

№ 4 от 30.06.22

Приложение 2
к приказу комитета здравоохранения
Волгоградской области

Приложение 3
к приказу комитета здравоохранения
Волгоградской области

СОГЛАСОВАНО

Заключение наблюдательного совета
" 30 июня 2022 г № 4

Председатель
 Ерохина Ч.В.
(подпись) (Ф.И.О.)
" 30 " июня 2022 г.
(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.)
" 15 " июня 20 22 г.
(дата утверждения)

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

от " 10 " июня 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Комитет здравоохранения Волгоградской области

Учреждение

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"

Единица измерения: руб.

	коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	811
по Сводному реестру	
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	24 395 965,17	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		000.0000.00.0.00.00000	240 985 676,73	131 300 000,00	131 300 000,00	
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	226 807 566,75	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	811.0704.42.1.04.60010	94 869 872,85			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	811.0705.42.1.04.60010	1 537 693,90			
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	13 278 109,98	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	811.0704.42.1.04.60010	739 542,00			
целевые субсидии	1420	150	811.0704.40.1.03.53630	12 538 567,98			
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			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1901	440	811.2000.00.0.00.00000	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	000.0000.00.0.00.00000	265 381 641,90	130 400 000,00	130 400 000,00	
	2000		811.0704.42.1.04.60010	94 869 872,85	0,00	0,00	
	2000		811.0705.42.1.04.60010	1 537 693,90	0,00	0,00	
	2000		811.0704.42.1.04.60010	739 542,00	0,00	0,00	
	2000		811.0704.40.1.03.56340	12 538 567,98	0,00	0,00	
	2000		811.2000.00.0.00.00000	155 695 965,17	130 400 000,00	130 400 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000.0000.00.0.00.00000	188 866 678,54	93 805 556,82	93 805 556,82	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	811.0704.42.1.04.60010	71 708 120,77			x

оплата труда	2110	111	811.0705.42.1.04.60010	1 181 024,50			
оплата труда	2110	111	811.2000.00.0.00.00000	69 250 000,00	71 286 419,61	71 286 419,61	
оплата труда	2110	111	811.0704.40.1.03.56340	9 630 156,57			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	811.2000.00.0.00.00000	1 035 000,00	1 087 260,00	1 087 260,00	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	45 692 533,27	21 431 877,21	21 431 877,21	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.0704.42.1.04.60010	21 595 452,46			
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.0705.42.1.04.60010	356 669,40			
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.2000.00.0.00.00000	20 832 000,00	21 431 877,21	21 431 877,21	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.0704.40.1.03.56340	2 908 411,41			
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000.0000.00.0.00.00000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	811.2000.00.0.00.00000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	811.2000.00.0.00.00000	0,00	0,00	0,00	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	1 400 000,00	1 691 487,00	1 691 487,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	811.0704.42.1.04.60010	0,00			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	811.2000.00.0.00.00000	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
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	15 747,00	15 747,00	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	55 740,00	55 740,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	811.2000.00.0.00.00000	105 000,00	120 000,00	120 000,00	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			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		10 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000.0000.00.0.00.00000	63 858 507,17	34 852 956,18	34 852 956,18	
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	2 425 000,00	1 190 300,00	1 190 300,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	243	811.0704.42.1.04.60010	739 542,00			
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	39 343 965,17	19 701 719,18	19 701 719,18	

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	21 350 000,00	13 960 937,00	13 960 937,00	
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					
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	63 858 507,17	34 852 956,18	34 852 956,18	
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	23 130 505,00	23 130 505,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					

	из них*:	26310.1					
	из них**:	26310.2					
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	40 728 002,17	11 722 451,18	11 722 451,18	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
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	739 542,00	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	739 542,00			
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	39 988 460,17	11 722 451,18	11 722 451,18	
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	39 988 460,17	11 722 451,18	11 722 451,18	
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)
Главный бухгалтер
(должность)

Начальник планово-экономического
отдела
(должность)


(подпись)

Г.Е. Генералова
(расшифровка подписи)
О.В. Овсянникова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.М. Сарайкина
(расшифровка подписи)
8(8442) 96-12-73
телефон

" 10 " июня 2022 г.
(дата)

СОГЛАСОВАНО

Заставлено на основании приказа № 2022 г.
 Председатель И.В. Ерохина
 (подпись) И.В. Ерохина
 (расшифровка подписи) И.В. Ерохина
 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»
 Г.Е. Генералов
 (подпись) Г.Е. Генералов
 (расшифровка подписи) Г.Е. Генералов
 20 22 г.

СВЕДЕНИЯ

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

от 10 июня 2022 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»

ИНН/КПП 3448500670/346001001

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

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

195607,98

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации (кодировка)	Код объекта ОАИП	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, приобретенного за счет средств на праве оперативного управления, арендуемого или находящегося в безвозмездном пользовании	SR000914225	150						739 542,00	0,00
		243							
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и т.д. (Байонтура, 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 ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и т.д. (Байонтура, 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						12 342 900,00	
		111							3 783 699,82
		119							1 136 089,31
Всего					195607,98	x		13 082 502,00	4 919 788,93

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Начальник ПЭО
 (подпись) И.В. Ерохина
 (расшифровка подписи) И.В. Ерохина
 20 22 г.

О.В. Орловская

(расшифровка подписи)

Е.М. Сарайкина

(расшифровка подписи)

96-12-73

(телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩЕГО СВЕДЕНИЯ

Ответственный исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

20 22 г.

Номер страницы

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям и выплатам

1.1. Расчет поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Сумма, руб			
	2021	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
доходы от размещения временно свободных средств автономными учреждениями				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям				
проценты, полученные от предоставления займов				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
плата по соглашениям об установлении сервитута				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности				
плата за пользование чужими деньгами				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений				

1.1.1. Детализированные расчеты (обоснование) плановых поступлений в виде доходов от собственности

1.1.1.1. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде доходов от размещения временно свободных средств автономными учреждениями

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												

1.1.1.2. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

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												
--------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.1.1.3. 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		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 Мацакян 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

Нежилые помещения учебного корпуса ГАПОУ "ВМК" г.Волгоград, ул.Казанская (ИП Маджани А.Р.)	0101	30,64	39,73	39,73	39,73	81,60	81,60	81,60	81,60	30 000,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00
Нежилые помещения учебного корпуса ГАПОУ "ВМК" г.Волгоград, ул. Им. Землячки, д.74, стр.3 (ИП Маджани А.Р.)	0102	54,95	59,34	59,34	59,34	96,70	96,70	96,70	96,70	63 759,08	68 854,40	68 854,40	68 854,40
Нежилые помещения учебного корпуса ГАПОУ "ВМК" г.Михайловка, ул. Некрасова, д.4 (ИП Лымарева)	0103	141,94	141,94	141,94	141,94	18,20	18,20	18,20	18,20	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Нежилые помещения учебного корпуса ГАПОУ "ВМК" г.Волжский, ул. Коммунистическая, д.27 (ИП Штеменко)	0104	75,82	76,87	76,87	76,87	339,30	339,30	339,30	339,30	308 710,00	312 966,94	312 966,94	312 966,94
Нежилые помещения учебного корпуса ГАПОУ "ВМК" г.Камышин, ул. Воинов-Интернационалистов, д.8 (ООО "СтройМир")	0105	114,58	122,86	122,86	122,86	56,00	56,00	56,00	56,00	77 000,00	82 560,30	82 560,30	82 560,30
Нежилые помещения учебного корпуса ГАПОУ "ВМК" г.Урюпинск, ул. Октябрьская, д.43 (ООО "Трактор Иван")	0106	375,00	375,00	375,00	375,00	4,00	4,00	4,00	4,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
проживание студентов в общежитии г.Волгоград (койко-мест)		520,08	520,08	520,08	520,08	154	154	154	154	80 092,3	80 092,3	80 092,3	80 092,3
проживание в общежитии г.Волгоград (койко-мест)		693,48	693,48	693,48	693,48	13	13	13	13	9 015,2	9 015,2	9 015,2	9 015,2
проживание студентов в общежитии г.Камышин (койко-мест)		396,48	396,48	396,48	396,48	107	107	107	107	42 423,4	0,0	0,0	0,0
Движимое имущество, всего	0200												
в том числе по объектам:	0201												
	0202												
	0203												

1.1.1.6. Детализированный расчет (обоснование) плановых поступлений в виде платы по соглашениям о сервитуте

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу площади				Планируемый объем				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
	0101												
	0102												

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 26.04.2021 №162/О	"Об утверждении прейскуранта на оказание платных образовательных услуг по реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования для студентов приема 2021 года на 2021/2022 учебный год и весь период обучения"
Приказ	от 16.08.2021 №311/О	"Об утверждении прейскуранта на оказание платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам на 2021/2022 учебный год"
Приказ	от 18.08.2021 №313/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.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				

1.3. Расчет (обоснование) поступлений по приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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)
1	2	3	4	5	6
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев		31 000,00	0	0	0
неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором	1300	69 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения договоров					
		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

1.3.1. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	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)		
	Средняя сумма одного возмещения, руб	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения	сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения	сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения	сумма, руб.	Средняя сумма одного возмещения, руб	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
На ремонт автомобиля Шкода Октавия	31 000,00	1	31 000,00			0,0			0,0			0,0

1.3.2. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от неустойки (пени), полученной в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, руб.

Наименование показателя	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)		
	Средняя сумма одной неустойки (пени), руб	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения	сумма, руб.	Средняя сумма одной неустойки (пени), руб	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения	сумма, руб.	Средняя сумма одной неустойки (пени), руб	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения	сумма, руб.	Средняя сумма одной неустойки (пени), руб	Прогнозируемое количество случаев поступления возмещения	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пени за просрочку исполнения обязательств	320,93	215,00	69 000,00	400,00	250,00	100 000,00	400,00	250,00	100 000,00	400,00	250,00	100 000,00

1.3.3. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации, руб.

Наименование показателя	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)		
	Средняя сумма	Прогнозируемое количество случаев поступления	сумма, руб.	Средняя сумма	Прогнозируемое количество случаев поступления	сумма, руб.	Средняя сумма	Прогнозируемое количество случаев поступления	сумма, руб.	Средняя сумма	Прогнозируемое количество случаев поступления	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.3.3. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от удержанных сумм полученных в случаях несвоевременной оплаты за обучение студентами, руб.

Наименование показателя	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)		
	Средняя сумма одного удержания, руб	Прогноз ируемое количес тво случаев поступл	сумма, руб.	Средняя сумма одного удержан ия, руб	Прогноз ируемое количес тво случаев поступл	сумма, руб.	Средняя сумма одного удержан ия, руб	Прогноз ируемое количес тво случаев поступл	сумма, руб.	Средняя сумма одного удержан ия, руб	Прогноз ируемое количес тво случаев поступл	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пени за просрочку исполнения обязательства												

1.4. Расчет поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 20__ год
1	2	3	4	5	6
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий					
Пожертвования					
Прочие безвозмездные поступления					

1.4.1. Расчет доходов в виде грантов, за исключением 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 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	2	3	4	5
пожертвования					
в том числе:					
пожертвования юридически лиц					
пожертвования физических лиц					
прочие безвозмездные поступления					

1.5. Расчет поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	0	0	0	0
в том числе:				
поступления от реализации отходов драгоценных металлов				
поступления от реализации лома черных металлов	0	0	0	0
поступления от реализации лома цветных металлов				
поступления от реализации макулатуры	0	0	0	0
поступления от реализации баллонов бывших в употреблении				
поступления от реализации невозвратной тары				
поступления от реализации прочего утиля				
Доходы от реализации финансовых активов				

1.5.1. Расчет (обоснование) доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных

1.5.1.1. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации отходов драгоценных металлов

Наименование показателя	на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год			на 20__ год		
	Цена, руб./ед.	кол-во, г	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, г	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, г	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, г	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
платина												
золото												
серебро												

1.5.1.2. Детализированный расчет (обоснование) поступлений от реализации лома черных металлов

Наименование показателя	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
	Цена, руб./ед.	кол-во, тонн	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, тонн	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, тонн	сумма, руб.	Цена, руб./ед.	кол-во, тонн	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Черный лом												

Доходы от реализации акций												
Доходы от реализации облигаций												
Доходы от реализации доли в												
Доходы от реализации												

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.								
			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	28 810,15	22 865,20		5 944,95	26		1 728 609,12	1 141 883,18	
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители, главный бухгалтер и его заместители	35	18 994,07	15 074,66		3 919,41	26		7 977 508,56	5 269 776,00	
3	Педагогические работники	429	13 833,35	10 451,80	664,08	2 717,47	26		71 514 427,92	47 240 941,57	
4	Работники культуры	16,5	11 031,30	8 755,00		2 276,30	26		2 184 197,40	1 442 835,31	
5	Прочий персонал	235,25	8 801,24	9 702,51	186,91	2 522,65	26		24 845 901,00	16 412 684,71	
Итого:		х	81 470,11	х	х	х	х	х	108 250 644,00	71 508 120,77	

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				200000,00	200000,00
	Итого:	х	х	х	200000,00	200000,00

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	23 815 141,68	15 731 786,56
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%	108 250 644,00		23 815 141,68	15 731 786,56
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	3 355 769,96	2 073 735,50
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	108 250 644,00		3 139 268,68	2 073 735,50
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%	108 250 644,00		216 501,29	143 016,24
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%)	108 250 644,00		5 520 782,84	3 646 914,16
	Итого:	х	х	32 691 694,49	21 595 452,46

* 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 _____

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	50 588 000,00	2,2	755 238	567 740,00
2	Земельный налог	107 449 678,00	1,5	1 093 730	981 084,12
2	Земельный налог	17 168 112,00	0,3	34 951	17 475,50
	Итого:		х	1 883 919	1 566 299,62

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.Казахская,12	1	739542	739542
	Итого:	х	х	739542	739542

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.						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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	2,0	16 998,50	16 998,50			55		632 344,20	632 344,20
2	Педагогические работники	264,6	10 740,76	10 442,47		298,29	56		52 671 925,17	52 671 925,17
3	Медицинский персонал	5,0	15 955,00	15 955,00			55		1 108 104,30	1 108 104,30
4	Прочий персонал	3,0	10 712,33	10 712,33			55		597 748,20	597 748,20
Итого:		х	54 406,59	х	х	х	х	х	55 010 121,87	55 010 121,87

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	12 102 226,81	х
1.1	в том числе:	55 010 121,87		12 102 226,81	12 102 226,81
	по ставке 22,0%				
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	1 705 313,78	1 705 313,78
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55 010 121,87		1 595 293,53	1 595 293,53
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	55 010 121,87		110 020,24	110 020,24
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 010 121,87		2 799 873,91	2 799 873,91
	Итого:		х	16 607 414,49	16 607 414,49

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 х 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 выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 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	30 000,00	30 000,00
	Итого:		х	50 000,00	50 000,00

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 х 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			0,00	0,00
	Иные выплаты текущего характера организациям КОСГУ 297 КВР 853			5 000,00	5 000,00
	Итого:	х	х	105 000,00	105 000,00

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	Абоненская плата	73	12	970,32	850 000,00	850 000
3	Почтовые услуги		620	57,00	354 320	354 320
4	Интерактивное телевидение		1		85680	85 680
	Итого:	х	х	х	1 997 899	2 000 000

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	15 000 000,00
3	ХВС КВР 244 КОСГУ 223	22 880,00	15,96		365 266,71	500 000,00

4	ГВС КВР 244 КОСГУ 223	13 440,00	162,82		1 230 027,33	2 000 000,00
5	Стоки КВР 244 КОСГУ 223	31 940,08	7,16		228 687,81	400 000,00
6	Вывоз твердых бытовых отходов КВР 244 КОСГУ 223	696,73	557,86		388 680,48	1 400 000,00
	Итого:	х	х	х	17 659 239	25 650 000,00

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	350 000,00
3	ТО автоматической пожарной сигнализации Стрелец-мониторинг	учебные корпуса и общежития	9	110 000,00	250 000,00
4	Ремонт, мойка и ТО автомобилей, техническое освидетельствование транспорта	автомобили	8	174 395,00	300 000,00
5	Противопожарные мероприятия	учебные корпуса и общежития	9	248 343,00	298 343,00
6	ТО, ремонт оргтехники, заправка катриджей	учебные корпуса и общежития	9	583 150,00	683 150,00
7	Обслуживание ККТ	учебные корпуса и общежития	3	191 950,00	230 000,00
8	ТО и ремонт сигнализации (тревожной кнопки), видеонаблюдения	учебные корпуса и общежития	9	508 300,00	558 300,00
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	246 207,00	246 207,00
12	Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, контуров заземления, проверка и испытание	учебные корпуса и общежития	9	100 000,00	100 000,00
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	300 000,00	300 000,00
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	250 000,00	250 000,00
19	Текущий ремонт	учебные корпуса и общежития	9	504 000,00	504 000,00
20	Капитальный ремонт КВР 243	учебные корпуса и общежития	9	2 300 000,00	2 425 000,00
21	Услуги клининговой компании	учебные корпуса и общежития	9	4 212 748,71	5 000 000,00
22	Ремонт оборудования	учебные корпуса и общежития	9	200 000,00	200 000,00

23	Ремонт систем отопления, водоснабжения	учебные корпуса и общежития	9	300 000,00	300 000,00
24	Взносы на капитальный ремонт	учебные корпуса и общежития	2	44 745,16	60 000,00
	Итого:	х	х	11 226 549,69	12 825 000,00

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	436 000
3	Вневедомственная охрана	4	8 918 755,40	9 000 000
4	Ежегодные медосмотры сотрудников	1	500 000,00	500 000
5	Предрейсовые медосмотры водителей	6	67 747,00	80 000
6	Демонтаж, поверка, монтаж приборов учета, объектов	2	250 000,00	250 000
7	Разработка технических планов, технических паспортов	8	150 000,00	150 000
8	Спецоценка условий труда	1	150 000,00	150 000
9	Обучение охрана труда, пожаротехн минимум и др	15	250 000,00	275 000
10	Подписка	2	138 439,38	200 000
11	Комиссия банка	4		0
13	Изготовление зуботехнических изделий	1	95 000,00	105 000
15	Обеспечение на электронных площадках		-	0
16	Оценка стоимости объектов, межевание	9	-	0
17	Участие в соревнованиях	3	-	0
20	Сопровождение информационно-правовой системы "Консультант+"	1	375 375,00	400 000
22	Услуги ресертификационного аудита	1	90 000,00	90 000
23	Обучение персонала	1	145 596,00	317 965
24	Обеспечение на электронных площадках (косгу 297, квр 244)	1	50 000,00	50 000
	Итого:	х	11 616 109,58	12 003 965

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	0,00	1 000 000,00
4	Канцтовары	50	245,00	12 250,00	12 250,00
5	Оборудование,	153	4 086,14	625 180,00	1 000 000,00
6	спортивный инвентарь	247	189,88	46 900,00	50 000,00
7					0,00
	Итого:	х		684 330,00	3 000 000,00

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	Лекарственные средства		0,00	0,00	0,00
	Итого КОСГУ 341:	х		0,00	0,00
2	Продукты питания		10 000,00	4 069,00	10 000,00
	Итого КОСГУ 342	х		4 069,00	10 000,00
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			400 000,00	400 000,00
	Итого КОСГУ 344	х		400 000,00	400 000,00

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	227,27	300 000,00	300 000,00
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	100000
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	2 500 000,00	2 500 000,00
15	Бланки строгой отчетности			450 000,00	450 000,00
16	Новогодние подарки	250	1 000,00	250 000,00	250 000,00
	Итого КОСГУ 349		х	700 000,00	700 000,00
	Итого:		х	4 614 069,00	4 620 000,00

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 1 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	18 926,25	15 141,00		3 785,25	25		227 115,00	161 384,20
2	Педагогические работники	7,4	13 437,06	9 266,94		4 170,12	45		1 193 913,59	848 375,44
3	Прочий персонал	2	10 042,50	8 034,00		2 008,50	25		241 020,00	171 264,86
Итого:		x	42 405,81	x	x	x	x	x	1 662 048,59	1 181 024,50

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	365 650,78	259 825,39
1.1	в том числе:	1 662 048,59		365 650,78	259 825,39
1.2	по ставке 22,0%				
1.3	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	51 523,52	36 611,76
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	1 662 048,59		48 199,42	34 249,71
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	1 662 048,59		3 324,10	2 362,05
2.4	случаев на производстве и профессиональных				
2.5	случаев на производстве и профессиональных				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 662 048,59		84 764,50	60 232,25
	Итого:	х	х	501 938,80	356 669,40

* 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:		x		

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	
	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:	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
	Итого:	х	х		

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 (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	86,6	12 147,43	10 555,60		1 591,83	15		10 629 357,33	10 629 357,33
3	Прочий персонал	14	10 370,86	10 370,86			15		2 003 649,60	2 003 649,60
Итого:		x	39 157,97	x	x	x	x	x	13 989 878,13	13 989 878,13

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:	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 x гр. 4 x 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	3 077 415,50	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 989 878,13		3 077 415,50	3 077 415,50
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	433 686,22	433 686,22
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	13 989 878,13		405 706,47	405 706,47
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	13 989 878,13		27 979,76	27 979,76
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%)	13 989 878,13		713 483,78	713 483,78
	Итого:		х	4 224 585,51	4 224 585,51

* 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:	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:	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
	Итого:	х	х		

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	2 000 000,00	2 000 000,00
	Итого:	х	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 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 45 листов

Директор


Г.Е. Генералова

ТАЛОУ

" 15 "

июля

2022 г.

