

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. Врожина
(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 2023г.
(ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ)
от " 20 " марта 2023 г.**

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	18299223
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	х	х	17 221 319,89	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		000.0000.00.0.00.00000	234 964 103,80	132 300 000,00	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:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	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	207 850 861,00	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	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	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	25 213 242,80	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	811.0704.42.1.04.60010	9 695 482,80			
целевые субсидии	1420	150	811.0704.40.1.03.53630	15 467 760,00			
целевые субсидии	1410	150	811.2000.00.0.00.00000	50 000,00			
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			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1901	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	811.2000.00.0.00.00000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
объем средств, поступивших во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	000.0000.00.0.00.00000	251 445 756,36	132 300 000,00	132 300 000,00	
	2000		811.0704.42.1.04.60010	76 121 795,00	0,00	0,00	
	2000		811.0705.42.1.04.60010	1 329 066,00	0,00	0,00	
	2000		811.0704.42.1.04.60010	9 695 482,80	0,00	0,00	
	2000		811.0704.40.1.03.56340	15 467 760,00	0,00	0,00	
	2000		811.2000.00.0.00.00000	148 831 652,56	132 300 000,00	132 300 000,00	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000.0000.00.0.00.00000	160 781 280,56	75 716 877,21	75 716 877,21	x
в том числе: оплата труда	2110	111	811.0704.42.1.04.60010	57 399 875,00			x
оплата труда	2110	111	811.0705.42.1.04.60010	1 020 788,00			
оплата труда	2110	111	811.2000.00.0.00.00000	65 631 652,56	53 250 000,00	53 250 000,00	
оплата труда	2110	111	811.0704.40.1.03.56340	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	35 693 965,00	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	17 285 687,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.0705.42.1.04.60010	308 278,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.2000.00.0.00.00000	18 100 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	811.0704.40.1.03.56340	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:								x
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	138 000,00	88 000,00	88 000,00		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000.0000.00.0.00.00000	0,00	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	0,00	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	138 000,00	88 000,00	88 000,00		x
на премирование физических лица 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	2 463 483,00	1 400 000,00	1 400 000,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	811.0704.42.1.04.60010	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	80 000,00	80 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	811.2000.00.0.00.00000	105 000,00	85 000,00	85 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					
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	71 585 232,80	59 517 000,00	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	3 170 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	243	811.0704.42.1.04.60010	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	39 735 000,00	39 730 000,00	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	18 612 000,00	17 112 000,00	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 выплаты							
	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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	71 585 232,80	59 517 000,00	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), планируемыми 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	19 619 931,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					

	из них*:	26310.1					
	из них**:	26310.2					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320		19 619 931,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	51 965 301,80	59 517 000,00	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	9 695 482,80	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	9 695 482,80	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них*:	26430.1					
	из них**:	26430.2					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						

	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	41 897 069,00	59 517 000,00	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	41 897 069,00	59 517 000,00	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

УТВЕРЖДАЮ

Заключение наблюдательного совета
Председатель

(подпись)

И.В. Сарайкина

2023 г.

И.В. Сарайкина

(расшифровка подписи)

2023 г.

Директор ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"

(подпись)

Г.Е. Генералова

(расшифровка подписи)

20 г.

СВЕДЕНИЯ

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

от 01 марта 2023 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата

0501016

по ОКПО

35999359

по ОКТМО

Глава по БК

811

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

383

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"

ИНН/КПП 3446500670/346001001

Дата представления предыдущих Сведений

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 739667,33

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 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, полученного за учреждениями на праве оперативного управления, арендуемого или находящегося в безвозмездном пользовании	SR000914225	150						9 695 482,80	
		243							0,00
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих 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
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих 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						0,00	0,00
		111				SR53630211	418422,29	0,00	0,00
		119					SR53630213	125637,06	0,00
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих 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						15 467 760,00	0,00
		111						0,00	946 464,37
		119							0,00
Итого					0,00	x	739667,33	25 163 242,80	1 232 178,05

Номер страницы

Зам главного бухгалтера

(подпись)

Ю.В. Афанасьева

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Начальник ЦСО

(должность)

(подпись)

Е.М. Сарайкина

(расшифровка подписи)

96-12-73

(телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"

"

20

г.

" " 20 г.

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 2022 год (гр 6*гр 10)	на 2023 год (гр 7*гр 11)	на 2024 год (гр 8*гр 12)	на 2025 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

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

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в				
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)				
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений				

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий год)	на 2023 год (на очередной год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (гр 6*гр 10)	на 2023 год (гр 7*гр 11)	на 2024 год (гр 8*гр 12)	на 2025 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 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
		(на текущий финансовый год)	(на очередной финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий год)	(на очередной год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(гр 6*гр 10)	(гр 7*гр 11)	(гр 8*гр 12)	(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 2023 год	на 2024 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий					
Пожертвования					
Прочие безвозмездные поступления		50000			

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 2023 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		50000			

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	31 130,90	23 780,60		7 350,30	26		1 867 854,24	1 867 854,24
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители, главный бухгалтер и его заместители	33	19 097,59	15 156,82		3 940,77	26		6 999 354,46	6 999 354,46
3	Педагогические работники	284	22 604,93	17 004,67	1 179,05	4 421,21	26		70 724 963,03	70 724 963,03
4	Работники культуры	16,5	12 516,61	9 933,82		2 582,79	26		2 547 036,60	2 547 036,60
5	Прочий персонал	235,3	11 451,88	9 672,55	123,23	1 656,10	26		32 335 540,67	32 335 540,67
	Итого:	x	96 801,92	x	x	x	x	x	114 474 749,00	114 474 749,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Больничные 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	25 184 444,78	25 184 444,78
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%	114 474 749,00		25 184 444,78	25 184 444,78
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	3 548 717,22	3 548 717,22
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	114 474 749,00		3 319 767,72	3 319 767,72
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%	114 474 749,00		228 949,50	228 949,50
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%				х
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*				х
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	114 474 749,00		5 838 212,20	5 838 212,20
	Итого:	х	х	34 571 374,20	34 571 374,20

* 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:	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
	Капитальный ремонт электрика общежитие	г. Волгоград ул. Шекнинска я, 20	1	9 695 482,80	9 695 482,80
	Питание детей мобилизованных родителей			372 750,00	372 750,00
	Итого:	x	x	10068232,8	10068232,8

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	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 (0704)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Расчетный ФОТ, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Утвержено, руб.
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:	по выплатам стимулирующего характера				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
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:	x	71 522,60	x	x	x	x	x	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:	x	x	x	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:	x	x	x	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	x	x	10 639 409,24	x
1.1	в том числе:	48 360 951,09		10 639 409,24	10 639 409,24
	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		x	1 499 189,48	1 499 189,48
2.1	в том числе:	48 360 951,09		1 402 467,58	1 402 467,58
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
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:		x	14 599 364,92	14 599 364,92

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

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:	x	x	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:		x	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 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	0,00	0,00
2	Сохранение среднего заработка при увольнении КОСГУ 264	30 000,00	1	0,00	0,00
	Итого:		x	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

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 х 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			138 000,00	138 000,00
	Иные выплаты текущего характера организациям КОСГУ 297 КВР 853			5 000,00	5 000,00
	Итого:	x	x	243 000,00	243 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Интернет	9	12	7 198,40	777 427,20	779 947,00
2	Абоненская плата	73	12	917,35	803 600,00	850 000,00
3	Почтовые услуги		4989	57,00	284 373,00	284 373,00
4	Интерактивное телевидение		1		85 680,00	85 680,00
	Итого:	x	x	x	1 951 080	2 000 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 5 х гр. 6)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия КВР 247 КОСГУ 223	707 770,00	7,91		5 600 000,00	6 350 000,00
2	Теплоэнергия КВР 247 КОСГУ 223	4 973,45	2139,25		12 103 638,06	12 262 000,00
3	ХВС КВР 244 КОСГУ 223	22 880,00	11,59		265 266,71	600 000,00

4	ГВС КВР 244 КОСГУ 223	13 440,00	162,82		1 076 027,75	1 700 000,00
5	Стоки КВР 244 КОСГУ 223	31 940,08	6,28		200 687,81	320 000,00
6	Вывоз твердых бытовых отходов КВР 244 КОСГУ 223	825,93	557,86		460 753,08	680 000,00
	Итого:	x	x	x	19 706 373	21 912 000,00

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:	x	x	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	190 000,00
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	30 000,00
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	88 000,00
13	Услуги по стирке белья, обработке мягкого инвентаря	учебные корпуса и общежития	9	70 000,00	90 000,00
14	Профилактические работы по канализации(прочистка)	учебные корпуса и общежития	9	30 000,00	40 000,00
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	6 200 000,00
22	Ремонт оборудования	учебные корпуса и общежития	9	50 000,00	60 000,00
23	Ремонт систем отопления, водоснабжения	учебные корпуса и общежития	9	100 000,00	110 000,00

24	Взносы на капитальный ремонт	учебные корпуса и общежития	2	44 745,16	50 000,00
	Итого:	x	x	12 462 600,44	13 225 000,00

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	435 196,80
3	Вневедомственная охрана	4	8 332 046,52	8 332 046,52
4	Ежегодные медосмотры сотрудников	1	700 000,00	700 000,00
5	Предрейсовые медосмотры водителей	6	91 470,00	91 470,00
6	Демонтаж, поверка, монтаж приборов учета, объектов	2	300 000,00	300 000,00
7	Разработка технических планов, технических паспортов	8	150 000,00	150 000,00
8	Спецоценка условий труда	1	150 000,00	150 000,00
9	Обучение охрана труда, пожаротехн минимум и др	15	20 800,00	20 800,00
10	Подписка	2	200 000,00	200 000,00
11	Комиссия банка	4	113 000,00	113 000,00
13	Изготовление зуботехнических изделий	1	95 000,00	95 000,00
16	Консультант студента	1	1 200 000,00	1 200 000,00
17	Участие в соревнованиях	3	100 000,00	100 000,00
20	Сопровождение программ	1	351 976,67	351 976,68
22	Услуги ресертификационного аудита	1	110 000,00	110 000,00
23	Обучение персонала	1	190 510,00	190 510,00
24	Сопровождение программ 1С	1	550 000,00	550 000,00
25	Обеспечение на электронных площадках (косгу 297, квр 244)	1	50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	13 139 999,99	13 140 000,00

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 x гр. 3)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Мебель для учебного процесса	300	2 333,33	700 000,00	700 000,00
2	Инструменты	16	0,00	0,00	0,00
3	Компьютерная техника	40	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Канцтовары	50	300,00	15 000,00	15 000,00
5	Оборудование,	153	4 901,96	750 000,00	750 000,00
6					
7					0,00
	Итого:	x		2 965 000,00	2 965 000,00

6.7.1. КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Аптечка	2	7 500,00	15 000,00	15 000,00
	Итого КОСГУ 341:	x		15 000,00	15 000,00
2	Продукты питания		0,00	10 000,00	10 000,00
	Итого КОСГУ 342	x		10 000,00	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	x		1 000 000,00	1 000 000,00
4	Стройматериалы			400 000,00	400 000,00
	Итого КОСГУ 344	x		400 000,00	400 000,00

5	Спецодежда, СИЗы			50 000,00	50 000,00
	Итого КОСГУ 345		x	50 000,00	50 000,00
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	1 301,12	350 000,00	350 000,00
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		x	2 500 000,00	2 500 000,00
15	Бланки строгой отчетности			350 000,00	350 000,00
16	Новогодние подарки	185	1 000,00	185 000,00	185 000,00
	Итого КОСГУ 349		x	535 000,00	535 000,00
	Итого:		x	4 510 000,00	4 510 000,00

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

Средства областного бюджета (0705)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Расчетный ФОТ, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в 1 квартале, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Утверждено, руб.
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:	по выплатам стимулирующего характера				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители, главный бухгалтер и его заместители	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	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 x гр. 4 x гр. 5)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x		

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	ставка, %	Сумма взноса, руб.	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	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		x	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:		x	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 x гр. 4)	утверждено в ПФХД, руб.
1	2	3	4	5	6

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	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	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:	x	39 471,32	x	x	x	x	x	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 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	3 412 019,78	
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	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:	x	x	0,00	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

[Signature]
Г.Е. Генералова

"20" марта 2023г.

