

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

к Плану ФХД

на 2024 год

БПОУ РА «Медицинский колледж»

1. На 2024 год нам доведено из бюджета **80 800 400,00 руб.**, в том числе:

611 ВР – на выполнение Государственного задания	- 58 643 600,00 руб.;
612 ВР – по программе «Антитеррор.безопасность»	- 1 500 000,00 руб.;
612 ВР – на выплату стипендии студентам	- 10 684 300,00 руб.;
612 ВР – на выплату преподавателям за классное руководство	- 3 499 800,00 руб.;
612 ВР – на обеспечение горячим питанием детей СВО	- 292 000,00 руб.;
321 ВР – на компенсационные выплаты детям/сиротам	- 100 900,00 руб.;
321 ВР – на компенсационные выплаты детям/сиротам	- 5 322 800,00 руб.;
323 ВР – на приобретение проездных билетов детям/сиротам	- 394 700,00 руб.;
340 ВР – на выплату социальной стипендии детям/сиротам	- 362 300,00 руб.

2. В 2024 году нами **запланировано получение дохода** от приносящей доход деятельности **23 280 000,00 руб.**

3. С 2023 года перешли **остатки** средств на 2024 год в сумме = **5 524 100,40 руб.**, в том числе:

по 611 ВР - Гос.задание = 2 066 725,32 руб. (по принятым обязательствам);

по 612 ВР – Укрепление матер-технич. базы = 545 449,68 руб. (по принятым обязательствам);

по платным услугам = 2 911 925,40 руб. (в том числе, 1 553 871,42руб. – по принятым обязательствам)

4. Остатки с 2023 года по 612 ВР - на выплату за классное руководство, в сумме 7 465,50 руб. – в январе 2024 года возвращены в бюджет. Экономия образовалась из-за больничных листов работников.

Директор _____ Кречетова Е.В.

Гл.бухгалтер _____ Терехина М.А.

Экономист _____ Мирошниченко Е.В.



"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
Министерству здравоохранения
Республики Алтай

Утверждаю
Министр здравоохранения РА
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство здравоохранения Республики Алтай
(наименование органа-учредителя (учреждения))
В.А. Елыкомов
(подпись) (расшифровка подписи)
2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

от " 18 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Республики Алтай

Учреждение БПОУ РА "Медицинский колледж"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	18.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	901
по Сводному реестру ИНН	842U6842
КПП	0411050047
по ОКЕИ	041101001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			104 080 400,00	104 080 400,00	104 080 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		81 723 600,00	81 723 600,00	81 723 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	58 643 600,00	58 643 600,00	58 643 600,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности	1230	130	131	23 080 000,00	23 080 000,00	23 080 000,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов	1231	130	139	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	143	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
выплата страхового возмещения	1310	140	143	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего ⁵	1400	150	152	22 156 800,00	22 156 800,00	22 156 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	22 156 800,00	22 156 800,00	22 156 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	109 104 500,40	103 580 400,00	103 580 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	64 333 892,24	63 860 110,00	63 860 110,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211/266	48 858 825,68	48 586 918,00	48 586 918,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/226	498 980,00	400 000,00	400 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	212 000,00	200 000,00	200 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 764 086,56	14 673 192,00	14 673 192,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 764 086,56	14 673 192,00	14 673 192,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	16 759 408,08	16 670 300,00	16 670 300,00	x
в том числе: на исполнение публичных нормативных социальных выплат	2209	313		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 423 700,00	5 423 700,00	5 423 700,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	5 423 700,00	5 423 700,00	5 423 700,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262/296	11 335 708,08	11 246 600,00	11 246 600,00	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	290	813 316,24	806 500,00	806 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	791 800,00	791 800,00	791 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 200,00	5 700,00	5 700,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291/292/293	14 316,24	9 000,00	9 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		27 197 883,84	22 243 490,00	22 243 490,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	240	26 803 183,84	21 848 790,00	21 848 790,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	243 149,87	170 000,00	170 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	25 000,00	20 000,00	20 000,00	
Коммунальные услуги (холодное водоснабжение и водоотведение)	2643	244	223	1 619 514,81	1 418 300,00	1 418 300,00	
Коммунальные услуги (теплоснабжение и электроснабжение)	2644	247	223	10 825 639,69	8 404 600,00	8 404 600,00	
Услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 493 868,95	2 128 800,00	2 128 800,00	
Прочие услуги	2646	244	226	4 259 813,87	3 888 290,00	3 888 290,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Страхование	2647	244	227	91 531,31	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 601 287,89	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	5 643 377,45	4 958 800,00	4 958 800,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2650	323	263	394 700,00	394 700,00	394 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		7 465,50	0,00	0,00	x
из них:	4010	610		7 465,50	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход) и по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств,

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		27 197 883,84	22 243 490,00	22 243 490,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	0	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 ¹²	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 ¹³	26300	x		16 851 204,18	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	16 851 204,18	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	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 ¹³	26400	x		10 346 679,66	22 243 490,00	22 243 490,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 023 832,24	12 288 790,00	12 288 790,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 023 832,24	12 288 790,00	12 288 790,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		394 700,00	394 700,00	394 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		394 700,00	394 700,00	394 700,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		7 928 147,42	9 560 000,00	9 560 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		7 928 147,42	9 560 000,00	9 560 000,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1			0,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		10 346 679,66	22 243 490,00	22 243 490,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			10 346 679,66	22 243 490,00	22 243 490,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор

Кречетова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Е.В. Мирошников

+ 7 388(22) 6-45-02

(телефон)

"19" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(расшифровка должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

"25" января 2024 г.

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
БПОУ РА "Медицинский колледж"

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

Код видов расходов _____ 111
Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:			ежемесячное доначисление до МРОТ	районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	преподаватели	89,25	26 072,15	7 637,00	3 376,72	1 238,92	8 918,45	4 901,06	17 179 000,00
2	прочий персонал	74	32 611,27	7 968,89	3 664,19	5 184,58	9 066,56	6 727,06	19 189 900,00
								0,00	0,00
Итого:		163,25		x	x	x	x	x	36 368 900,00

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии в целях выплат вознаграждения за классное руководство пед.работникам

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:			ежемесячное доначисление до МРОТ	районный коэффициент	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	преподаватели	16	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 344 000,00
2	проч. персонал	12	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 008 000,00
3	доп. 1 гр. с сент.2024	1	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	28 000,00
4	довели больше расч.								308 018,00
Итого:		29		x	x	x	x	x	2 688 018,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на обеспечение выполнения государственного задания

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	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.	Сумма взноса, руб.
	остаток с 2023 года		0
1	Единый страховой фонд по ставке 30,0 %	36 368 900,00	10 910 672,20
2	Страховые взносы в ФСС обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	x	
		36 368 900,00	72 737,80
	Итого:	x	10 983 410,00

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии в целях выплат вознаграждения за классное руководство пед.работникам

1.5. 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.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый страховой фонд по ставке 30,0 %	2 688 018,00	806 401,96
2	Страховые взносы в ФСС обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	х	
		2 688 018,00	5 376,04
	Итого:	х	811 782,00

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

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

Код видов расходов _____

300

Источник финансового обеспечения _____

иные субсидии, предоставленные из бюджета

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособия, компенсации и иные соц. выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	500,00 / 3953,79	единовр. при выпуске / ежегодно на канц. тов. в сентябре	100 900,00
2		387,50/426,25-питание=ежемес.; 77 207,00-одежда при выпуске=единоврем.; 49 577,00 - одежда=ежекварт; 4116,00-проезд домой=раз в год		5 322 800,00
3	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	1200,00/1320,00-	приобретение проездного билета =ежемес.	394 700,00
4	стипендия и иная соц. поддержка студентам	1 267,24 / 1 317,93	ежемесячно	11 046 600,00
	Итого:	x	x	16 865 000,00

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

Код видов расходов _____

850

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	14 849 346,00	2,20	326 700,00
2	налог на землю	31 009 037,00	1,50	465 100,00
3	налог на транспорт	Ваз-21310; MAZDA 5		2 700,00
4	остаток с 2023 года	на упл. налога на землю		0,00
	Итого:		x	794 500,00

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×гр. 4)
1	2	3	4	5
	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×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

240

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на обеспечение выполнения государственного задания

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата услуг <i>связи</i> (абон.пл.)	9	12	4580	55 000,00
2	оплата услуг <i>интернет</i> и дост.к инт.		12	7830	94 000,00
3	прочие усл.,				11 000,00
	Итого:	x	x	x	160 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

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×гр. 5×гр. 6)	ВР
				с 01.07.2024г. по методики МФ		
1	2	4	5	6	6	7
1	электроснабжение	164000кВт.ч.	7,00	4,90	1 148 000,00	247
2	теплоснабжение	1484 гКал.	3 500,00	4,90	5 194 000,00	247
3	водоснабжение / водоотведение	17024 м.куб.	62,50	4,90	1 064 000,00	244
	итого на год	x	x	x	7 406 000,00	
1	электроснабжение	остатки с 2023 года			88 342,61	247
2	теплоснабжение				1 411 011,20	247
3	водоснабжение / водоотведение				131 259,29	244
	итого остатков с 2023 года	x	x	x	1 630 613,10	
	Итого:	x	x	x	9 036 613,10	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена услуги руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуга по стирке белья	71	8 200,00	579 900,00
2	обращение ТКО	603	468,00	282 000,00
3	Дератизация, дезинфекция, дезинсекция	7750	12,00	93 000,00
4	Тех.обслуживание объектов охраны	1458	12,00	17 500,00
5	Передача извещения о пожаре	4975	4,00	19 900,00
6	Тех.обслужив., ремонт пожарн.сигнал. и СОУЭ	5416	12,00	65 000,00
7	Переосвидетельствование огнетушителей			10 400,00
8	Испытание пожарных кранов на водоотдачу			23 400,00
9	Тех.обслуживание узла учёта тепла	2292	12,00	27 500,00
10	Промывка отопительной системы			53 000,00
11				
12				
	остаток с 2023 года			82 725,46
	Итого:	x	x	1 254 325,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	остаток с 2023 года		142 001,02
1	Медиц.осмотр сотрудников	2	191 400,00
2	Предрейсовы осмотр водителя	1	33 400,00
3	Тревожная кнопка-охранные услуги	1	74 500,00
4	Информационные услуги	1	203 500,00
5	Договора ГПХ на приёмную комиссию	7	467 900,00
6	Повышение квалификации работников		160 000,00
7	Услуги по проведению КПК		477 690,00
8			
	Итого:	x	1 750 391,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1		остаток с 2023г.		187 526,21
2				
3				
4				
5				
6				
7				
	Итого:	x	x	187 526,21

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	остаток с 2023 года	План на 2024 год	Всего расходов
	1	2	3	4
1	Продукты питания (342 ст.)			0,00

2	ГСМ (343 ст.)	23 859,53	57 200,00	81 059,53
3	Строит.материалы (линолиум, краска...) (344 ст.)			0,00
4	Мягк.инв.(постельное, одеяла, матрас, подушки)(345ст.)			0,00
5	Прочие матерериалы (346ст.)			0,00
6	Прочее (бланки стр.отч.) (349ст.)		93 600,00	93 600,00
7	Прочее (студенч.меропр.) (349ст.)			0,00
	Итого:	23 859,53	150 800,00	174 659,53

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

Код видов расходов _____

612

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на укрепление материально-технической базы

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

№ п/п	Наименование расходов	Цена услуги руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1				
1				
2				
3				
4				
Итого:		x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Вневедомственная охрана 2-х объектов (уч.корпус и общежитие)	2	1 500 000,00
2			
3			
4			
Итого:		x	1 500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	остатки с 2023 года			545 449,68
1				
2				
4				
5				
6				
7				
Итого:		x	x	545 449,68

7.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ (343 ст.)			
2	Продукты питания (342 ст.) - гор.пит.дет.СВО (с 11.10.2023г.)	7чел.*203дн.	200,00	292 000,00
3	Мягк.инв.(постельное, одеяла, матрас, подушки)(345ст.)			
4	Прочие матерериалы (346ст.)			
5	Прочее (бланки стр.отч.) (349ст.)			
6	Прочее (студенч.меропр.) (349ст.)			
Итого:		x	x	292 000,00

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящий доход деятельности

1.2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	статья расходов	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировки сотрудников = суточные	212/112			262 000,00
2	командировки сотрудников = проезд + проживание	226/112			236 980,00
Итого:			x	x	498 980,00

Код вида расходов 113

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящий доход деятельности

1.2.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	статья расходов	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Поездки для участия в студенческих мероприятиях = проезд + проживание	226/113			212 000,00
Итого:			x	x	212 000,00

Код вида расходов 119

1.3. 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.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый страховой фонд по ставке 30,0 %	9 801 907,68	2 949 286,74
2	Страховые взносы в ФСС обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 801 907,68	19 603,82
Итого:		x	2 968 894,56

* 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 _____

300

Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящий

Источник финансового обеспечения _____

доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стипендия и иная соц.-матер.поддержка студентам		ежемесячно	289 108,08
2	Субсидия в виде ГРАНа на стипендию Правит.РФ			
Итого:		x	x	289 108,08

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

Код видов расходов _____

850

Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящий

Источник финансового обеспечения _____

доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	оплата пеней, штрафов и иных платежей	851 / 291		0,00
2		852 / 291		4 500,00
3		853 / 291		2 000,00
4		853 / 292		8 400,71
5		853 / 293		3 915,53
Итого:			x	18 816,24

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×гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов _____

Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящий

Источник финансового обеспечения _____

доход деятельности

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

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

Код видов расходов _____

240

Источник финансового обеспечения _____

Поступления от оказания услуг на платной основе и иной
приносящий доход деятельности

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	остаток с 2023 года				73 149,87
1	оплата услуг <i>интернет</i> и дост.к инт.				
2	виртуальная АТС				
3	абонентская плата				
4	прочие усл.,				10 000,00
	Итого:	x	x	x	83 149,87

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	остаток с 2023 года			5 000,00
1	транспортные услуги			20 000,00
	Итого:			25 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, % по методике МФ с 01.07.2024г.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	ВР
1	2	4	5	6	6	7
1	электроснабжение	54500 кВт.ч.	7,00	4,9	381 500,00	247
2	теплоснабжение	480 гКал.	3 500,00	4,9	1 681 100,00	247
3	водоснабжение / водоотведение	5668 м.куб.	62,50	4,9	354 300,00	244
	итого на год				2 416 900,00	
4	электроснабжение	остатки с 2023 года			42 562,82	
5	теплоснабжение				879 123,06	
6	водоснабжение / водоотведение				69 955,52	
	Итого остатки с 2023 года:	x	x	x	991 641,40	
	всего:	x	x	x	3 408 541,40	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	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.
1	2	3	4	5
1	дезинфекция, дератизация		3 698,5/3376,5/600	12 000,00
2	тех.осмотр автотранспорта		1 12	30 000,00
3	тех. обслуж. орг.техники		2	35 000,00
4	тек.ремонт эл.бытов.техн.			10 000,00
4	тех обслуживание ККМ		2 12	15 200,00
5	определение арендной платы			20 000,00
6	уборка и вывоз снега		2	220 000,00
7	тех.обслуж. и ремонт оборудов. столовой			85 000,00
8	электроизмерительные работы			100 000,00
9	стирка белья		1	30 000,00
10				
11				
12				
13	прочие услуги по содержанию имущества			400 000,00
	остаток с 2023 года			282 343,49
	Итого:	x	x	1 239 543,49

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приёмная комиссия		
2	Подписка "Эмчи"	1	21 700,00
3	обслуживание терминала (эквайринг)	2	60 000,00
4	услуги физ. охраны		100 000,00
5	замена фискального накопителя	1	14 300,00
6	обучение сотрудников +огр.взносы		100 000,00
7	продление лицензии права использования программ (Касперский, СБИС)	2	9 000,00
8	программное обеспечение		100 000,00
9	спец оценка условий труда		4 000,00
10	формиров. и сдача расч. за негот. возд. на окруж.ср.		10 000,00
11	оплата услуг Хостинга (телематические услуги)	1	70 000,00
12	мед.осмотр работников		16 800,00
13	лаборат.испыт. и сан-микробиол.исслед.		36 000,00
14	объявления - любая форма		2 500,00
15	Прочие расходы		235 600,00
16	остаток с 2023 года		229 522,85
	Итого:	x	1 009 422,85

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	остатки с 2023 года		31 531,31
1	страхование (студентов, сотрудников, автотранспорт)		60 000,00
	Итого:		91 531,31

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
	Итого:	x	0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	остатки с 2023 года			68 312,00
1	оборудование			400 000,00
2	мебель			200 000,00
3	проч.осн.ср.			200 000,00
	Итого:	х	х	868 312,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	статья расходов	остаток с 2023 года	План на текущий год	Всего расходов, руб.
	1	2	3	4	5
1	лекарствен. для применения в медиц. целях	341	19 746	20 000,00	39 746,00
2	продукты питания для столовой	342	251 834,99	2 500 000,00	2 751 834,99
3	ГСМ	343	19 292,30	20 000,00	39 292,30
4	Строительные материалы	344	79 300,18	300 000,00	379 300,18
5	Мягкий инвентарь	345	5 969,72	320 000,00	325 969,72
6	Прочие материалы (в т.ч. газета "Эмчи")	346	142 616,73	1 156 000,00	1 298 616,73
7	Прочие материалы (однокр. примен, мероприятия)	349	141 958,00	200 000,00	341 958,00
8					
9					
10	Итого:	х	660 717,92	4 516 000,00	5 176 717,92