



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор НСО «Новосибирский  
медицинский колледж»

А.Н. Пилипенко  
(расшифровка подписи)

« 10 » января 2022 г.  
(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
«НОВОСИБИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

за счет средств: областного бюджета Новосибирской области в части субсидии на финансирование выполнения Государственного задания, в части целевых субсидий, приносящей доход деятельности и иной приносящей доход деятельности на 2023 год.

От « 10 » января 20 22 г.

|                                                                                                                                                             |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский медицинский колледж»                            | форма по ОКУД |             |
| министерство здравоохранения Новосибирской области, правительство Новосибирской области, Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области. | по ОКПО       | 1964993     |
|                                                                                                                                                             | Глава по БК   | 126         |
| 630099 г.Новосибирск ул. Октябрьская, 7                                                                                                                     | по ОКТМО      | 50701000001 |
| 5407132994                                                                                                                                                  | по ОКЕИ       |             |
| 540701001                                                                                                                                                   | по ОКВ        | 383         |

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения: руб.

#### **1. Цели деятельности учреждений в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.**

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области (государственных органов) в сфере образования.

#### **2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.**

- образовательная деятельность, включающая в себя осуществление образовательного процесса в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов со средним профессиональным медицинским образованием в соответствии с действующим государственным образовательным стандартом, действующим законодательством Российской Федерации;
- методическое сопровождение деятельности областных учреждений среднего профессионального образования в сфере здравоохранения;
- организация методических объединений преподавателей и руководителей учреждений среднего медицинского образования;
- методическая помощь по эффективному социальному партнерству средних образовательных медицинских учреждений с юридическими лицами;
- оказание консультационных услуг в области повышения качества образовательных услуг;
- оказание образовательных услуг по дополнительным образовательным программам;
- оказание информационно-консультационных, экспертных, методических услуг специалистам со средним профессиональным медицинским образованием, преподавателям учреждений среднего профессионального образования, иным лицам, в том числе на договорной основе;
- продажа учебно-методической литературы, в том числе на договорной основе;
- предоставление услуг библиотеки, услуг по ксерокопированию, переплету и ламинированию, в том числе на договорной основе;
- продажа покупных товаров, необходимых для осуществления основной деятельности учреждения;
- оказание медико-оздоровительных услуг, в том числе на договорной основе;
- предоставление услуг учебно-производственных лабораторий, в том числе на договорной основе.

#### **3. Перечень услуг (работ), выполняемых учреждением на платной основе, планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ), норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).**

3.1. Государственное задание на оказание государственных услуг и нормативы финансовых затрат для государственных автономных профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, на 2023 год, согласно приказа Министерства здравоохранения Новосибирской области № 4117 от 30.12.2022 года.

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 550 человек, норматив финансирования 89 739,00 руб., объем финансирования 49 356 450,00 руб. на 2023 год.

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 2027 человек, норматив финансирования 108 663,00 руб., объем финансирования 225 693 051,00 руб. на 2023 год.

**Итого П. 3.1.** 275 049 501,00 руб. на финансовое обеспечение исполнения Государственного задания

Формы: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

3.2.1. Планирование и формирование контингента, обучающегося на внебюджетной основе.

| Наименование программы повышения квалификации     |                        |                                          |                                     |              |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|
| Курс                                              | Количество обучающихся | Стоимость обучения, за учебный год, руб. | Оплата в период 01.01.-30.06., руб. | Курс         | Количество обучающихся |
| Обучающие семинары 18 ч.                          | 50                     | 1 500,00                                 | 75 000,00                           |              |                        |
| Обучающие семинары 36 ч.                          | 50                     | 2 500,00                                 | 125 000,00                          |              |                        |
|                                                   | 50                     | 3 000,00                                 | 150 000,00                          |              |                        |
| Циклы усовершенствования 144 ч.                   | 100                    | 10 100,00                                | 1 010 000,00                        |              |                        |
| Циклы усовершенствования 216 ч.                   | 50                     | 16 000,00                                | 800 000,00                          |              |                        |
| Циклы профессиональной переподготовки 252 ч.      | 50                     | 18 700,00                                | 935 000,00                          |              |                        |
| Циклы специализации 288 ч.                        | 40                     | 21 400,00                                | 856 000,00                          |              |                        |
| Циклы специализации 432 ч.                        | 30                     | 32 000,00                                | 960 000,00                          |              |                        |
| Подготовка персонала без медицинского образования | 100                    | 5 000,00                                 | 500 000,00                          |              |                        |
| Всего на 2023 год                                 |                        |                                          |                                     | 5 411 000,00 |                        |

| Курс                                  | Количество обучающихся | Стоимость обучения, за учебный год, руб. | Оплата в период 01.01.-30.06., руб. | Курс | Количество обучающихся | Стоимость обучения, за учебный год, руб. | Оплата в период 01.09.-31.12., руб. |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Сестринское дело (на базе 9 классов)  |                        |                                          |                                     |      |                        |                                          |                                     |
| 1                                     | 99                     | 72 795,00                                | 3 603 352,50                        | 1    | 101                    | 72 795,00                                | 3 676 147,50                        |
| 2                                     | 79                     | 72 795,00                                | 2 875 402,50                        | 2    | 99                     | 72 795,00                                | 3 603 352,50                        |
| 3                                     | 47                     | 69 000,00                                | 1 621 500,00                        | 3    | 79                     | 72 795,00                                | 2 875 402,50                        |
| 4                                     | 55                     | 65 550,00                                | 1 802 625,00                        | 4    | 47                     | 69 000,00                                | 1 621 500,00                        |
| Сестринское дело (на базе 11 классов) |                        |                                          |                                     |      |                        |                                          |                                     |
| 1                                     | 154                    | 72 795,00                                | 5 605 215,00                        | 1    | 158                    | 72 795,00                                | 5 750 805,00                        |
| 2                                     | 99                     | 72 795,00                                | 3 603 352,50                        | 2    | 154                    | 72 795,00                                | 5 605 215,00                        |
| 3                                     | 95                     | 69 000,00                                | 3 277 500,00                        | 3    | 99                     | 72 795,00                                | 3 603 352,50                        |
| Акушерское дело                       |                        |                                          |                                     |      |                        |                                          |                                     |
| 1                                     | 34                     | 70 380,00                                | 1 196 460,00                        | 1    | 38                     | 70 380,00                                | 1 337 220,00                        |
| 2                                     | 29                     | 70 380,00                                | 1 020 510,00                        | 2    | 34                     | 70 380,00                                | 1 196 460,00                        |
| 3                                     | 20                     | 66 700,00                                | 667 000,00                          | 3    | 29                     | 70 380,00                                | 1 020 510,00                        |
| Лечебное дело                         |                        |                                          |                                     |      |                        |                                          |                                     |
| 1                                     | 88                     | 77 625,00                                | 3 415 500,00                        | 1    | 110                    | 77 625,00                                | 4 269 375,00                        |
| 2                                     | 105                    | 77 625,00                                | 4 075 312,50                        | 2    | 88                     | 77 625,00                                | 3 415 500,00                        |
| 3                                     | 47                     | 73 600,00                                | 1 729 600,00                        | 3    | 105                    | 77 625,00                                | 4 075 312,50                        |
| 4                                     | 48                     | 70 150,00                                | 1 683 600,00                        | 4    | 47                     | 73 600,00                                | 1 729 600,00                        |
| Стоматология профилактическая         |                        |                                          |                                     |      |                        |                                          |                                     |
| 1                                     | 50                     | 83 950,00                                | 2 098 750,00                        | 1    | 72                     | 83 950,00                                | 3 022 200,00                        |
| 2                                     | 60                     | 83 950,00                                | 2 518 500,00                        | 2    | 41                     | 83 950,00                                | 1 720 975,00                        |

| Стоматология ортопедическая            |    |           |               |                                        |    |           |
|----------------------------------------|----|-----------|---------------|----------------------------------------|----|-----------|
| 1                                      | 50 | 86 400,00 | 2 160 000,00  | 1                                      | 63 | 86 400,00 |
| 2                                      | 59 | 92 400,00 | 2 725 800,00  | 2                                      | 50 | 92 400,00 |
| 3                                      | 56 | 91 000,00 | 2 548 000,00  | 3                                      | 59 | 91 000,00 |
| Лабораторная диагностика               |    |           |               |                                        |    |           |
| 1                                      | 22 | 69 230,00 | 761 530,00    | 1                                      | 25 | 69 230,00 |
| 2                                      | 22 | 69 230,00 | 761 530,00    | 2                                      | 22 | 69 230,00 |
| 3                                      | 9  | 65 550,00 | 294 975,00    | 3                                      | 22 | 69 230,00 |
| Фармация                               |    |           |               |                                        |    |           |
| 1                                      | 50 | 77 625,00 | 1 940 625,00  | 1                                      | 50 | 77 625,00 |
| 2                                      | 51 | 77 625,00 | 1 979 437,50  | 2                                      | 50 | 77 625,00 |
| 3                                      | 42 | 73 600,00 | 1 545 600,00  | 3                                      | 50 | 77 625,00 |
| Итого с учетом погрешности 10% (отсев) |    |           | 55 511 677,50 | Итого с учетом погрешности 10% (отсев) |    |           |
|                                        |    |           |               | 64 449 337,50                          |    |           |

### 3.2.2. Сдача имущества в аренду

| № п/п | Арендатор                                                                                                  | Сумма в год, руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | ООО "Экстерн К"                                                                                            | 452 620,00        |
| 2     | ООО "Стройсиб"                                                                                             | 91 240,00         |
| 3     | ООО "Аллегро БП"                                                                                           | 35 050,00         |
| 4     | ООО "Аллегро БП"                                                                                           | 52 640,00         |
| 5     | Региональная общественная организация "Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов сестринского | 393 300,00        |
| 6     | ИП Понадева Л.В.                                                                                           | 453 360,00        |
| 7     | Организация питания студентов Искитимский филиал, ИП Загоруйко В.Н.                                        | 16 200,00         |
| Итого |                                                                                                            | 1 494 410,00      |

### 3.2.3. Возмещение коммунальных услуг, эксплуатационных расходов

| № п/п | Арендатор                                                                                                          |  | Сумма в год, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 1     | ООО "Экстерн К"                                                                                                    |  | 194 400,00        |
| 2     | ООО "Стройсиб"                                                                                                     |  | 8 400,00          |
| 3     | ООО "Аллегро БП"                                                                                                   |  | 51 000,00         |
| 4     | ООО "Аллегро БП"                                                                                                   |  | 45 000,00         |
| 5     | Региональная общественная организация "Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов сестринского         |  | 28 000,00         |
| 6     | ГБУЗ НСО "Станция скорой медицинской помощи"                                                                       |  | 142 000,00        |
| 7     | ООО "НовИнвестРезерв"                                                                                              |  | 1 200,00          |
| 8     | ООО "Новотелеком"                                                                                                  |  | 5 400,00          |
| 9     | ООО "Санитар"                                                                                                      |  | 4 500,00          |
| 10    | Местная православная религиозная организация "Приход храма в честь Покрова в Пресвятой Богородицы в г. Новосибирск |  | 2 600,00          |
| 11    | Организация питания студентов Искитимский филиал, ИП Загоруйко В.Н.                                                |  | 14 000,00         |
| 12    | ИП Понадева Л.В.                                                                                                   |  | 38 000,00         |
| 13    | Сотрудники (20900,00 руб. ежемесячно)                                                                              |  | 250 800,00        |

|                        |    |                        |                     |
|------------------------|----|------------------------|---------------------|
| Студенты (180 человек) | 14 | Студенты (180 человек) | 1 266 652,00        |
| <b>Итого</b>           |    |                        | <b>2 051 952,00</b> |

|                         |                                  |  |                   |
|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| 3.2.4. Оплата Сервитута |                                  |  |                   |
| 1                       | Земельный участок Д.Донского 23а |  | <b>278 817,00</b> |

|                                                                       |            |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------|--|
| 3.2.5 Стипендия Правительства РФ -                                    | 86 400,00  | руб. |  |
| 3.2.6 Штрафы, пени, неустойки исполнителям, при выполнении договоров: | 300 000,00 | руб. |  |

**Всего по П.3.2.2: 4 211 579,00 руб.**

**Итого по П. 3.2.: 129 583 594,00 руб.**

4. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

| № п/п        | Арендатор                                                                                                                    | Адрес арендуемого помещения      | Площадь арендуемого помещения (кв.м.) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1            | ООО "Экстерн К"                                                                                                              | Новосибирск, ул.                 | 174,6                                 |
| 2            | ООО "Стройсиб"                                                                                                               | Новосибирск, Залеского, 2        | 52,9                                  |
| 3            | ООО "Аллегро БП"                                                                                                             | Новосибирск, Д. Донского,        | 10,9                                  |
| 4            | ООО "Аллегро БП"                                                                                                             | Новосибирск, ул.                 | 19,5                                  |
| 5            | Региональная общественная организация "Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела (РОО НПАССД) | Новосибирск, ул. Октябрьская, 18 | 43,7                                  |
| 6            | ГБУЗ НСО "Станция скорой медицинской помощи"                                                                                 | Новосибирск, ул.                 | 118,2                                 |
| 7            | ИП Поналева Л.В.                                                                                                             | Новосибирск, Титова 19           | 70,8                                  |
| 8            | Организация питания студентов Искитимский филиал, ИП Загоруйко В.Н.                                                          | Искитим, ул. Литейная, 1         | 15                                    |
| <b>Итого</b> |                                                                                                                              |                                  | <b>505,6</b>                          |

5. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездному отсутствуют.

Поступления и выплаты государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский медицинский колледж»  
на 2023 год.

| Наименование показателя                                                                                                                                                              | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Направление | КОСГУ | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счёт средств областного бюджета | Поступления от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | Поступления от иной приносящей доход деятельности | Субсидия на иные цели |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|--------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Остаток средств на начало года, всего:</b><br><b>в том числе:</b>                                                                                                                 | x      | x         | x              | x            | x           | x     | 31 174 100,59                                                                                             | 49 828 094,87                                                                                                                                                          | 0,00                                              | 0,00                  |
| Субсидия из областного бюджета Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                                   | x      | x         | x              | x            | x           | 510   | 31 174 100,59                                                                                             | x                                                                                                                                                                      | x                                                 | x                     |
| Возврат Субсидии из областного бюджета Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2022 года, по причине отклонения больше 5% по исполнению. | x      | x         | x              | x            | x           | 610   | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                      | x                                                 | x                     |
| Поступление от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.    | x      | x         | x              | x            | x           | 510   | x                                                                                                         | 49 828 094,87                                                                                                                                                          | x                                                 | x                     |
| <b>Поступления, всего:</b><br><b>в том числе:</b>                                                                                                                                    | x      | x         | x              | x            | x           | x     | 275 049 501,00                                                                                            | 125 372 015,00                                                                                                                                                         | 4 511 579,00                                      | 0,00                  |
| 1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                                                                            | x      | x         | x              | x            | x           | 131   | 275 049 501,00                                                                                            | x                                                                                                                                                                      | x                                                 | x                     |
| 2. Поступление от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических юридических лиц осуществляется на платной основе.   | x      | x         | x              | x            | x           | 131   | x                                                                                                         | 125 372 015,00                                                                                                                                                         | x                                                 | x                     |
| 3. Сдача имущества в аренду                                                                                                                                                          | x      | x         | x              | x            | x           | 121   | x                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 494 410,00                                      | 0,00                  |
| 3. Доход от сервитута                                                                                                                                                                | x      | x         | x              | x            | x           | 123   | x                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                   | 278 817,00                                        | 0,00                  |
| 5. Иной доход, всего                                                                                                                                                                 | x      | x         | x              | x            | x           | 135   | x                                                                                                         | x                                                                                                                                                                      | 2 051 952,00                                      | 0,00                  |
| 6. Стипендия Правительства РФ                                                                                                                                                        | x      | x         | x              | x            | x           | 152   | x                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                   | 86 400,00                                         | 0,00                  |
| 7. Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                                                                                                                        | x      | x         | x              | x            | x           | 141   | x                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                   | 300 000,00                                        | 0,00                  |

**Поступления и выплаты государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский медицинский колледж»**  
на 2023 год.

| Наименование показателя                                                                                                                          | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Направление | KOCY  | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счёт средств областного бюджета | Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | Поступления от иной приносящей доход деятельности | Субсидия на иные цели |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|--------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 8. Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | x      | x         | x              | x            | x           | 155   | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                   | 300 000,00                                        | 0,00                  |
| <b>Выплаты всего:</b>                                                                                                                            | x      | x         | x              | x            | x           | x     | 306 223 601,59                                                                                            | 175 200 109,87                                                                                                                                                         | 4 511 579,00                                      | 0,00                  |
| <b>в том числе:</b>                                                                                                                              | x      | x         | x              | x            | x           | x     | 275 049 501,00                                                                                            | 125 372 015,00                                                                                                                                                         | 4 511 579,00                                      | 0,00                  |
| <b>1.1. Финансовое обеспечение текущего финансового года</b>                                                                                     | x      | x         | x              | x            | x           | 210   | 195 300 000,00                                                                                            | 71 054 840,00                                                                                                                                                          | 0,00                                              | 0,00                  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                                             | x      | x         | x              | x            | x           | x     | x                                                                                                         | x                                                                                                                                                                      | x                                                 | x                     |
| из них:                                                                                                                                          | x      | x         | x              | x            | x           | x     | x                                                                                                         | x                                                                                                                                                                      | x                                                 | x                     |
| Заработная плата                                                                                                                                 | x      | x         | x              | 111          | 100         | 211   | 150 000 000,00                                                                                            | 54 420 000,00                                                                                                                                                          | 0,00                                              | 0,00                  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                           | x      | x         | x              | 112          | 100         | 212   | 0,00                                                                                                      | 200 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                           | x      | x         | x              | 112          | 100         | 222   | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                              | 0,00                  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                            | x      | x         | x              | 119          | 100         | 213   | 45 300 000,00                                                                                             | 16 434 840,00                                                                                                                                                          | 0,00                                              | 0,00                  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме                                                                                        | x      | x         | x              | x            | x           | 214   | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                              | 0,00                  |
| <b>Оплата работ, услуг, всего</b>                                                                                                                | x      | x         | x              | x            | x           | 220   | 47 199 501,00                                                                                             | 36 917 175,00                                                                                                                                                          | 4 375 179,00                                      | 0,00                  |
| из них:                                                                                                                                          | x      | x         | x              | x            | x           | x     | x                                                                                                         | x                                                                                                                                                                      | x                                                 | x                     |
| Услуги связи                                                                                                                                     | x      | x         | x              | 244          | 100         | 221   | 0,00                                                                                                      | 100 000,00                                                                                                                                                             | 50 000,00                                         | 0,00                  |
| Услуги связи                                                                                                                                     | x      | x         | x              | 244          | 220         | 221   | 800 000,00                                                                                                | 1 000 000,00                                                                                                                                                           | 100 000,00                                        | 0,00                  |
| Транспортные услуги                                                                                                                              | x      | x         | x              | 244          | 100         | 222   | 0,00                                                                                                      | 100 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                  |
| Транспортные услуги                                                                                                                              | x      | x         | x              | 244          | 220         | 222   | 0,00                                                                                                      | 400 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                  |
| Закупка энергетических ресурсов                                                                                                                  | x      | x         | x              | 247          | 220         | 223   | 14 600 000,00                                                                                             | 8 000 000,00                                                                                                                                                           | 2 000 000,00                                      | 0,00                  |
| Коммунальные услуги                                                                                                                              | x      | x         | x              | 244          | 220         | 223   | 200 000,00                                                                                                | 250 000,00                                                                                                                                                             | 340 500,00                                        | 0,00                  |
| Арендная плата за пользование                                                                                                                    | x      | x         | x              | 244          | 220         | 224   | 0,00                                                                                                      | 800 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                           | x      | x         | x              | 244          | 100         | 225   | 100 000,00                                                                                                | 167 175,00                                                                                                                                                             | 64 679,00                                         | 0,00                  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                           | x      | x         | x              | 243          | 220         | 225   | 0,00                                                                                                      | 5 000 000,00                                                                                                                                                           | 300 000,00                                        | 0,00                  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                           | x      | x         | x              | 244          | 220         | 225   | 11 999 501,00                                                                                             | 5 000 000,00                                                                                                                                                           | 1 500 000,00                                      | 0,00                  |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                            | x      | x         | x              | 112          | 100         | 226,1 | 0,00                                                                                                      | 200 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                  |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                            | x      | x         | x              | 113          | 100         | 226,2 | 100 000,00                                                                                                | 100 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                  |

\_\_\_\_\_

Поступления и выплаты государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский медицинский колледж»  
на 2023 год.

| Наименование показателя                                                                     | Раздел   | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Направление | КОСГУ      | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счёт средств областного бюджета | Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе | Поступления от иной приносящей доход деятельности | Субсидия на иные цели |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | x        | x         | x              | 244          | 100         | 341        | 0,00                                                                                                      | 50 000,00                                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                  |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                      | x        | x         | x              | 244          | 100         | 342        | 0,00                                                                                                      | 150 000,00                                                                                                                                               | 0,00                                              | 0,00                  |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                      | x        | x         | x              | 244          | 220         | 342        | 0,00                                                                                                      | 150 000,00                                                                                                                                               | 0,00                                              | 0,00                  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                            | x        | x         | x              | 244          | 100         | 343        | 0,00                                                                                                      | 100 000,00                                                                                                                                               | 0,00                                              | 0,00                  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                            | x        | x         | x              | 244          | 220         | 343        | 0,00                                                                                                      | 350 000,00                                                                                                                                               | 50 000,00                                         | 0,00                  |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                | x        | x         | x              | 244          | 100         | 344        | 0,00                                                                                                      | 100 000,00                                                                                                                                               | 0,00                                              | 0,00                  |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                | x        | x         | x              | 244          | 220         | 344        | 0,00                                                                                                      | 300 000,00                                                                                                                                               | 0,00                                              | 0,00                  |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                      | x        | x         | x              | 244          | 100         | 345        | 0,00                                                                                                      | 100 000,00                                                                                                                                               | 0,00                                              | 0,00                  |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                      | x        | x         | x              | 244          | 220         | 345        | 200 000,00                                                                                                | 500 000,00                                                                                                                                               | 0,00                                              | 0,00                  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                  | x        | x         | x              | 244          | 100         | 346        | 0,00                                                                                                      | 300 000,00                                                                                                                                               | 0,00                                              | 0,00                  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                  | x        | x         | x              | 244          | 220         | 346        | 0,00                                                                                                      | 5 000 000,00                                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                    | x        | x         | x              | 244          | 100         | 349        | 0,00                                                                                                      | 300 000,00                                                                                                                                               | 0,00                                              | 0,00                  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                    | x        | x         | x              | 244          | 220         | 349        | 200 000,00                                                                                                | 500 000,00                                                                                                                                               | 0,00                                              | 0,00                  |
| <b>1.2. Остатки на лицевом счете на 01.01.2023 г.</b>                                       | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>       | <b>x</b>     | <b>x</b>    | <b>x</b>   | <b>31 174 100,59</b>                                                                                      | <b>49 828 094,87</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>           |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего,                                 | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>       | <b>x</b>     | <b>x</b>    | <b>210</b> | <b>28 644 000,00</b>                                                                                      | <b>45 570 000,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>           |
| из них:                                                                                     |          |           |                |              |             |            |                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                   |                       |
| Заработная плата                                                                            | x        | x         | x              | 111          | 100         | 211        | 22 000 000,00                                                                                             | 35 000 000,00                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                       | x        | x         | x              | 119          | 100         | 213        | 6 644 000,00                                                                                              | 10 570 000,00                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                  |
| Оплата работ, услуг, всего                                                                  | x        | x         | x              | x            | x           | 220        | 356 000,00                                                                                                | 2 672 000,00                                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                  |
| Услуги связи                                                                                | x        | x         | x              | 244          | 220         | 221        | 0,00                                                                                                      | 50 000,00                                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                  |
| Транспортные услуги                                                                         | x        | x         | x              | 244          | 220         | 222        | 0,00                                                                                                      | 22 000,00                                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                  |
| Коммунальные услуги                                                                         | x        | x         | x              | 244          | 220         | 223        | 0,00                                                                                                      | 50 000,00                                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                  |
| Закупка энергетических ресурсов                                                             | x        | x         | x              | 247          | 220         | 223        | 356 000,00                                                                                                | 1 000 000,00                                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                      | x        | x         | x              | 243          | 220         | 225        | 0,00                                                                                                      | 1 200 000,00                                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                      | x        | x         | x              | 244          | 220         | 225        | 0,00                                                                                                      | 150 000,00                                                                                                                                               | 0,00                                              | 0,00                  |
| Прочие работы, услуги                                                                       | x        | x         | x              | 244          | 220         | 226        | 28 644 000,00                                                                                             | 200 000,00                                                                                                                                               | 0,00                                              | 0,00                  |

Поступления и выплаты государственное автономное профессиональное учреждение Новосибирской области «Новосибирский медицинский колледж»  
на 2023 год.

| Наименование показателя                                                  | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Направление | КОСГУ | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счёт средств областного бюджета | Поступления от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | Поступления от иной приносящей доход деятельности | Субсидия на иные цели |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|--------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Увеличение стоимости материальных запасов                                | x      | x         | x              | x            | x           | 340   | 0,00                                                                                                      | 350 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               | x      | x         | x              | 244          | 220         | 346   | 0,00                                                                                                      | 50 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                              | 0,00                  |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | x      | x         | x              | 244          | 100         | 349   | 0,00                                                                                                      | 100 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                         | x      | x         | x              | 244          | 220         | 343   | 0,00                                                                                                      | 200 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                  |
| Увеличение стоимости основных средств                                    | x      | x         | x              | x            | x           | 310   | 0,00                                                                                                      | 1 236 094,87                                                                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                  |
| Увеличение стоимости основных средств                                    | x      | x         | x              | 244          | 220         | 310   | 0,00                                                                                                      | 1 236 094,87                                                                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                  |
| Прочие расходы                                                           | x      | x         | x              | x            | x           | 290   | 2 174 100,59                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                              | 0,00                  |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендии)             | x      | x         | x              | 340          | 100         | 296   | 2 174 100,59                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                              | 0,00                  |

Руководитель (уполномоченное лицо): директор \_\_\_\_\_ А.Н. Пилипенко

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.А. Тарасюк

Экономист \_\_\_\_\_ Е.Н. Кравченко





## Показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                       |                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    | всего на закупки                                                                                                   |                                       |                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    | на 2023 г. текущий финансовый год                                                                                  | на 2024 г. 1-ый год планового периода | на 2025 г. 2-ой год планового периода |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                  | 5                                                                                                                  | 6                                     | 7                                     |
| 1       | Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26000      | x                  | 41 018 935,53 Р                                                                                                    | 38 965 227,39 Р                       | 38 965 227,39 Р                       |
| 1.1     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100      | x                  | 0,00 Р                                                                                                             | 0,00 Р                                | 0,00 Р                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26200      | x                  | 0,00 Р                                                                                                             | 0,00 Р                                | 0,00 Р                                |
| 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                  | 0,00 Р                                                                                                             | 0,00 Р                                | 0,00 Р                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26400      | x                  | 41 018 935,53 Р                                                                                                    | 38 965 227,39 Р                       | 38 965 227,39 Р                       |
| 1.4.1   | В том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26410      | x                  | 12 698 928,56 Р                                                                                                    | 12 698 928,56 Р                       | 12 698 928,56 Р                       |
| 1.4.1.1 | В том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26411      | x                  | 0,00 Р                                                                                                             | 0,00 Р                                | 0,00 Р                                |
| 1.4.1.2 | В том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26412      | x                  | 12 698 928,56 Р                                                                                                    | 12 698 928,56 Р                       | 12 698 928,56 Р                       |
| 1.4.2   | за счет средств обязательного медицинского страхования:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x          | x                  | 0,00 Р                                                                                                             | 0,00 Р                                | 0,00 Р                                |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x          | x                  | 0,00 Р                                                                                                             | 0,00 Р                                | 0,00 Р                                |
| 1.4.2.2 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x          | x                  | 0,00 Р                                                                                                             | 0,00 Р                                | 0,00 Р                                |
| 1.4.3   | за счет прочих источников финансового обеспечения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26450      | x                  | 34 270 485,48 Р                                                                                                    | 34 270 485,48 Р                       | 34 270 485,48 Р                       |
| 1.4.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26451      | x                  | 0,00 Р                                                                                                             | 0,00 Р                                | 0,00 Р                                |
| 1.4.3.2 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26452      | x                  | 34 270 485,48 Р                                                                                                    | 34 270 485,48 Р                       | 34 270 485,48 Р                       |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26500      | x                  | 0,00 Р                                                                                                             | 0,00 Р                                | 0,00 Р                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26510      | x                  | 0,00 Р                                                                                                             | 0,00 Р                                | 0,00 Р                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26600      | x                  | 0,00 Р                                                                                                             | 0,00 Р                                | 0,00 Р                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26610      | x                  | 41 018 935,53 Р                                                                                                    | 38 965 227,39 Р                       | 38 965 227,39 Р                       |

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счёт средств областного бюджета

### 1.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                           |                                              |                                            | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты<br>труда в год, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>(1 + гр. 8 / 100) x<br>гр. 9 x 12) |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                 |                                         | всего                                                        | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                        |                         |                                                                                            |
| 1        | 2                               | 3                                       | 4                                                            | 5                         | 6                                            | 7                                          | 8                                                      | 9                       | 10                                                                                         |
| 1        | Директор                        | 1                                       | 36933                                                        | 16819                     | 0                                            | 20114                                      | 0,00                                                   | 1,25                    | 553 995,00р.                                                                               |
| 2        | АУП                             | 2                                       | 35837,1                                                      | 15137,1                   | 0                                            | 20700                                      | 0,00                                                   | 1,25                    | 1 075 113,00р.                                                                             |
| 3        | Главный бухгалтер               | 1                                       | 35133                                                        | 14433                     | 0                                            | 20700                                      | 0,00                                                   | 1,25                    | 526 995,00р.                                                                               |
| 4        | Прочий персонал                 | 161                                     | 18943,3                                                      | 12958                     | 3285                                         | 2700,3                                     | 0,00                                                   | 1,25                    | 45 748 069,50р.                                                                            |
| 5        | Педагогический<br>персонал      | 281                                     | 22561,29                                                     | 11451                     | 2758                                         | 8352,29                                    | 0,00                                                   | 1,25                    | 102 095 827,50р.                                                                           |
| Итого:   |                                 |                                         | 416 177,93р.                                                 | x                         | x                                            | x                                          | x                                                      | x                       | 150 000 000,00р.                                                                           |

Требования дорожной карты выполняются, с учетом остатков прошлого периода.

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 | Сумма взноса  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | 2                                                                                                                        | 3                          | 4             |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                           | x                          | 33 000 000,00 |
| 1     | в том числе:                                                                                                             |                            |               |
| 1.1   | по ставке 22,0%                                                                                                          | 150 000 000,00             | 33 000 000,00 |
| 1.2   | по ставке 10,0%                                                                                                          | 0,00                       | 0,00          |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков     | 0,00                       | 0,00          |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                              | x                          | 4 650 000,00  |
| 2.1   | в том числе:                                                                                                             |                            |               |
| 2.2   | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%       | 150 000 000,00             | 4 350 000,00  |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                          | 0,00                       | 0,00          |
| 2.2   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%  | 150 000 000,00             | 300 000,00    |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | 0,00                       | 0,00          |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | 0,00                       | 0,00          |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                       | 150 000 000,00             | 7 650 000,00  |
|       | Итого:                                                                                                                   | x                          | 45 300 000,00 |

\* 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

266

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счёт средств областного бюджета

| № | Наименование показателя             | Размер одной выплаты, руб. | Количество | Общая сумма |
|---|-------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| 1 | 2                                   | 3                          | 4          | 5           |
| 1 | Больничные                          |                            |            | 150 000,00  |
| 2 | Пособие при увольнении (сокращении) |                            |            | 300 000,00  |
|   | Итого:                              | x                          | x          | 450 000,00  |

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

Код видов расходов

321, 340, 851

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счёт средств областного бюджета

| № | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка | Сумма исчисленного |
|---|-----------------------|----------------------|--------|--------------------|
| 1 | 2                     | 3                    | 4      | 5                  |
| 1 | Налог на имущество    |                      |        | 800 000,00         |
| 2 | Налог на землю        |                      |        | 3 900 000,00       |
| 3 | Стипендия             |                      |        | 19 000 000,00      |
|   | Итого:                |                      | x      | 23 700 000,00      |

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

Код видов расходов

243, 244, 247

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счёт средств областного бюджета

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) |
|-------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                              | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1     | Услуги междугородной связи     | 10                 | 120                       | 500                        | 60 000,00                           |
| 2     | Услуги международной связи     | 8                  | 96                        | 208                        | 20 000,00                           |
| 3     | Услуги доступа к сети Интернет | 10                 | 120                       | 6000                       | 720 000,00                          |
|       | Итого:                         | x                  | x                         | x                          | 800 000,00                          |

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| №<br>п/п | Наименование показателя      | Размер<br>потребления | Тариф<br>(с учетом НДС), руб. | Индексация,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр. 4 x гр. 5 x |
|----------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1        | 2                            | 4                     | 5                             | 6                | 6                               |
| 1        | Тепловая энергия, Гкал       | 13889,35              | 907,17                        |                  | 12 600 000,00                   |
| 2        | Электрическая энергия, кВт*ч | 218208                | 3,4                           |                  | 1 800 000,00                    |
| 3        | Вода и водоотведение, м3     | 9882,11               | 23,98                         |                  | 200 000,00                      |
|          | Итого:                       |                       | x                             | x                | 14 600 000,00                   |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                             | Объект          | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                 | 3               | 4                              | 5                                   |
| 1        | Обеспечение постоянной технической готовности абонентского комплекса и оборудования системы пожарного мониторинга | Учебные корпуса |                                | 200 000,00                          |
| 2        | Техническое обслуживание автоматической системы оповещения людей о пожаре и пожарной сигнализации                 | Учебные корпуса |                                | 100 000,00                          |
| 3        | Техническое обслуживание автоматической системы оповещения людей о пожаре и пожарной сигнализации                 | Учебные корпуса |                                | 170 000,00                          |
| 4        | Техническое обслуживание установок пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации              | Учебные корпуса |                                | 100 000,00                          |
| 5        | Оказание услуг по вывозу ТБО                                                                                      | Учебные корпуса |                                | 110 000,00                          |
| 6        | Оказание услуг по вывозу ТБО                                                                                      | Учебные корпуса |                                | 12 000,00                           |
| 7        | Оказание услуг по вывозу ТБО                                                                                      | Учебные корпуса |                                | 12 000,00                           |
| 8        | Оказание услуг по дератизации                                                                                     | Учебные корпуса |                                | 35 000,00                           |
| 9        | Оказание услуг по дезинсекции                                                                                     | Учебные корпуса |                                | 25 000,00                           |
| 10       | Оказание услуг по дезинфекции                                                                                     | Общежитие       |                                | 60 000,00                           |
| 10       | Зарядка и проверка работоспособности огнетушителей                                                                | Огнетушители    |                                | 25 000,00                           |
| 11       | Обслуживание офисной техники (заправка и восстановление картриджей)                                               | Картриджи       |                                | 128 620,00                          |
| 12       | Услуги по вывозу снега                                                                                            | Учебные корпуса |                                | 80 000,00                           |
| 13       | Выплаты в фонд капитального ремонта НСО                                                                           | Учебные корпуса |                                | 155 881,00                          |
| 14       | Проведение текущих ремонтов аудиторий колледжа, в соответствии с планом-графиком работы                           | Учебные корпуса |                                | 7 000 000,00                        |
| 15       | Затраты на содержание объектов недвижимого имущества                                                              | Учебные корпуса |                                | 4 786 000,00                        |
|          | Итого:                                                                                                            | x               | x                              | 12 999 501,00                       |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов              | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1        | Физическая охрана учебных корпусов | 1                       | 19 500 000,00             |
|          | Итого:                             | x                       | 19 500 000,00             |

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

| № | Наименование расходов                                                                                      | Количество | Средняя | Сумма, руб.  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 1 | 2                                                                                                          | 3          | 4       | 5            |
| 1 | Приобретение учебной литературы                                                                            |            |         | 500 000,00   |
| 2 | Приобретение оргтехники в обеспечение учебного процесса.                                                   |            |         | 300 000,00   |
| 3 | Приобретение компьютеров в обеспечение учебного процесса.                                                  |            |         | 3 000 000,00 |
| 3 | Приобретение манекенов, фантомов, столов ученических, стульев ученических в обеспечение учебного процесса. |            |         | 4 200 000,00 |
| 4 | Приобретение мягкого инвентаря.                                                                            |            |         | 200 000,00   |
| 5 | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения                                           |            |         | 200 000,00   |
|   | Итого:                                                                                                     |            | x       | 8 400 000,00 |

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

## 1.1.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                           |                                              |                                            | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты<br>труда в год, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>(1 + гр. 8 / 100) x<br>гр. 9 x 12) |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                 |                                         | всего                                                        | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                        |                         |                                                                                            |
| 1        | 2                               | 3                                       | 4                                                            | 5                         | 6                                            | 7                                          | 8                                                      | 9                       | 10                                                                                         |
| 1        | Директор                        | 1                                       | 76933                                                        | 16819                     | 0                                            | 60114                                      | 0,00                                                   | 1,25                    | 1 153 995,00р.                                                                             |
| 2        | АУП                             | 2                                       | 35837,1                                                      | 15137,1                   | 0                                            | 20700                                      | 0,00                                                   | 1,25                    | 1 075 113,00р.                                                                             |
| 3        | Главный бухгалтер               | 1                                       | 29433                                                        | 14433                     | 0                                            | 15000                                      | 0,00                                                   | 1,25                    | 441 495,00р.                                                                               |
| 4        | Прочий персонал                 | 115                                     | 15258,48                                                     | 12958                     | 0                                            | 2300,48                                    | 0,00                                                   | 1,25                    | 26 320 887,00р.                                                                            |
| 5        | Педагогический                  | 134                                     | 12651                                                        | 11451                     | 0                                            | 1200                                       | 0,00                                                   | 1,25                    | 25 428 510,00р.                                                                            |
| Итого:   |                                 |                                         | 416 177,93р.                                                 | x                         | x                                            | x                                          | x                                                      | x                       | 54 420 000,00р.                                                                            |

Расчеты (обоснования) расходов в части поступлений от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

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. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                  | 3                                                  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                     | х                                                  |                    |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 54 420 000,00                                      | 11 972 400,00      |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                        | х                                                  |                    |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 54 420 000,00                                      | 1 578 180,00       |
| 2.2   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 54 420 000,00                                      | 108 840,00         |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 54 420 000,00                                      | 2 775 420,00       |
|       | Итого:                                                                                                                             | х                                                  | 16 434 840,00      |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Поступление от оказания государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических, юридических лиц осуществляется на платной основе.

| № | Наименование показателя             | Размер одной | Количество | Общая сумма выплат, |
|---|-------------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| 1 | 2                                   | 3            | 4          | 5                   |
| 1 | Больничные                          |              |            | 150 000,00          |
| 2 | Пособие при увольнении (сокращении) |              |            | 150 000,00          |
|   | Итого:                              | х            | х          | 300 000,00          |

### 2.1. Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Поступление от оказания государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических, юридических лиц осуществляется на платной основе.

| № | Наименование показателя | Размер одной | Количество | Общая сумма выплат, |
|---|-------------------------|--------------|------------|---------------------|
| 1 | 2                       | 3            | 4          | 5                   |
| 1 | Проживание, суточные    |              |            | 200 000,00          |
| 2 | Прочие работы услуги    |              |            | 200 000,00          |
|   | Итого:                  | х            | х          | 400 000,00          |

Код видов расходов 113,244,851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Поступление от оказания государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических, юридических лиц осуществляется на платной основе.

| №<br>п/п | Наименование расходов                                           | Налоговая база,<br>руб. | Ставка<br>налога,<br>% | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                               | 3                       | 4                      | 5                                                                                  |
| 1        | Транспортный налог                                              |                         |                        | 100 000,00                                                                         |
| 2        | Налог на имущество земельный                                    |                         |                        | 500 000,00                                                                         |
| 3        | Налог на прибыль                                                |                         |                        | 300 000,00                                                                         |
| 4        | Оплата государственных пошлин и иных платежей                   |                         |                        | 300 000,00                                                                         |
| 5        | Суточные студентам при региональных конференциях, конкурсах     |                         |                        | 100 000,00                                                                         |
| 6        | Прочие расходы связанные с проведением студенческих мероприятий |                         |                        | 200 000,00                                                                         |
| 7        | Иные расходы                                                    |                         |                        | 150 000,00                                                                         |
| 8        | Расчет с ФСС по излишне уплаченным суммам                       |                         |                        | 150 000,00                                                                         |
|          | Итого:                                                          |                         | х                      | 1 800 000,00                                                                       |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступление от оказания государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических, юридических лиц осуществляется на платной основе.

##### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| №<br>п/п | Наименование расходов     | Количество<br>номеров | Количество<br>платежей в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х<br>гр. 5) |
|----------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                         | 3                     | 4                            | 5                             | 6                                         |
| 1        | Почтовые отправления      | 1                     | 100                          | 500                           | 50 000,00                                 |
| 2        | Услуги доступа в интернет | 10                    | 10                           | 10000                         | 1 000 000,00                              |
| 4        | Услуги связи              | 15                    | 12                           |                               | 50 000,00                                 |
|          | Итого:                    | х                     | х                            | х                             | 1 100 000,00                              |

##### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| №<br>п/п | Наименование расходов                                     | Количество<br>услуг<br>перевозки | Цена услуги<br>перевозки,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                                                         | 3                                | 4                                 | 5                              |
| 1        | Транспортировка студентов в соответствии с планами работы | 25,00                            | 12 000,00                         | 200 000,00                     |
| 2        | Авиа перевозки                                            | 30,00                            | 25 000,00                         | 200 000,00                     |
| 3        | Автомобильные, жд перевозки                               | 8,00                             | 5 000,00                          | 100 000,00                     |
|          | Итого:                                                    |                                  |                                   | 500 000,00                     |

##### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| №<br>п/п | Наименование показателя      | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом НДС),<br>руб. | Индексация,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр. 4 х гр. 5 х<br>гр. 6) |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                            | 4                                 | 5                                | 6                | 6                                         |
| 1        | Тепловая энергия, Гкал       | 5569,83                           | 1331,35                          |                  | 7 500 000,00                              |
| 2        | Электрическая энергия, кВт*ч | 11383,1                           | 3,4                              |                  | 500 000,00                                |
| 3        | Вода и водоотведение, м3     | 8731,66                           | 32,8                             |                  | 250 000,00                                |
|          | Итого:                       | х                                 | х                                | х                | 8 250 000,00                              |

##### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| №<br>п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом НДС,<br>руб. |
|----------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|
|----------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|

| 1 | 2                                                                                          | 4  | 5          | 6          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 1 | Аренда спортивного зала для проведение занятий по волейболу, баскетболу                    | 10 | 43 000,00  | 430 000,00 |
| 3 | Аренда залов для проведения конференций, торжественных мероприятий (1-сентября, выпускной) | 3  | 30 000,00  | 90 000,00  |
| 4 | Аренда аудитории на 4 этаже по адресу ул. Октябрьская 7а                                   | 1  | 280 000,00 | 280 000,00 |
|   | Итого:                                                                                     | x  | x          | 800 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов                                                                       | Объект              | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                                                                           | 3                   | 4                        | 5                             |
| 1     | Вывоз снега с территории учебных корпусов                                                   | Учебные корпуса     | 9                        | 100 000,00                    |
| 2     | Проведение текущих ремонтов аудиторий колледжа, в соответствии с планом-графиком работы     | Учебные корпуса     | 9                        | 4 400 000,00                  |
| 3     | Проведение капитального ремонта аудиторий колледжа, в соответствии с планом-графиком работы | Учебные корпуса     | 9                        | 5 000 000,00                  |
| 3     | Обслуживание офисной техники (заправка и восстановление картриджей)                         | Картириджи          | 1800                     | 100 000,00                    |
| 4     | Уборка территорий прилегающей к учебному корпусу                                            | Учебные корпуса     | 9                        | 200 000,00                    |
| 5     | Стирка, глажка, утюжка белья в общежитие                                                    | Постельный комплект | 10000                    | 167 165,00                    |
| 6     | Проведение дезинсекции постельного белья и мягкого оборудования (в том числе камерная)      |                     |                          | 100 000,00                    |
| 7     | Техническое обслуживание АПС, СОУЭ                                                          |                     |                          | 100 000,00                    |
|       | Итого:                                                                                      | x                   | x                        | 10 167 165,00                 |

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

| № п/п | Наименование расходов                                                                                                   | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                       | 3                    | 4                      |
| 1     | Договоры с ведущими специалистами здравоохранения на проведение мастер классов, специальных занятий для студентов       | 600                  | 5 770 000,00           |
| 2     | Договору с кураторами сетевых групп                                                                                     | 16                   | 300 000,00             |
| 3     | Оказание охранных услуг по обеспечению порядка в учебных корпусах (тревожная кнопка)                                    | 3                    | 300 000,00             |
| 4     | Оказание охранных услуг по обеспечению физической охраны в учебных корпусах                                             | 3                    | 4 300 000,00           |
| 4     | Приобретение дипломов и сертификатов для выпускников / слушателей факультета (ДОП) текущего года                        | 8                    | 700 000,00             |
| 5     | Приобретение программного обеспечения для обеспечения занятий студентов в компьютерных классах                          | 13                   | 500 000,00             |
| 6     | Полиграфические услуги                                                                                                  | 12                   | 400 000,00             |
| 7     | Услуги по сопровождению и выдачи ЭЦП                                                                                    | 3                    | 100 000,00             |
| 8     | Сопровождение и обслуживание программ 1С                                                                                | 2                    | 200 000,00             |
| 9     | Составление сметной документации                                                                                        | 19                   | 200 000,00             |
| 10    | Специальная оценка рабочих мест                                                                                         | 1                    | 250 000,00             |
| 11    | Повышение квалификации сотрудников                                                                                      | 40                   | 600 000,00             |
| 12    | Оказание гостиничных услуг                                                                                              | 10                   | 200 000,00             |
| 13    | Услуги по страхованию транспортных средств                                                                              | 2                    | 30 000,00              |
| 14    | Информационные услуги (Гарант, система главбух)                                                                         | 2                    | 350 000,00             |
| 15    | Приобретение строительных материалов для текущего ремонта в учебных аудиториях колледжа в обеспечение учебного процесса | 2                    | 200 000,00             |

|    |                                                                           |    |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 16 | Медицинский осмотр сотрудников колледжа                                   | 1  | 500 000,00    |
| 17 | Рекламно информационные услуги                                            | 10 | 300 000,00    |
| 18 | Участие сотрудников в мастер классах, семинарах, выездных занятиях        | 15 | 200 000,00    |
| 19 | Оплата за гостиницу, при направлении сотрудников в служебную командировку | 15 | 300 000,00    |
| 20 | Утилизация (обезвреживание) ртутьсодержащих ламп                          | 3  | 100 000,00    |
| 21 | Мероприятия, оформление зала                                              | 4  | 200 000,00    |
|    | Итого:                                                                    | x  | 16 000 000,00 |

#### 6.7. Страхование имущества

| № | Наименование расходов | Количество | Стоимость  |
|---|-----------------------|------------|------------|
| 1 | 2                     | 3          | 4          |
| 1 | Страхование ОСАГО     |            | 50 000,00  |
| 2 | Страхование лифта     |            | 50 000,00  |
|   | Итого:                | x          | 100 000,00 |

#### 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) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                                                                       | 3          | 4                       | 5                           |
| 1     | Приобретение системы для проведения видеоселекторных совещаний                          |            |                         | 400 000,00                  |
| 2     | Приобретение оргтехники (компьютеры, принтеры, телевизоры)                              |            |                         | 2 000 000,00                |
| 3     | Приобретение оборудования для проведения практических занятий со студентами             |            |                         | 1 500 000,00                |
| 4     | Приобретение мебели                                                                     |            |                         | 2 300 000,00                |
| 5     | Приобретение учебной литературы                                                         |            |                         | 1 000 000,00                |
| 6     | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов                              |            |                         | 50 000,00                   |
| 7     | Приобретение продуктов питания                                                          |            |                         | 300 000,00                  |
| 8     | Приобретение хозяйственных товаров (Средства для уборки)                                |            |                         | 400 000,00                  |
| 9     | Приобретение канцелярских принадлежностей                                               |            |                         | 100 000,00                  |
| 10    | Приобретение постельного белья                                                          |            |                         | 600 000,00                  |
| 11    | Договор поставки расходных материалов для обеспечения деятельности методического отдела |            |                         | 300 000,00                  |
| 12    | Расходные материалы для проведения занятий с студентами                                 |            |                         | 4 700 000,00                |
| 13    | Поставка питьевой воды                                                                  |            |                         | 300 000,00                  |
| 14    | Приобретение бензина                                                                    |            |                         | 450 000,00                  |
| 15    | Приобретение СИЗ                                                                        |            |                         | 300 000,00                  |
| 16    | Приобретение строительных материалов                                                    |            |                         | 400 000,00                  |
|       | Итого:                                                                                  | x          | x                       | 15 100 000,00               |

Расчеты (обоснования) расходов в части поступлений от оказания услуг (выполнения работ) от иной приносящей доход деятельности.

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

Код видов расходов 321, 340, 851

Источник финансового обеспечения Поступление от оказания государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ) поступления от иной приносящей доход деятельности.

| № | Наименование расходов      | Налоговая база, | Ставка | Сумма исчисленного |
|---|----------------------------|-----------------|--------|--------------------|
| 1 | 2                          | 3               | 4      | 5                  |
| 1 | Стипендия Правительства РФ |                 |        | 86 400,00          |
|   | Итого:                     |                 | х      | 86 400,00 иной     |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступление от оказания государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических, юридических лиц осуществляется на платной основе; Поступления от иной приносящей 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1     | Почтовые отправления  | 1                  | 100                       | 500                        | 50 000,00                           |
| 4     | Услуги связи          | 15                 | 12                        |                            | 100 000,00                          |
|       | Итого:                | х                  | х                         | х                          | 150 000,00                          |

#### 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) |
|-------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                            | 4                           | 5                          | 6             | 6                                   |
| 1     | Тепловая энергия, Гкал       | 5569,83                     | 1331,35                    |               | 1 900 000,00                        |
| 2     | Электрическая энергия, кВт*ч | 11383,1                     | 3,4                        |               | 100 000,00                          |
| 3     | Вода и водоотведение, м3     | 8731,66                     | 32,8                       |               | 340 500,00                          |
|       | Итого:                       | х                           | х                          | х             | 2 340 500,00                        |

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

| № п/п | Наименование расходов                                                                   | Объект          | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                                                                       | 3               | 4                        | 5                             |
| 1     | Вывоз снега с территории учебных корпусов                                               | Учебные корпуса | 9                        | 180 000,00                    |
| 2     | Проведение текущих ремонтов аудиторий колледжа, в соответствии с планом-графиком работы | Учебные корпуса | 9                        | 500 000,00                    |
| 3     | Обслуживание офисной техники (заправка и восстановление картриджей)                     | Картриджи       | 1800                     | 300 000,00                    |
| 4     | Уборка территорий прилегающей к учебному корпусу                                        | Учебные корпуса | 9                        | 200 000,00                    |
| 7     | Техническое обслуживание АПС, СОУЭ                                                      |                 |                          | 384 679,00                    |
|       | Итого:                                                                                  | х               | х                        | 1 564 679,00                  |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                             | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                 | 3                       | 4                         |
| 1        | Договоры с ведущими специалистами здравоохранения на проведение мастер классов, специальных занятий для студентов | 600                     | 20 000,00                 |
|          | Итого:                                                                                                            | х                       | 20 000,00                 |