

Приложение 2
к приказу комитета здравоохранения
Волгоградской области

Приложение 3
к приказу комитета здравоохранения
Волгоградской области

СОГЛАСОВАНО

Заключение наблюдательного совета

" 25 марта 2026г №2

Председатель ВОО профсоюза работников
здравоохранения РФ

(подпись) И.В. Ерохина
(Ф.И.О.)

" 25 " марта 2026г.
(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(Наименование должности уполномоченного лица)
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение "Волгоградский
медицинский колледж"

(Наименование автономного учреждения)
Г.Е. Генералова

(подпись) (Ф.И.О.)
" 12 " марта 20 26 г.
(дата утверждения)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2026г.
(ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДОВ)
от " 12 " марта 2026г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Комитет здравоохранения Волгоградской области

Учреждение

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"

Единица измерения: руб.

	коды
Дата	
по Сводному реестру	18200528
глава по БК	811
по Сводному реестру	182Э9223
ИНН	3446500670
КПП	346001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	60 318 684,16	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		000.0000.00.0.00.00000	346 174 099,44	132 300 000,00	132 300 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	000.0000.00.0.00.00000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	000.0000.00.0.00.00000	248 923 206,33	130 400 000,00	130 400 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	811.0704.42.1.Z4.60010	81 151 277,33	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	811.0705.42.1.Z4.60010	2 371 929,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	811.2000.00.0.00.00000	165 400 000,00	130 400 000,00	130 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000.0000.00.0.00.00000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:	1310	140	811.2000.00.0.00.00000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		000.0000.00.0.00.00000	95 330 893,11	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	811.0704.42.1.24.60010	12 982 054,17	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	811.0704.40.2.Ю6.53630	16 717 680,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	811.0709.40.2.Ю6.50502	78 120,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	160	811.0704.42.1.24.60010	4 951 038,94	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	160	811.0909.42.1.24.60260	27 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1430	150	811.2000.00.0.00.00000	60 575 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		20 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1901	440	811.2000.00.0.00.00000	20 000,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	811.2000.00.0.00.00000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
объем средств, поступивших во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	000.0000.00.0.00.00000	405 492 783,60	131 300 000,00	131 300 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	2000		811.0704.42.1.24.60010	110 130 730,41	0,00	0,00	
	2000		811.0705.42.1.24.60010	2 371 929,00	0,00	0,00	
	2000		811.0704.40.2.Ю6.53630	16 993 474,96	0,00	0,00	
	2000		811.0709.40.2.Ю6.50502	78 120,00	0,00	0,00	
	2000		811.0909.42.1.24.60260	27 000,00	0,00	0,00	
	2000		811.2000.00.0.00.00000	275 891 529,23	131 300 000,00	131 300 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000.0000.00.0.00.00000	173 859 984,67	57 371 200,00	57 371 200,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	811.0704.42.1.24.60010	55 273 424,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	811.0705.42.1.24.60010	1 821 758,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	811.2000.00.0.00.00000	57 998 895,98	43 127 200,00	43 127 200,00	
оплата труда	2110	111	811.0704.40.2.Ю6.53630	12 840 000,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	811.0709.40.2.Ю6.50502	60 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	811.2000.00.0.00.00000	1 258 000,00	1 258 000,00	1 258 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	000.0000.00.0.00.00000	44 607 906,69	12 986 000,00	12 986 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.0704.42.1.Z4.60010	22 408 888,54	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.0705.42.1.Z4.60010	550 171,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.2000.00.0.00.00000	17 477 252,19	12 986 000,00	12 986 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.0704.40.2.Ю6.53630	4 153 474,96	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.0709.40.2.Ю6.50502	18 120,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части, выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000.0000.00.0.00.00000	177 800,00	150 800,00	150 800,00	x
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000.0000.00.0.00.00000	47 800,00	20 800,00	20 800,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	811.2000.00.0.00.00000	20 800,00	20 800,00	20 800,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	811.0909.42.1.Z4.60260	27 000,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	811.2000.00.0.00.00000	130 000,00	130 000,00	130 000,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000.0000.00.0.00.00000	3 147 912,00	678 000,00	678 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	811.0704.42.1.Z4.60010	2 294 912,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	811.2000.00.0.00.00000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	228 277 086,93	73 070 000,00	73 070 000,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	56 888 806,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них*:	26310.1					

	из них**:	26310.2					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320		56 888 806,09	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	171 388 280,84	73 070 000,00	73 070 000,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	6 182 277,89	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	6 182 277,89			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них*	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них*:	26430.1					
	из них**:	26430.2					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						

	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	165 206 002,95	73 070 000,00	73 070 000,00
1.4.5.1	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
	из них*:	26451.1				
	из них**:	26451.2				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	165 206 002,95	73 070 000,00	73 070 000,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	171 388 280,84	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2026	171 388 280,84	0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Г.Е. Генералова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ю.В. Афанасьева
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник планово-экономического
отдела
(должность)

(подпись)

А.И. Токарева
(расшифровка подписи) 8(8442) 96-12-73
телефон

"12" марта 2026г.
(дата)

СОГЛАСОВАНО

Исполнительного совета от "25" марта 2026 г.

[Подпись]
 (подпись) _____
 "25" марта 2026 г.

И.В. Ерохина
 (расшифровка подписи)
 20 26 г.



УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"

[Подпись]
 (подпись) _____
 "12" марта 2026 г.

Г.Е. Генералова
 (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2026 г.

от "12" марта 2026 г.

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"

ИНН/КПП 3446500670/346001001

Дата представления предыдущих Сведений

Комитет здравоохранения Волгоградской области

Комитет финансов Волгоградской области

Форма по ОКУД	0501016
Дата	
по ОКПО	35999359
по ОКТМО	
Глава по БК	811
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 922 769,73

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2026 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	SR00904223 SR00904228 SR00904291 SR00904310	150 244 247 851						11 990 795,98	10 365 335,98 1 143 988,00 481 472,00
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконур и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	SR50500211 SR50500213	150 111 119				SR50500211 SR50500213	11 976,11 3 616,78	0,00 0,00	60 000,00 18 120,00
Субсидия на обеспечение ежемесячной денежной выплаты обучающимся по профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования - программам специалитета и ординатуры в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на условиях договора о целевом обучении	SR009A6262	150 321						27 000,00 0,00	27 000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконур, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, а также курсы программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	SR53630211 SR53630213	150 111 119			SR53630213	SR53630211 SR53630213	618 222,01 187 021,10	0,00 0,00	12 840 000,00 3 877 680,00
Субсидия на реализацию мероприятий в образовательной сфере деятельности, не предусмотренных утвержденным государственным заданием	SR00947211 SR00947213	150 111 119		SR00947213	53 141,41	SR00947211 SR00947213	78 290,17 23 643,56	5 942 297,13	486 730,00 5 455 567,13
Всего					326 936,37	x	922 769,73	34 755 693,11	34 755 693,11

Номер страницы

Главный бухгалтер *[Подпись]*
 Ю.В. Афанасьева
 (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель *[Подпись]*
 А.И. Токарева
 (расшифровка подписи)
 "12" марта 2026 г.

95-12-73
 (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
 О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
 Ответственный исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
 _____ 20 ____ г.

1.1.1.3. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям

Наименование объекта	Код строки	Размер прибыли на акцию (долю)				Количество акций (размер участия)				Общий объем планируемых поступлений дивидендов			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий год)	на 20__ год (на очередной год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (гр 6*гр 10)	на 20__ год (гр 7*гр 11)	на 20__ год (гр 8*гр 12)	на 20__ год (гр 9*гр 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0100												
в том числе:													
	0101												
	0102												

1.1.1.4. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:	900												

1.1.1.5. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за				Планируемый объем предоставления				Объем планируемых поступлений, руб			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на очередной финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий год)	на 2026 год (на очередной год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (гр 6*гр 10)	на 2026 год (гр 7*гр 11)	на 2027 год (гр 8*гр 12)	на 2028 год (гр 9*гр 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Недвижимое имущество, всего	0100					641,90	641,90	641,90	641,90	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
в том числе по объектам:													
Нежилые помещения учебного корпуса ГАПОУ "ВМК" г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.69к (ИП Машакин А.Р.)	0101	286,72	286,72	286,72	286,72	46,10	46,10	46,10	46,10	158 610,80	158 610,80	158 610,80	158 610,80

1.2. Расчет поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)				
субсидии на финансовое				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату	161 516 000,00	165 400 000,00	130 400 000,00	130 400 000,00
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования				
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества находящегося в				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)				
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				

1.2.1. Расчет (обоснование) плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на очередной финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий год)	на 2026 год (на очередной год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (гр 6*гр 10)	на 2026 год (гр 7*гр 11)	на 2027 год (гр 8*гр 12)	на 2028 год (гр 9*гр 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Лечебное дело 11 классов	0100	86 000	86 000	86 000	86 000	109	109	101	101	9 374 000,0	9 374 000,0	8 686 000,0	8 686 000,0
Лечебное дело 9 классов	0110	87 000	87 000	87 000	87 000	138	167	70	70	12 006 000,0	14 529 000,0	6 090 000,0	6 090 000,0
Акушерское дело 9 классов	0111	84 000	84 000	84 000	84 000	118	122	97	97	9 912 000,0	10 248 000,0	8 148 000,0	8 148 000,0
Лабораторная диагностика 9 классов	0112	79 000	79 000	79 000	79 000	86	86	83	83	6 794 000,0	6 794 000,0	6 557 000,0	6 557 000,0
Стоматология ортопедическая	0113	95 000	95 000	95 000	95 000	65	65	56	56	6 175 000,0	6 175 000,0	5 320 000,0	5 320 000,0
Фармация	0114	80 000	80 000	80 000	80 000	170	170	156	156	13 600 000,0	13 600 000,0	12 480 000,0	12 480 000,0
Сестринское дело 9 классов	0115	85 000	85 000	85 000	85 000	641	653	510	510	54 485 000,0	55 505 000,0	43 350 000,0	43 350 000,0
Сестринское дело 11 классов	0116	86 000	86 000	86 000	86 000	57	57	22	22	4 902 000,0	4 902 000,0	1 892 000,0	1 892 000,0
Сестринское дело 11 классов вечернее	0117	58 000	58 000	58 000	58 000	375	375	268	268	21 750 000,0	21 750 000,0	15 544 000,0	15 544 000,0
Повышение квалификации		7 500	7 500	7 500	7 500	1006	1006	1001	1001	7 545 000,0	7 544 900,0	7 507 500,0	7 507 500,0
Повышение квалификации		5 400	5 400	5 400	5 400	1598	1598	1601	1601	8 629 200,0	8 629 200,0	8 645 400,0	8 645 400,0

Профпереподготовка	26 300	26 300	26 300	26 300	141	141	135	135	3 708 300,0	3 708 300,0	3 550 500,0	3 550 500,0
Профессиональное обучение	5 260	5 260	5 260	5 260	59	60	58	58	310 500,0	315 600,0	304 600,0	304 600,0
Медицинские услуги									0,0	0,0	0,0	0,0
Столовая												
Проживание студентов в общежитии г. Волгоград	520,08	520,08	520,08	520,08	154	154	154	154	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0
проживание в общежитии г. Волгоград (койко-мест)	693,48	693,48	693,48	693,48	13	13	13	13	165 000,0	165 000,0	165 000,0	165 000,0
Проживание студентов в общежитии г. Камышин	396,48	396,48	396,48	396,48	107	107	107	107	0,0	0,0	0,0	0,0
коммунальных услуг за аренду помещений	94 285,71	94 285,71	94 285,71	94 285,71	7	7	7	7	660 000,0	660 000,0	660 000,0	660 000,0
									161 516 000	165 400 000	130 400 000	130 400 000

Справочно: Сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее расчета

Нормативный правовой (правовой) акт, устанавливающий размер платы (тарифа) и (или) порядок ее расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ	от 23.04.2025 №175/О	"Об утверждении прейскуранта на оказание платных образовательных услуг по реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования для студентов приема 2025 года на 2025/2026 учебный год и весь период обучения"
Приказ	от 14.07.2025 №290/О	"Об утверждении прейскуранта на оказание платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам на 2025/2026 учебный год"
Приказ	от 28.08.2025 №344/О	"О размере платы за проживание в общежитиях ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"

1.2.2. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг				Объем планируемых поступлений, руб			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий год)	на 20__ год (на очередной год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (гр 6*гр 10)	на 20__ год (гр 7*гр 11)	на 20__ год (гр 8*гр 12)	на 20__ год (гр 9*гр 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0110												
	0111												
	0112												
	0113												

1.2.3. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг				Объем планируемых поступлений, руб			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий год)	на 20__ год (на очередной год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (гр 6*гр 10)	на 20__ год (гр 7*гр 11)	на 20__ год (гр 8*гр 12)	на 20__ год (гр 9*гр 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0110												
	0111												
	0112												
	0113												

1.2.4. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

	Плата (тариф) за единицу (объект), руб	Планируемый объем объектов,	Объем планируемых поступлений, руб
--	--	-----------------------------	------------------------------------

Наименование объекта	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на очередной финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий год)	на 20__ год (на очередной год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (гр 6*гр 10)	на 20__ год (гр 7*гр 11)	на 20__ год (гр 8*гр 12)	на 20__ год (гр 9*гр 13)
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100												
в том числе по объектам:													
помещения учебного корпуса ГАПОУ "ВМК" г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д.69ж (ИП Братчиков Д.А.)	0101												
	0102												
	0103												

1.2.5. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5

1.2.6. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
Компенсация расходов				

1.4. Расчет поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5	6
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий					
Пожертвования		75 000,00	75 000,00		
Прочие безвозмездные поступления		642 000,00	60 500 000,00		

1.4.1. Расчет доходов в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	2	3	4	5
поступления в виде грантов					
в том числе:					
гранты российских организаций					
гранты международных организаций					

1.4.2. Расчет доходов в виде пожертвований, прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	2	3	4	5
пожертвования		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
в том числе:					
пожертвования юридически лиц		75 000,00	75 000,00		
пожертвования физических лиц					
прочие безвозмездные поступления		582 000,00	60 500 000,00		

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (подразделения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Средства областного бюджета (0704)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Расчетный ФОТ, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Утверждено, руб.
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера				
			всего	по должностному окладу	в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Руководитель организации	5	58 198,62	29 576,60		28 622,02			1 018 475,87	1 018 475,87	
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители, главный бухгалтер и его заместители	40	40 897,46	21 148,35		19 749,11			5 725 644,89	5 725 644,89	
3	Педагогические работники	397,5	26 267,94	14 947,52		11 320,42			31 324 517,35	31 324 517,35	
4	Работники культуры	16,5	21 237,53	11 465,00		9 772,53			1 051 257,76	1 051 257,76	
5	Прочий персонал	232	22 799,61	10 895,30		11 904,31			15 868 528,13	15 868 528,13	
	Итого:	x	169 401,16	x	x	x	x	x	54 988 424,00	54 988 424,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, рублей
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х		

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Больничный 3-дня за счет работодателя КОСГУ 266 КВР 111				285 000,00	285 000,00
	Итого:	х	х	х	285 000,00	285 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	ставка, %	Сумма взноса, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	16 937 195,61	16 937 195,61
1.1	в том числе:	54 988 424,00		16 937 195,61	16 937 195,61
	по ставке 30,0%				
1.2	по ставке 10,0%	0,00		0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				х
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х	109 976,85	109 976,85
2.1	в том числе:	54 988 424,00			0,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				х
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	54 988 424,00		109 976,85	109 976,85
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				х
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				х
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	54 988 424,00			0,00
	Итого:	х	х	17 047 172,46	17 047 172,46

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6

1	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме КОСГУ 262	3 000,00	9	27 000,00	27 000,00
	Итого:	x	x	27 000,00	27 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства областного бюджета (0704)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	47 021 784,00	2,2	816 564	816 564
2	Земельный налог	104 485 744,00	1,5	571 592	571 592
2	Земельный налог	17 168 112,00	0,3	425 284	425 284
	Итого:		x	1 813 440	1 813 440

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	4	5	6	6	7
1	Электроэнергия КВР 247 КОСТУ 223	707 964,60	7,94		5 622 277,89	5 622 277,89
	Итого:	х	х	х		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений и системы отопления здания общежития	г. Волгоград ул. Шекснинская я, 20	1		0,00
2	Выполнение работ по капитальному ремонту в кабинете бухгалтерии, спортзале, актовом зале	г. Волжский, ул. Коммунистическая, д.27	1		0,00
3	Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала	г. Камышин, ул. Воинов-Интернационалистов, д.8	1		0,00
4	Изготовление проектно-сметной документации (кап.ремонт)	г. Волгоград, ул. Землячки, д.74, стр.3.	1		0,00
5	Выполнение работ по капитальному ремонту лестничных ограждений в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" по адресу: г. Волгоград, ул. Шекснинская, д. 20	г. Волгоград ул. Шекснинская я, 20	1		0,00
6	Выполнение работ по капитальному ремонту оконных блоков в общежитии ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Шекснинская, д. 20	г. Волгоград ул. Шекснинская я, 21	1		0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5
1	Обучения в ФГБОУ ВО ВолГМУ Минздрава России преподавателей, осуществляющих практическую подготовку обучающихся	4	560 000,00	560 000,00
2	Питание многодетных детей и детей мобилизованных родителей	5	12 461 904,00	12 461 904,00
	Итого:	х	13 021 904,00	13 021 904,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение оборудования для оснащения аккредитационно-симуляционного центра (осн. средства)	102	0,00		0,00
2	Приобретение осн. сред. (комп. оборудования)	5	0,00		0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.В. Афанасьева
(расшифровка подписи)

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (подразделения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Собственные средства (0704)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Расчетный ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Утвержено, руб.
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители структурных подразделений	1,0	59 040,41	19 635,00		39 405,41			708 484,92	708 484,92
2	Педагогические работники	264,5	38 174,76	13 824,00		24 350,76			50 486 125,52	50 486 125,52
3	Прочий персонал	2,0	35 798,00	11 221,50		24 576,50			644 363,95	644 363,95
	Итого:	x	133 013,17	x	x	x	x	x	51 838 974,39	51 838 974,39

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и оплате медицинских осмотров КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	утверждено в ПФХД, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Проезд КОСГУ 226	2 800,00	102		285 600,00	285 600,00
2	Проживание КОСГУ 226	1 150,00	96	5	552 000,00	552 000,00
3	Суточные КОСГУ 212	400,00	74	5	148 000,00	148 000,00
4	Медицинский осмотр КОСГУ 226	2622,95	100		262 400,00	262 400,00
	Итого:	x	x	x	1 248 000,00	1 248 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КВР 111,112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266 КВР 112	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Больничные 3-дня за счет работодателя КОСГУ 266 КВР 111				127 200,00	127 200,00
	Итого:	x	x	x	137 200,00	137 200,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	ставка, %	Сумма взноса, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	15 551 692,32	x
1.1	в том числе:				
	по ставке 30,0%	51 838 974,39		15 551 692,32	15 551 692,32
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	103 677,95	103 677,95
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51 838 974,39			0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	51 838 974,39		103 677,95	103 677,95
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 838 974,39			0,00
	Итого:		x	15 655 370,27	15 655 370,27

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Собственные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	---	-------------------------

1	2	3	4	5	6
1					
		Итого:	х	х	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду КВР 853 КОСГУ 291			60 000	60 000
2	Налог на имущество КВР 851 КОСГУ 291	50 588 000,00	2,2%	199 451	199 451
3	Земельный налог КВР 851 КОСГУ 291	107 449 678,00	1,5%	290 405	290 405
4	Земельный налог КВР 851 КОСГУ 291	17 168 112,00	0,3%	10 144	10 144
5	Транспортный налог КВР 852 КОСГУ 291			18 000	18 000
6					
		Итого:	х	578 000	578 000

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Собственные средства

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие уволенным при оплате больничного листа КОСГУ 264	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
2	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме КОСГУ 262	300,00	36	10 800,00	10 800,00
		Итого:	х	20 800,00	20 800,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
		Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 831, 853, 340

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах КОСГУ 292 КВР 853			75 000,00	75 000,00
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) КОСГУ 293 КВР 853			100 000,00	100 000,00
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) КОСГУ 293 КВР 831			10 000,00	10 000,00

	Другие экономические санкции КОСГУ 295 КВР 853				95 000,00	95 000,00
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам КОСГУ 296 КВР 340				130 000,00	130 000,00
	Иные выплаты текущего характера физ лицам КОСГУ 296 КВР 831				10 000,00	10 000,00
	Иные выплаты текущего характера юр. лицам КОСГУ 297 КВР 831				10 000,00	10 000,00
	Иные выплаты текущего характера организациям КОСГУ 297 КВР 853				5 000,00	5 000,00
	Итого:	x	x		435 000,00	435 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 243, 244

Источник финансового обеспечения Собственные средства

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Интернет	9	12	12 962,96	1 400 000,00	1 400 000,00
2	Абоненская плата	73	12	947,49	830 000,00	830 000,00
3	Почтовые услуги		4989	57,00	330 000,00	330 000,00
4	Интерактивное телевидение		1		90 000,00	90 000,00
	Итого:	x	x	x	2 650 000	2 650 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Затраты на оказание услуг доставки грузов КОСГУ 222 КВР 244	10	50 000,00	500 000,00	500 000,00
	Итого:			500 000,00	500 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	4	5	6	6	7
1	Электроэнергия КВР 247 КОСГУ 223	707 964,60	8,76		6 200 000,00	6 200 000,00
2	Теплоэнергия КВР 247 КОСГУ 223	5 262,13	2139,25		17 181 294,4	17 181 294,43
3	ХВС КВР 247 КОСГУ 223	24 158,76	15,73		380 000,00	380 000,00
4	ГВС КВР 247 КОСГУ 223	6 755,93	162,82		1 843 000,00	1 843 000,00
5	Стоки КВР 247 КОСГУ 223	35 031,85	9,13		320 000,00	320 000,00
6	Вывоз твердых бытовых отходов КВР 244 КОСГУ 223	1 254,80	557,86		700 000,00	700 000,00
	Итого:	x	x	x	26 624 294,43	26 624 294,43

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	4	5	6	7
1	Аренда спортивного зала г. Волгоград КВР 244 КОСГУ 224	10	69748,65	819 500,00	819 500,00

2	Аренда спортивного зала г.Михайловка КВР 244 КОСГУ 224	10	29000	300 000,00	300 000,00
	Аренда складского помещения г.Волгоград	6	90000	540 000,00	540 000,00
	Итого:	х	х	1 659 500,00	1 659 500,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции	учебные корпуса и общежития		504 000,00	504 000,00
3	ТО автоматической пожарной сигнализации Стрелец-мониторинг	учебные корпуса и общежития	9	580 000,00	580 000,00
4	Ремонт, мойка и ТО автомобилей, техническое освидетельствование транспорта	автомобили	8	1 300 000,00	1 300 000,00
6	ТО, ремонт оргтехники, заправка картриджей	учебные корпуса и общежития	9	300 000,00	300 000,00
7	Обслуживание ККТ	учебные корпуса и общежития	3	300 000,00	300 000,00
8	ТО и ремонт сигнализации (тревожной кнопки), видеонаблюдения, противопожарные мероприятия	учебные корпуса и общежития	9	1 524 043,66	1 524 043,66
9	Промывка и опрессовка системы отопления	учебные корпуса и общежития	9	500 000,00	500 000,00
10	Поверка, ремонт (приборов учета)	учебные корпуса и общежития	9	85 000,00	85 000,00
11	Установка, профилактический осмотр систем кондиционирования воздуха, ТО кондиционеров и сплит-систем	учебные корпуса и общежития	9	300 000,00	300 000,00
12	Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, контуров заземления, проверка и испытание	учебные корпуса и общежития	9	388 000,00	388 000,00
13	Услуги по стирке белья, обработке мягкого инвентаря	учебные корпуса и общежития	9	100 000,00	100 000,00
14	Профилактические работы по канализации(прочистка)	учебные корпуса и общежития	9	90 000,00	90 000,00
15	Благоустройство территории	учебные корпуса и общежития	9	500 000,00	500 000,00
16	Вывоз, утилизация медотходов	учебные корпуса	7	200 000,00	200 000,00
17	Гидравлические испытания наружных сетей	учебные корпуса		1 000 000,00	1 000 000,00
18	Обслуживание наружных сетей и автоматики	учебные корпуса	9	500 000,00	500 000,00
19	Текущий ремонт	учебные корпуса и общежития	9	2 648 600,00	2 648 600,00
20	Капитальный ремонт КВР 243	учебные корпуса и общежития	9	37 300 000,00	37 300 000,00
21	Услуги клининговой компании	учебные корпуса и общежития	9	8 300 000,00	8 300 000,00
22	Ремонт оборудования	учебные корпуса и общежития	9	600 000,00	600 000,00
23	Ремонт систем отопления, водоснабжения	учебные корпуса и общежития	9	710 000,00	710 000,00
24	Взносы на капитальный ремонт	учебные корпуса и общежития	2	500 000,00	500 000,00
	Итого:	х	х	58 229 643,66	58 229 643,66

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226,297 КВР 244,243,112

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5
1	Пультовая охрана	1	1 635 196,80	1 635 196,80
2	Вневедомственная охрана	4	20 500 000,00	20 500 000,00
3	Ежегодные медосмотры сотрудников	1	1 300 000,00	1 300 000,00
4	Предрейсовые медосмотры водителей	6	561 470,00	561 470,00
5	Демонтаж, поверка, монтаж приборов учета, объектов	2	300 000,00	300 000,00
6	Разработка технических планов, технических паспортов	8	200 000,00	200 000,00
7	Спецоценка условий труда	1	250 000,00	250 000,00
8	Обучение охрана труда, пожаротехн минимум и др	15	227 060,63	227 060,63
9	Подписка	2	995 000,00	995 000,00
10	Комиссия банка	4	113 000,00	113 000,00
11	Изготовление зуботехнических изделий	1	700 000,00	700 000,00
12	Консультант студента	1	2 300 000,00	2 300 000,00
13	Участие в соревнованиях	3	1 500 000,00	1 500 000,00
14	Пуско-наладочные работы автоматизированной пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в общежитии (АПС)	1	404 552,72	404 552,72
15	Сопровождение программ	1	2 151 976,68	2 151 976,68
16	Услуги ресертификационного аудита	1	110 000,00	110 000,00

17	Обучение персонала	1	403 210,00	403 210,00
18	Сопровождение программ 1С	1	1 886 718,81	1 886 718,81
19	Обеспечение на электронных площадках (косгу 297, квр 244)	1	-	0,00
20	Изготовление проектно-сметной документации (косгу 226, квр243)		864 742,33	864 742,33
21	Разработка локально-сметных расчетов на текущий ремонт		750 000,00	750 000,00
	Итого:	x	37 152 927,97	37 152 927,97

6.6. Расчет (обоснование) страхования КОСГУ 227,228 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование ОСАГО КОСГУ 227	8	70 000,00	70 000,00
2	Установка сплит системы, которая находится на складе КОСГУ 228			-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

6.7.1. КОСГУ 310 КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Мебель для учебного процесса	300	3 333,33	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Инструменты	16	0,00	0,00	0,00
3	Компьютерная техника	20	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Канцтовары	50	300,00	15 000,00	15 000,00
5	Оборудование	10	93 500,00	935 000,00	935 000,00
6	Товары приобретенные по гранту (тонометр механический и автоматический, термометр контактный и бесконтактный, скользящая простыня, контейнеры для отходов)	19	2 631,58	50 000,00	50 000,00
7	Закупка оборудования для учебного процесса согласно заключенному соглашению о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 10.06.2025 № 073-15-2025-1621 (Профессионалитет)	500	121 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00
	Итого:	x		63 500 000,00	63 500 000,00

6.7.1. КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Аптечка				0,00
	Итого КОСГУ 341:		x	0,00	0,00
2	Продукты питания		0,00		0,00
	Итого КОСГУ 342		x	0,00	0,00
2	Приобретение бензина	18333	60,00	1 100 000,00	1 100 000,00
3	ГСМ			737 215,00	737 215,00
	Итого КОСГУ 343		x	1 837 215,00	1 837 215,00
4	Стройматериалы			400 000,00	400 000,00
	Итого КОСГУ 344		x	400 000,00	400 000,00
5	Спецодежда, СИЗы				0,00
	Итого КОСГУ 345		x	0,00	0,00
6	Запчасти к компьютерной технике	198	1 010,10	200 000,00	200 000,00
7	Канцтовары, бумага	7422	80,84	600 000,00	600 000,00
8	Полиграфическая продукция(студенческие билеты, зачетные книжки, путевки)	4107,00	48,70	200 000,00	200 000,00
9	Приобретение стоматологических материалов	3500	100,00	350 000,00	350 000,00
10	Электротовары	1320	303,03	400 000,00	400 000,00
11	Лабораторная посуда, материалы для учебного процесса	269,00	1 301,12	350 000,00	350 000,00
12	Приобретение реактивов	433,33	300,00	130 000,00	130 000,00
13	Автозапчасти	177,00	850,00	140 000,00	140 000,00
14	Приобретение материалов для хозяйств	9957	13,06	130 000,00	130 000,00
	Итого КОСГУ 346		x	2 500 000,00	2 500 000,00
15	Пожарная сигнализация	#ДЕЛО!	0,00		0,00
16	Оргтехника	#ДЕЛО!	0,00		0,00
	Итого КОСГУ 347		x	0,00	0,00
17	Бланки строгой отчетности			788 000,00	788 000,00
18	Новогодние подарки	212	1 000,00	212 000,00	212 000,00
	Итого КОСГУ 349		x	1 000 000,00	1 000 000,00
	Итого:	x		5 737 215,00	5 737 215,00

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.В. Афанасьева
(расшифровка подписи)

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (подразделения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства областного бюджета (0705)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Расчетный ФОТ, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Утверждено, руб.
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:	по выплатам стимулирующего характера				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители, главный бухгалтер и его заместители	7	23 193,70	21 003,14		2 190,56				487 067,78	487 067,78
2	Педагогические работники	11,5	29 260,53	13 794,87		15 465,66				1 009 488,23	1 009 488,23
3	Прочий персонал	13	16 677,03	13 598,31		3 078,72				325 201,99	325 201,99
	Итого:	x	69 131,26	x	x	x	x	x	x	1 821 758,00	1 821 758,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х		

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х		

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	ставка, %	Сумма взноса, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		х	546 527,48	546 527,48
1.1	в том числе:				
	по ставке 30,0%	1 821 758,00		546 527,48	546 527,48
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		х	3 643,52	3 643,52
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 821 758,00			0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 821 758,00		3 643,52	3 643,52
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 821 758,00			0,00
	Итого:		х	550 171,00	550 171,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х		

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		х		

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	
	Итого:	х	х		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	4	5	6	6	7
	Итого:	x	x	x		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x		

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	утверждено в ПФХД, руб.
	1	2	3	4	5
	Итого:		x		

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.В. Афанасьева
(расшифровка подписи)

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (подразделения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Собственные средства (0705)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Расчетный ФОТ, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Утверждено, руб.
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:	по выплатам стимулирующего характера				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители, главный бухгалтер и его заместители	0,0	0,00						0,00	0,00	
2	Педагогические работники	82,5	27 006,54	13 824,00					5 570 099,40	5 570 099,40	
3	Прочий персонал	3	12 850,62	11 455,33					462 622,19	462 622,19	
	Итого:	x	39 857,16	x	x	x	x	x	6 032 721,59	6 032 721,59	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и оплате медицинских осмотров

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, рублей
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	0,00	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	0,00	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	ставка, %	Сумма взноса, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2		3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	1 809 816,48	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	6 032 721,59		1 809 816,48	1 809 816,48
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	12 065,44	12 065,44
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 032 721,59			0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 032 721,59		12 065,44	12 065,44
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 032 721,59			0,00
	Итого:		x	1 821 881,92	1 821 881,92

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Собственные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6

	Итого:	x	x	0,00	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	
	Итого:		x	0,00	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x		

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	4	5	6	6	7
	Итого:	x	x	x		

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x		

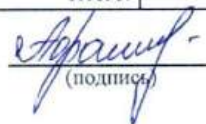
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5
20	Услуги по договорам гражданско-правового характера	410	2 000 000,00	2 000 000,00
	Итого:	x	2 000 000,00	2 000 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		x		

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.В. Афанасьева
(расшифровка подписи)



Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 41 листов

Директор  Г.Е. Генералова

"12" марта 2026 г.

