

Приложение 2
к приказу комитета здравоохранения
Волгоградской области

Приложение 3
к приказу комитета здравоохранения
Волгоградской области

СОГЛАСОВАНО

Заключение наблюдательного совета

" 30 марта 20 г № 1

Председатель

И.В. Ерохина
(подпись) (Ф.И.О.)

" 30 " марта 2023
(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.)

" 20 " марта 20 23 г.
(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2022г. (ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ)

от "20" марта 2023г.

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	18209223
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	24 591 573,15	17 221 319,89	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		000.0000.00.0.00.00000	306 738 710,25	234 964 103,80	132 300 000,00	
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:	1110	120	811.2000.00.0.00.00000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	000.0000.00.0.00.00000	289 419 316,85	207 850 861,00	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	811.0705.42.1.04.60010	155 861 186,20	76 121 795,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	811.0705.42.1.04.60010	2 658 130,65	1 329 066,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	811.2000.00.0.00.00000	130 400 000,00	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	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000.0000.00.0.00.00000	15 419 393,40	25 213 242,80	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	811.0704.42.1.04.60010	1 459 844,40	9 695 482,80		
целевые субсидии	1420	150	811.0704.40.1.03.53630	13 384 560,00	15 467 760,00		
целевые субсидии	1410	150	811.2000.00.0.00.00000	88 000,00	50 000,00		
благотворительная помощь	1410	150	811.2000.00.0.00.00000	479 989,00	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			7 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1901	440	811.2000.00.0.00.00000	7 000,00	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		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	000.0000.00.0.00.00000	331 330 283,40	251 435 756,36	132 300 000,00	
	2000		811.0704.42.1.04.60010	156 361 186,20	76 121 795,00	0,00	
	2000		811.0705.42.1.04.60010	2 658 130,65	1 329 066,00	0,00	
	2000		811.0704.42.1.04.60010	1 459 844,40	9 695 482,80	0,00	
	2000		811.0704.40.1.03.56340	13 580 167,98	15 467 760,00	0,00	

	2000		811.2000.00.0.00.00000	157 270 954,17	148 821 652,56	132 300 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000.0000.00.0.00.00000	262 298 507,83	164 540 129,03	70 285 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	811.0704.42.1.04.60010	119 154 769,00	57 399 875,00		x
оплата труда	2110	111	811.0705.42.1.04.60010	2 041 575,00	1 020 788,00		
оплата труда	2110	111	811.2000.00.0.00.00000	69 250 000,00	65 631 652,56	53 250 000,00	
оплата труда	2110	111	811.0704.40.1.03.56340	10 430 156,57	12 448 578,86		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	811.2000.00.0.00.00000	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	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	60 387 007,26	39 452 813,47	16 000 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.0704.42.1.04.60010	35 788 440,20	17 285 687,00		
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.0705.42.1.04.60010	616 555,65	308 278,00		
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.2000.00.0.00.00000	20 832 000,00	18 100 000,00	16 000 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.0704.40.1.03.56340	3 150 011,41	3 758 848,47		
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	238 000,00	138 000,00	88 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000.0000.00.0.00.00000	150 000,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	811.2000.00.0.00.00000	150 000,00	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	88 000,00	138 000,00	88 000,00	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	2 817 977,00	2 463 483,00	1 400 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	811.0704.42.1.04.60010	1 417 977,00	1 063 483,00		

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	811.2000.00.0.00.00000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	811.2000.00.0.00.00000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	811.2000.00.0.00.00000	60 000,00	60 000,00	80 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	811.2000.00.0.00.00000	105 000,00	105 000,00	85 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000.0000.00.0.00.00000	64 965 798,57	71 585 232,80	59 517 000,00	
в том числе:							
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	811.2000.00.0.00.00000	3 346 000,00	3 170 000,00	2 675 000,00	

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	243	811.0704.42.1.04.60010	1 459 844,40	9 695 482,80		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	811.0704.42.1.N5.60260				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	811.2000.00.0.00.00000	41 780 954,17	39 735 000,00	39 730 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	811.0704.42.1.04.60010		372 750,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	811.2000.00.0.00.00000	18 379 000,00	18 612 000,00	17 112 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2652	407					
Специальные расходы	2800	880	811.2000.00.0.00.00000	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000.0000.00.0.00.00000	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020		811.2000.00.0.00.00000	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
объем средств, поступивших во временное распоряжение	3040	510	811.2000.00.0.00.00000	0,00	0,00	0,00	

Прочие выплаты, всего	4000	x	000.0000.00.0.00.00000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
объем средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610	811.2000.00.0.00.00000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	64 965 798,57	71 585 232,80	59 517 000,00	
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	23 130 505,00	19 619 931,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					

	из них*:	26310.1					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320		23 130 505,00	19 619 931,00	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	41 835 293,57	51 965 301,80	59 517 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		372 750,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		372 750,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 459 844,40	9 695 482,80	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	1 459 844,40	9 695 482,80	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	40 375 449,17	41 897 069,00	59 517 000,00	
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	40 375 449,17	41 897 069,00	59 517 000,00	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

Директор

(должность)

Зам. главного бухгалтера

(должность)

Начальник планово-экономического отдела

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Г.Е. Генералова

(расшифровка подписи)

Ю.В. Афанасьева

(расшифровка подписи)

Е.М. Сарайкина

(расшифровка подписи)

8(8442) 96-12-73

телефон

" " 20 г.

(дата)

СОГЛАСОВАНО
Законным представителем (подпись) _____
Председатель (подпись) _____
2023 г. 20

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"
Г.Е. Генералова (расшифровка подписи) _____
20 г. 20

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2022 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

от " 20 23 г.

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"
ИНН/КПП 3446500670/346001001

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Комитет здравоохранения Волгоградской области
Комитет финансов Волгоградской области

Коды
Форма по ОКУД 0601018
Дата
по ОКПО 35099359
по ОКТМО
Глава по БК 811
по ОКПО
по ОКЕИ
по СКЗ 385

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 195607,98

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 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 выполнение работ по текущему и капитальному ремонту недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления, арендуемого или находящегося в безвозмездном пользовании	SR000914225	150						1 459 844,40	
		243							1 459 844,40
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат единовременного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и т. Вакансия, муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	SR56340211 SR56340213	150						0,00	0,00
		111		SR56340211	150156,57			0,00	0,00
		119		SR56340213	45451,41			0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат единовременного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и т. Вакансия, муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	SR53630211 SR53630213	150						13 364 560,00	
		111							9 861 577,71
		119							2 978 522,94
Всего					195607,98	x		14 844 404,40	14 300 345,05

Зам. главного бухгалтера (подпись) _____
Ю.В. Афанасьева (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель (подпись) _____
Е.М. Сарайкина (расшифровка подписи)
20 г. 20

ОТМЕТА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный исполнитель (подпись) _____
20 г. 20

Итого:	900												
--------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий год)	на 2022 год (на очередной год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (гр 6*гр 10)	на 2022 год (гр 7*гр 11)	на 2023 год (гр 8*гр 12)	на 2024 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 Мазакян А.Р.)	0101	253,07	286,72	286,72	286,72	46,10	46,10	46,10	46,10	140 000,00	158 610,80	158 610,80	158 610,80

[illegible]

1.1.1.7 Расчет (обоснование) плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности

[illegible]

1.2.8. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде платы за пользование чужими деньгами

[illegible]

1.2.9. Расчет (обоснование) плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

[illegible]

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

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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	130 400 000,00	130 400 000,00	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				
доходов, 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий год)	на 2022 год (на очередной год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (гр 6*гр 10)	на 2022 год (гр 7*гр 11)	на 2023 год (гр 8*гр 12)	на 2024 год (гр 9*гр 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Лечебное дело 11 классов	0100	57 746	57 746	57 746	57 746	176	176	176	176	10 163 296,0	10 163 296,0	10 163 296,0	10 163 296,0
Акушерское дело 9 классов	0110	56 694	56 694	56 694	56 694	87	87	87	87	4 932 378,0	4 932 378,0	4 932 378,0	4 932 378,0
Лабораторная диагностика 9 классов	0111	56 142	56 142	56 142	56 142	91	91	91	91	5 108 922,0	5 108 922,0	5 108 922,0	5 108 922,0
Стоматология ортопедическая		67 396	67 396	67 396	67 396	151	151	151	151	10 176 796,0	10 176 796,0	10 176 796,0	10 176 796,0
Фармация		58 286	58 286	58 286	58 286	40	40	40	40	2 331 440,0	2 331 440,0	2 331 440,0	2 331 440,0
Сестринское дело 9 классов	0112	54 558	54 558	54 558	54 558	659	659	659	659	35 953 722,0	35 953 722,0	35 953 722,0	35 953 722,0
Сестринское дело 11 классов	0113	58 478	58 478	58 478	58 478	79	79	79	79	4 619 762,0	4 619 762,0	4 619 762,0	4 619 762,0
Сестринское дело 11 классов вечернее	0113	40 320	40 320	40 320	40 320	192	192	192	192	7 741 440,0	7 741 440,0	7 741 440,0	7 741 440,0
Повышение квалификации		8 585	8 766	8 766	8 766	3092	3092	3092	3092	26 544 820,0	27 108 134,0	27 108 134,0	27 108 134,0
Повышение квалификации		300	404	404	404	5554	5554	5554	5554	1 666 200,0	2 241 809,6	2 241 809,6	2 241 809,6
Профпереподготовка		31 700	32 500	32 500	32 500	507	507	507	507	16 071 559,0	16 477 500,0	16 477 500,0	16 477 500,0

Профессиональное обучение	3 100	3 800	3 800	3 800	321	321	321	321	995 100,0	1 219 800,0	1 219 800,0	1 219 800,0
Медицинские услуги	7 500,00								822 145,0	0,0	0,0	0,0
Столовая									101 305,0			
Проживание студентов в общежитии г. Волгоград	9 679,92	520,08	520,08	520,08	154	154	154	154	1 490 707,7	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0
проживание в общежитии г. Волгоград (койко-мест)	12 506,52	693,48	693,48	693,48	13	13	13	13	162 584,8	165 000,0	165 000,0	165 000,0
Проживание студентов в общежитии г. Камышин	8 603,52	396,48	396,48	396,48	107	107	107	107	920 576,6	0,0	0,0	0,0
коммунальных услуг за аренду помещений	94 032,86	94 285,71	94 285,71	94 285,71	7	7	7	7	658 230,0	660 000,0	660 000,0	660 000,0
									130 460 984	130 400 000	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 24.05.2022 №211/О	"Об утверждении прейскуранта на оказание платных образовательных услуг по реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования для студентов приема 2022 года на 2022/2023 учебный год и весь период обучения"
Приказ	от 10.08.2022 №327/О	"Об утверждении прейскуранта на оказание платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам на 2022/2023 учебный год"
Приказ	от 11.08.2022 №329/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 финансов ый год)	на 20__ год (на очередно й финансов ый 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 очередн ой год)	на 20__ год (на первый год планово го периода)	на 20__ год (на второй год планово го 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	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.69к (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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий					
Пожертвования		479989			
Прочие безвозмездные поступления		88000			

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 2022 год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	2	3	4	5
пожертвования					
в том числе:					
пожертвования юридически лиц		479989			
пожертвования физических лиц					
прочие безвозмездные поступления		88000			

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.						Утверждено, руб.	
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 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)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководитель организации	5	31 130,40	24 706,67		6 423,73	26		1 867 910,00	1 867 910,00
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители, главный бухгалтер и его заместители	35	16 665,28	13 226,41		3 438,87	26		6 999 418,63	6 999 418,63
3	Педагогические работники	429	14 462,67	10 858,37	781,12	2 823,18	26		74 754 179,70	74 754 179,70
4	Работники культуры	16,5	12 867,27	10 212,12		2 655,15	26		2 547 720,00	2 547 720,00
5	Прочий персонал	235,25	11 454,32	8 948,06	179,76	2 326,50	26		32 335 540,67	32 335 540,67
Итого:		х	86 579,94	х	х	х	х	х	118 504 769,00	118 504 769,00

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Больничный 3-дня за счет работодателя КОСГУ 266 КВР 111				650000,00	650000,00
	Итого:	х	х	х	650000,00	650000,00

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	26 071 049,15	26 071 049,15
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%	118 504 769,00		26 071 049,15	26 071 049,15
1.2	по ставке 10,0%				х
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	3 673 647,84	3 673 647,84
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	118 504 769,00		3 436 638,30	3 436 638,30
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%	118 504 769,00		237 009,54	237 009,54
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 0,2%*				х
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	118 504 769,00		6 043 743,21	6 043 743,21
	Итого:	х	х	35 788 440,20	35 788 440,20

* 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 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	1 000 401	1 000 401,00
2	Земельный налог	104 485 744,00	1,5	400 492	400 492,00
2	Земельный налог	17 168 112,00	0,3	17 084	17 084,00
	Итого:		х	1 417 977	1 417 977,00

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
(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:	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 х 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 х гр. 5 х гр. 6)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	4	5	6	6	7
	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
	Капитальный ремонт противопожарных перегородок	г.Волгоград ул.Казанская,12	1	739542	739542
	Капитальный ремонт противопожарной сигнализации	г.Волжский, ул.Коммунистическая	1	244292,4	244292,4
	Капитальный ремонт оконных блоков	г.Волгоград, ул.Шекспирская	2	476010	476010
	Итого:	х	х	1459844,4	1459844,4

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:	х		

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

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

Начальник ПЭО

(подпись)

Е.М. Сарайкина
(расшифровка подписи)

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.							Утвержено, руб.
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 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)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководители структурных подразделений	1,0	29 427,30	14 173,00		15 254,30			353 127,60	353 127,60
2	Педагогические работники	264,5	14 998,97	10 981,69	1 807,76	2 209,52			47 606 735,49	47 606 735,49
3	Прочий персонал	3,0	11 141,33	11 141,33					401 088,00	401 088,00
	Итого:	х	71 522,60	х	х	х	х	х	48 360 951,09	48 360 951,09

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	80		224 000,00	224 000,00
2	Проживание КОСГУ 226	1 150,00	80	4	368 000,00	368 000,00
3	Суточные КОСГУ 212	700,00	80	5	280 000,00	280 000,00
4	Медицинский осмотр КОСГУ 226	3511,12	45		158 000,00	158 000,00
	Итого:	х	х	х	1 030 000,00	1 030 000,00

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	Компенсация женщинам в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет КОСГУ 266 КВР 112	8	12	50	4 800,00	5 000,00
2	Выходное пособие при увольнении КОСГУ 266 КВР 111	16	1	15000	240 000,00	250 000,00
	Итого:	х	х	х	244 800,00	255 000,00

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	10 639 409,24	х
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%	48 360 951,09		10 639 409,24	10 639 409,24
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		х	1 499 189,48	1 499 189,48
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	48 360 951,09		1 402 467,58	1 402 467,58
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%	48 360 951,09		96 721,90	96 721,90
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%)	48 360 951,09		2 460 766,20	2 460 766,20
	Итого:	х	х	14 599 364,92	14 599 364,92

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 x 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%	489 692	489 692
3	Земельный налог КВР 851 КОСГУ 291	107 449 678,00	1,5%	687 646	687 646
4	Земельный налог КВР 851 КОСГУ 291	17 168 112,00	0,3%	22 662	22 662
5	Транспортный налог КВР 852 КОСГУ 291			35 000	35 000
6					
	Итого:		х	1 295 000	1 295 000

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 о 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	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00
2	Сохранение среднего заработка при увольнении КОСГУ 264	30 000,00	1	130 000,00	130 000,00
	Итого:		х	150 000,00	150 000,00

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 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			10 000,00	10 000,00
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) КОСГУ 293 КВР 853			5 000,00	5 000,00
	Другие экономические санкции КОСГУ 295 КВР 853			85 000,00	85 000,00
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам КОСГУ 296 КВР 340			88 000,00	88 000,00
	Иные выплаты текущего характера организациям КОСГУ 297 КВР 853			5 000,00	5 000,00
	Итого:	x	x	193 000,00	193 000,00

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	6 554,62	707 899,00	710 000
2	Абонентская плата	73	12	970,32	850 000,00	850 000
3	Почтовые услуги		1830	57,00	104 310	104 320
4	Интерактивное телевидение		1		85680	85 680
	Итого:	x	x	x	1 747 889	1 750 000

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	5	22 000,00	60 000,00	60 000,00
	Итого:			60 000,00	60 000,00

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	707 770,00	6,76		4 783 119,03	6 350 000,00
2	Теплоэнергия КВР 247 КОСГУ 223	4 973,45	2139,25		10 663 457,88	12 029 000,00
3	ХВС КВР 244 КОСГУ 223	22 880,00	15,96		365 266,71	400 000,00

4	ГВС КВР 244 КОСГУ 223	13 440,00	162,82		1 230 027,33	1 250 000,00
5	Стоки КВР 244 КОСГУ 223	31 940,08	7,16		228 687,81	250 000,00
6	Вывоз твердых бытовых отходов КВР 244 КОСГУ 223	696,73	557,86		388 680,48	680 000,00
Итого:		х	х	х	17 659 239	20 959 000,00

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	600000	600000
2	Аренда спортивного зала г.Михайловка КВР 244 КОСГУ 224	10	29000	300000	300000
Итого:		х	х	900000	900000

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		235 742,98	250 000,00
3	ТО автоматической пожарной сигнализации Стрелец-мониторинг	учебные корпуса и общежития	9	151 975,00	160 000,00
4	Ремонт, мойка и ТО автомобилей, техническое освидетельствование транспорта	автомобили	8	174 395,00	180 000,00
6	ТО, ремонт оргтехники, заправка катриджей	учебные корпуса и общежития	9	149 150,00	150 000,00
7	Обслуживание ККТ	учебные корпуса и общежития	3	191 950,00	200 000,00
8	ТО и ремонт сигнализации (тревожной кнопки), видеонаблюдения, противопожарные мероприятия	учебные корпуса и общежития	9	911 618,00	912 000,00
9	Промывка и опрессовка системы отопления	учебные корпуса и общежития	9	300 000,00	300 000,00
10	Поверка, ремонт (приборов учета)	учебные корпуса и общежития	9	19 033,00	20 000,00
11	Установка, профилактический осмотр систем кондиционирования воздуха, ТО кондиционеров и сплит-систем	учебные корпуса и общежития	9	120 000,00	130 000,00
12	Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, контуров заземления, проверка и испытание	учебные корпуса и общежития	9	80 000,00	80 000,00
13	Услуги по стирке белья, обработке мягкого инвентаря	учебные корпуса и общежития	9	70 000,00	70 000,00
14	Профилактические работы по канализации(прочистка)	учебные корпуса и общежития	9	30 000,00	30 000,00
15	Благоустройство территории	учебные корпуса и общежития	9	200 000,00	200 000,00
16	Вывоз, утилизация медотходов	учебные корпуса	7	42 680,00	50 000,00
17	Гидравлические испытания наружных сетей	учебные корпуса		300 000,00	300 000,00
18	Обслуживание наружных сетей и автоматики	учебные корпуса	9	200 000,00	200 000,00
19	Текущий ремонт	учебные корпуса и общежития	9	1 087 875,00	1 090 000,00
20	Капитальный ремонт КВР 243	учебные корпуса и общежития	9	1 990 352,00	2 425 000,00
21	Услуги клининговой компании	учебные корпуса и общежития	9	6 057 829,46	6 100 000,00
22	Ремонт оборудования	учебные корпуса и общежития	9	50 000,00	50 000,00
23	Ремонт систем отопления, водоснабжения	учебные корпуса и общежития	9	100 000,00	107 989,00

24	Взносы на капитальный ремонт	учебные корпуса и общежития	2	44 745,16	50 000,00
	Итого:	х	х	12 462 600,44	13 054 989,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5
1	Пультовая охрана	1	435 196,80	970 000
3	Вневедомственная охрана	4	8 918 755,40	9 200 000
4	Ежегодные медосмотры сотрудников	1	561 000,00	600 000
5	Предрейсовые медосмотры водителей	6	67 747,00	80 000
6	Демонтаж, поверка, монтаж приборов учета, объектов	2	250 000,00	300 000
7	Разработка технических планов, технических паспортов	8	150 000,00	150 000
8	Спецоценка условий труда	1	150 000,00	260 000
9	Обучение охрана труда, пожаротехн минимум и др	15	250 000,00	300 000
10	Подписка	2	138 439,38	150 000
11	Комиссия банка	4	113 000,00	150 000
13	Изготовление зуботехнических изделий	1	95 000,00	105 000
15	Обеспечение на электронных площадках		-	0
16	Консультант студента	1	1 070 971,00	1 200 000
17	Участие в соревнованиях	3	-	200 000
20	Сопровождение информационно-правовой системы "Консультант+"	1	375 375,00	400 000
22	Услуги ресертификационного аудита	1	90 000,00	200 000
23	Обучение персонала	1	145 596,00	146 074
24	Сопровождение программ 1С	1	550 000,00	550 000
25	Обеспечение на электронных площадках (косгу 297, квр 244)	1	50 000,00	50 000
	Итого:	х	13 411 080,58	15 011 074,34

6.6. Расчет (обоснование) страхования КОСГУ 227 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	7 500,00	60 000,00

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 х гр. 3)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Мебель для учебного процесса	300	0,00	0,00	937 750,00
2	Инструменты	16	0,00	0,00	0,00
3	Компьютерная техника	40	0,00	1 600 000,00	2 135 000,00
4	Канцтовары	50	285,00	14 250,00	14 250,00
5	Оборудование,	153	5 228,76	800 000,00	1 000 000,00
6	спортивный инвентарь	247	404,86	100 000,00	120 000,00
7					0,00
	Итого:	х		2 514 250,00	4 207 000,00

6.7.1. КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Аптечка		7 500,00	2,00	15 000,00
	Итого КОСГУ 341:	х		15 000,00	15 000,00
2	Продукты питания		0,00	0,00	0,00
	Итого КОСГУ 342	х		0,00	0,00
2	Приобретение бензина	25000,00	60,00	900 000,00	900 000,00
3	ГСМ			100 000,00	100 000,00
	Итого КОСГУ 343	х		1 000 000,00	1 000 000,00

4	Стройматериалы			430 000,00	430 000,00
	Итого КОСГУ 344		х	430 000,00	430 000,00
5	Спецодежда, СИЗы			10 000,00	10 000,00
	Итого КОСГУ 345		х	10 000,00	10 000,00
6	Запчасти к компьютерной технике	198	505,05	100 000,00	100 000,00
7	Канцтовары, бумага	7422	94,31	700 000,00	700 000,00
8	Полиграфическая продукция(студенческие билеты, зачетные книжки, путевки)	4107,00	48,70	200 000,00	200 000,00
9	Приобретение стоматологических материалов	5000	100,00	500 000,00	500 000,00
10	Электротовары	1320	265,15	350 000,00	350 000,00
11	Лабораторная посуда, материалы для учебного процесса	269,00	1 486,99	400 000,00	400 000,00
12	Приобретение реактивов	333,33	300,00	100 000,00	100 000,00
13	Автозапчасти	177,00	850,00	150 000,00	150 000,00
14	Приобретение материалов для хозяйств	9957	5,02	50 000,00	50 000,00
	Итого КОСГУ 346		х	2 550 000,00	2 550 000,00
15	Бланки строгой отчетности			350 000,00	350 000,00
16	Новогодние подарки	135	1 000,00	135 000,00	135 000,00
	Итого КОСГУ 349		х	485 000,00	485 000,00
	Итого:		х	4 490 000,00	4 490 000,00

Начальник ПЭО

(подпись)

Е.М. Сарайкина
(расшифровка подписи)

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.						Утверждено, руб.	
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент		Фонд оплаты труда в I квартале, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	1	28 247,00	15 747,00		12 500,00	79		338 876,74	338 878,26
2	Педагогические работники	7,4	14 559,00	10 033,77		4 525,23	45,1		1 293 541,88	1 293 547,70
3	Прочий персонал	2	17 047,80	9 471,00		7 576,80	80		409 147,20	409 149,04
	Итого:	x	59 853,80	x	x	x	x	x	2 041 565,82	2 041 575,00

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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	449 146,50	449 146,50
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%	2 041 575,00		449 146,50	449 146,50
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	63 288,83	63 288,83
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 041 575,00		59 205,68	59 205,68
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	2 041 575,00		4 083,15	4 083,15
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 041 575,00		104 120,33	104 120,33
	Итого:		х	616 555,65	616 555,65

* 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 х 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 х 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 х 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 х 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 х гр. 4 х 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
	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		

Начальник ПЭО

(подпись)

Е.М. Сарайкина
(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.							Утверждено, руб.
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 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)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	6,0	16 639,68	16 387,33		252,35	15		1 356 871,20	1 356 871,20
2	Педагогические работники	82,5	13 884,50	12 052,52		1 831,98	15		13 721 788,50	13 721 788,50
3	Прочий персонал	3,5	8 947,14	8 947,14			15		432 147,00	432 147,00
Итого:		х	39 471,32	х	х	х	х	х	15 510 806,70	15 510 806,70

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 х гр. 4 х гр. 5)	утверждено в ПФХД, рублей
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	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 х гр. 4 х гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	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		х	3 412 019,78	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 510 806,70		3 412 019,78	3 412 019,78
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		х	480 835,01	480 835,01
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	15 510 806,70		449 813,39	449 813,39
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	15 510 806,70		31 021,61	31 021,61
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 510 806,70		791 051,14	791 051,14
	Итого:		х	4 683 905,93	4 683 905,93

* 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:	х	х	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:		х	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:	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	6
	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:	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	210	2 092 890,83	2 092 890,83
	Итого:	х	2 092 890,83	2 092 890,83

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

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

Начальник ПЭО

(подпись)

Е.М. Сарайкина
(расшифровка подписи)

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 46 листов

Директор

Г.Е. Генералова

"20" марта 2023г.

