



УТВЕРЖДАЮ:

и.о. Директора ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж"

Н.А.Тарасюк

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

(дата утверждения)



СОГЛАСОВЫВАЮ:

Министр здравоохранения Новосибирской области

К.В.Хальзов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"13" ЯНВАРЯ 2021 г.

(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
в части Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДЫ**

От 25 ДЕКАБРЯ 2020 г.

Наименование учреждения

государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Новосибирский медицинский колледж»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство здравоохранения Новосибирской
области, правительство Новосибирской области,
Департамент имущества и земельных отношений
Новосибирской области.

Адрес фактического местонахождения

630099 г.Новосибирск ул. Октябрьская, 7

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5407132994

Код причины постановки на учет (КПП)

540701001

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД

по ОКПО

1964993

Глава по БК

126

по ОКТМО

по ОКЕИ

по ОКВ

383

1. Цели деятельности учреждения 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 областных 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 услуги, 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов приказ Министерства здравоохранения Новосибирской области № 3014 от 27.11.2020 года.

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 450 человек, норматив финансирования 61 221,07 руб., объем финансирования 27 549 480,00 руб. на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 1977 человек, норматив финансирования 83 318,88 руб., 164 721 430,00 руб. на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Итого пункт 3.1. 192 270 910 руб. На финансовое обеспечение исполнения государственного задания

Таблица 1. Поступления и выплаты ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы источник финансового обеспечения:									
Средства областного бюджета Новосибирской области									
Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Направление	КОСГУ	Сумма		
							Текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года: в том числе:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего: в том числе:	x	x	x	x	x	x	192 270 910,00	192 270 910,00	192 270 910,00
I. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	x	x	x	x	x	131	192 270 910,00	192 270 910,00	192 270 910,00
I.1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	x	131	192 270 910,00	192 270 910,00	192 270 910,00
Выплаты, всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	192 270 910,00	192 270 910,00	192 270 910,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	x	x	x	x	x	210	156 050 911,78	156 050 911,78	156 050 911,78
Заработная плата	x	x	x	111	100	211	119 854 780,00	119 854 780,00	119 854 780,00
Начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x	119	100	213	36 196 131,78	36 196 131,78	36 196 131,78
Оплата работ, услуг, всего, из них:	x	x	x	x	x	220	11 855 128,22	11 855 128,22	11 855 128,22
Услуги связи	x	x	x	244	220	221	146 100,00	146 100,00	146 100,00
Закупка энергетических ресурсов	x	x	x	247	220	223	5 110 100,00	5 110 100,00	5 110 100,00
Коммунальные услуги	x	x	x	244	220	223	319 900,00	319 900,00	319 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	244	100	225	59 187,84	59 187,84	59 187,84
Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	244	220	225	493 825,98	493 825,98	493 825,98
Прочие работы, услуги	x	x	x	244	220	226	5 726 014,40	5 726 014,40	5 726 014,40
Социальное обеспечение всего, из них:	x	x	x	x	x	260	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	x	x	111	100	266	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Прочие расходы, всего, из них:	x	x	x	x	x	290	23 414 870,00	23 414 870,00	23 414 870,00
Налоги, пошлины и сборы	x	x	x	851	100	291	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	x	340	100	296	19 914 870,00	19 914 870,00	19 914 870,00
Поступление нефинансовых активов, всего, из них:	x	x	x	x	x	300	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	x	x	x	244	220	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00
I. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	x	x	x	x	x	x	192 270 910,00	192 270 910,00	192 270 910,00
I.1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего в том числе:	x	x	x	x	x	x	192 270 910,00	192 270 910,00	192 270 910,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	x	x	x	x	x	210	156 050 911,78	156 050 911,78	156 050 911,78
Заработная плата	x	x	x	111	100	211	119 854 780,00	119 854 780,00	119 854 780,00
Начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x	119	100	213	36 196 131,78	36 196 131,78	36 196 131,78
Оплата работ, услуг, всего, из них:	x	x	x	x	x	220	11 855 128,22	11 855 128,22	11 855 128,22
Услуги связи	x	x	x	244	220	221	146 100,00	146 100,00	146 100,00
Закупка энергетических ресурсов	x	x	x	247	220	223	5 110 100,00	5 110 100,00	5 110 100,00
Коммунальные услуги	x	x	x	244	220	223	319 900,00	319 900,00	319 900,00

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Направление	КОСГУ	Текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	244	100	225	59 187,84	59 187,84	59 187,84
Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	244	220	225	493 825,98	493 825,98	493 825,98
Прочие работы, услуги	x	x	x	244	220	226	5 726 014,40	5 726 014,40	5 726 014,40
Социальное обеспечение всего, из них:	x	x	x	x	x	260	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	x	x	111	100	266	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Прочие расходы, всего, из них:	x	x	x	x	x	290	23 414 870,00	23 414 870,00	23 414 870,00
Налоги, пошлины и сборы	x	x	x	851	100	291	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	x	340	100	296	19 914 870,00	19 914 870,00	19 914 870,00
Поступление нефинансовых активов, всего, из них:	x	x	x	x	x	300	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости основных средств	x	x	x	244	220	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4	64638,93	16483,45	5789,12	42366,36		1,25	3 878 335,80р.
2	Прочий персонал	135	25195,55	6917,2	3181,31	15097,04		1,25	51 020 988,75р.
3	Педагоги	216	20047,98	10724	2961,44	6362,54		1,25	64 955 455,45р.
Итого:		х	416 177,93р.	х	х	х	х	х	119 854 780,00р.

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса
2	3	4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
в том числе:		
по ставке 22,0%	119 854 780,00	26 368 051,60
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	119 854 780,00	3 475 788,62
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	119 854 780,00	239 709,56
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	119 854 780,00	6 112 582,00
Итого:	x	36 196 131,78

* Применяются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.04.2005 № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2005 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

виды расходов 266

источник финансового обеспечения _____

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество	Общая сумма
2	3	4	5
Больничные			150 000,00
Пособие при увольнении (сокращении)			300 000,00
Итого:	x	x	450 000,00

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

виды расходов 340, 851

источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка	Сумма исчисленного
2	3	4	5
Налог на имущество			800 000,00
Налог на землю			2 700 000,00
Стипендия			19 416 000,00
Итого:		x	22 916 000,00

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

виды расходов _____

источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за	Сумма, руб.
2	3	4	5	6
Услуги международной связи	10	12	1000	120 000,00
Услуги международной связи	8	12	271,85	26 100,00
Итого:	x	x	x	146 100,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия, Гкал	3889,35	1144,34		4 450 738,78
2	Электрическая энергия, кВт*ч	218208	3,4		742 282,94
3	Вода и водоотведение, м3	9882,11	23,98		236 978,28
	Итого:	x	x	x	5 430 000,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Обеспечение постоянной технической готовности абонентского комплекса и оборудования системы пожарного мониторинга.	Учебные корпуса		116 784,11
2	Техническое обслуживание автоматической системы оповещения людей о пожаре и пожарной сигнализации	Учебные корпуса		51 360,00
3	Техническое обслуживание автоматической системы оповещения людей о пожаре и пожарной сигнализации	Учебные корпуса		162 048,35
4	Техническое обслуживание установок пажаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации	Учебные корпуса		60 987,88
5	Оказание услуг по вывозу ТБО	Учебные корпуса		98 994,40
6	Оказание услуг по вывозу ТБО	Учебные корпуса		9 479,20
7	Оказание услуг по вывозу ТБО	Учебные корпуса		7 214,04
8	Оказание услуг по дератизации	Учебные корпуса		35 902,40
9	Оказание услуг по дезинсекции	Учебные корпуса		20 396,10
10	Зарядка и проверка работоспособности огнетушителей	Огнетушители		16 800,00
11	Обслуживание офисной техники (заправка и восстановление картриджей)	Картриджи		98 500,00
12	Услуги по вывозу снега	Учебные корпуса		62 345,68
13	Выплаты в фонд капитального ремонта НСО			59 187,84
	Итого:	x	x	800 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана учебных корпусов	1	5 726 014,40
	Итого:	x	5 726 014,40

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	4
1	Приобретение учебной литературы			200 000,00
2	Приобретение оргтехники			300 000,00
	Итого:		x	500 000,00

Показатели по выплатам
на закупку товаров, работ, услуг
на 01 января 2021 г.

№ 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 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	46 969 412,04 Р	46 246 525,86 Р	46 246 525,86 Р
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	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	5 950 476,51 Р	0,00 Р	0,00 Р
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым 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	46 246 525,86 Р	46 246 525,86 Р
1.4.1	В том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	26410	x	12 698 926,56 Р	12 698 927,56 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	12 698 926,56 Р	12 698 927,56 Р	12 698 928,56 Р
1.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26450	x	34 270 485,48 Р	34 270 485,48 Р	34 270 485,48 Р
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р
1.4.2.2	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р
		26610	x	41 018 935,53 Р	46 246 525,86 Р	46 246 525,86 Р

Сшито, пронумеровано и заверено печатью
7 (седев) листов.

И.о. директора ГАПОУ НСО "Новосибирский
медицинский колледж"

Тарасюк

/Н.А. Тарасюк/

" " " " " "
М. П.

2025 г.





УТВЕРЖДАЮ:

и.о. Директора ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж"

Н.А. Тарасюк
Н.А. Тарасюк

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

(дата утверждения)



СОГЛАСОВЫВАЮ:

Министр здравоохранения Новосибирской области

К.В. Хайзов
К.В. Хайзов

(подпись) (расшифровка подписи)

13 2021 г.

(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

в части поступлений от оказания государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических юридических лиц осуществляется на платной основе

**НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДЫ**

от 25 декабря 2020 г.

Наименование учреждения

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский медицинский колледж»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство здравоохранения Новосибирской области, правительство Новосибирской области, Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области.

Адрес фактического местонахождения

630099 г.Новосибирск ул. Октябрьская, 7

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5407132994

Код причины постановки на учет (КПП)

540701001

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД

по ОКПО

1964993

Глава по БК

126

по ОКТМО

по ОКЕИ

по ОКВ

383

1. Цели деятельности учреждения 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 областных 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 услуги, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

3.1. Образовательные услуги, в сфере профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования реализуемые за счет средств физических и юридических лиц

3.1.1. Планирование и формирование контингента, обучающегося на внебюджетной основе (повышение квалификации)

Обучающие семинары 18 ч.	300	2 100,00	630 000,00
Обучающие семинары 36 ч.	300	2 700,00	810 000,00
Обучающие семинары 72 ч.	300	5 300,00	1 590 000,00
Циклы усовершенствования 144 ч.	900	10 700,00	9 630 000,00
Циклы усовершенствования 216 ч.	200	16 000,00	3 200 000,00
Циклы профессиональной переподготовки 252 ч.	210	18 700,00	3 927 000,00
Циклы специализации 288 ч.	300	21 400,00	6 420 000,00
Циклы специализации 432 ч.	350	32 000,00	11 200 000,00
Подготовка персонала без медицинского образования	500	10 000,00	5 000 000,00
Конкурсные процедуры на повышение квалификации			10 000 000,00
Всего за 2021 год			52 407 000,00

Курс	Количество студентов	Стоимость обучения, за учебный год, руб.	Оплата в период 01.01.2021-30.06.2021 руб.	Курс	Количество студентов	Стоимость обучения, за учебный год, руб.	Оплата в период 01.09.2021-31.12.2021, руб.
Сестринское дело							
1	80	58 000,00	2 320 000,00	1	80	61 000,00	2 440 000,00
2	90	55 000,00	2 475 000,00	2	80	58 000,00	2 320 000,00
3	55	52 000,00	1 430 000,00	3	90	55 000,00	2 475 000,00
Акушерское дело							
1	31	56 000,00	868 000,00	1	30	59 000,00	885 000,00
2	31	53 000,00	821 500,00	2	31	56 000,00	868 000,00
3	20	50 000,00	500 000,00	3	31	53 000,00	821 500,00
Лечебное дело							
1	50	64 000,00	1 600 000,00	1	50	67 000,00	1 675 000,00
2	60	59 000,00	1 770 000,00	2	50	64 000,00	1 600 000,00
3	55	56 000,00	1 540 000,00	3	60	59 000,00	1 770 000,00
4	35	53 000,00	927 500,00	4	55	56 000,00	1 540 000,00
Стоматология профилактическая							
1	10	65 000,00	325 000,00	1	10	68 000,00	340 000,00
2	9	61 000,00	274 500,00	2	10	65 000,00	325 000,00
Стоматология ортопедическая							
1	50	65 000,00	1 625 000,00	1	50	68 000,00	1 700 000,00
2	59	61 000,00	1 799 500,00	2	50	65 000,00	1 625 000,00
3	56	58 000,00	1 624 000,00	3	59	61 000,00	1 799 500,00
Лабораторная диагностика							
1	30	56 000,00	840 000,00	1	30	59 000,00	885 000,00
2	32	53 000,00	848 000,00	2	30	56 000,00	840 000,00
3	22	50 000,00	550 000,00	3	32	53 000,00	848 000,00
Фармация							
1	50	64 000,00	1 600 000,00	1	50	67 000,00	1 675 000,00
2	51	59 000,00	1 504 500,00	2	50	64 000,00	1 600 000,00
3	42	56 000,00	1 176 000,00	3	51	59 000,00	1 504 500,00
Итого с учетом погрешности 10% (отсев)			23 776 650,00	Итого с учетом погрешности 10% (отсев)			26 582 850,00

Всего: **102 766 500,00**

3.2. Сдача имущества в аренду

№ п/п	Арендатор	Сумма в год, руб.
1	ООО "Экстерн К"	538 969,20
2	ООО "Стройсиб"	91 238,40
3	ООО "Аллегро БП"	35 036,04

4	ООО "Аллегро БП"	62 679,24
5	Региональная общественная организация "Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела (РОО НПАССД)	295 200,00
6	ООО "Турон Сиб"	438 393,60
7	Организация питания студентов Искитимский филиал	29 160,00
Итого		1 490 676,48

3.3. 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"	33 600,00
4	ООО "Аллегро БП"	37 200,00
5	Региональная общественная организация "Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела (РОО НПАССД)	15 600,00
6	ГБУЗ НСО "Станция скорой медицинской помощи"	131 604,00
7	ООО "НовИнвестРезерв"	1 200,00
8	ООО "Новотелеком"	5 040,00
9	ООО "Санитар"	7 200,00
10	Местная православная религиозная организация "приход храма в честь Покрова в Пресвятой Богородицы в г. Новосибирск"	2 340,00
11	Организация питания студентов Искитимский филиал	14 400,00
12	ООО "Турон Сиб"	38 400,00
13	Сотрудники (25413 р ежемесячно)	304 956,00
14	Студенты (180 человек)	1 466 652,00
Итого		2 260 992,00

3.4. Оплата Сервитута

1	Земельный участок Д.Донского 23а	278 817,00
---	----------------------------------	------------

3

№ п/п	Арендатор	Адрес арендуемого помещения	Площадь арендуемого помещения (кв..)
1	ООО "Экстерн К"	Новосибирск, ул. Перевозчикова, 2	174,6
2	ООО "Стройсиб"	Новосибирск, Залесского, 2	52,9
3	ООО "Аллегро БП"	Новосибирск, Д. Донского, 23а	10,9
4	ООО "Аллегро БП"	Новосибирск, ул. Перевозчикова, 2	19,5

5	Региональная общественная организация "Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела (РОО НПАССД)	Новосибирск, ул. Октябрьская, 18	32,8
6	ГБУЗ НСО "Станция скорой медицинской помощи"	Новосибирск, ул. Перевозчикова, 2	118,2
7	ООО "НовИнвестРезерв"	Новосибирск, Д. Донского, 23а	1
8	ООО "Турон - Сиб"	Новосибирск, Титова 19	70,8
9	Организация питания студентов Искитимский филиал	г. Искитим	15
Итого			495,7

5. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного (отсутствует)

**Таблица 1. Поступления и выплаты ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы источник финансового обеспечения
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности**

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Направление	КОСГУ	Сумма		
							Текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года: в том числе:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1. Поступление от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего: в том числе:	x	x	x	x	x	x	106 844 985,48	106 844 985,48	106 844 985,48
1. Поступление от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	x	x	x	x	131	102 766 500,00	102 766 500,00	102 766 500,00
2. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	4 078 485,48	4 078 485,48	4 078 485,48
2.1. Сдача имущества в аренду	x	x	x	x	x	121	1 490 676,48	1 490 676,48	1 490 676,48
2.2. Доход от сервитута	x	x	x	x	x	123	278 817,00	278 817,00	278 817,00
2.3. Иной доход, всего	x	x	x	x	x	131	2 260 992,00	2 260 992,00	2 260 992,00
2.4. Стипендия Правительства РФ	x	x	x	x	x	152	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Выплаты, всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	106 844 985,48	102 772 041,48	102 772 041,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	x	x	x	x	x	210	64 865 879,04	64 865 879,04	64 865 879,04
Заработная плата	x	x	x	111	100	211	49 820 000,00	49 820 000,00	49 820 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x	119	100	213	15 045 879,04	15 045 879,04	15 045 879,04
Оплата работ, услуг, всего, из них:	x	x	x	x	x	220	31 010 485,48	30 776 041,48	30 776 041,48
Услуги связи	x	x	x	244	100	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Услуги связи	x	x	x	244	220	221	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Транспортные услуги	x	x	x	244	100	222	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	x	x	x	244	220	222	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Коммунальные услуги	x	x	x	244	220	223	7 740 500,00	7 440 500,00	7 440 500,00
Арендная плата за пользование	x	x	x	244	220	224	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	244	100	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	244	220	225	6 539 985,48	6 607 041,48	6 607 041,48
Прочие работы, услуги	x	x	x	112	100	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	x	x	x	113	100	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	x	x	x	244	100	226	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Прочие работы, услуги	x	x	x	244	220	226	12 855 000,00	12 855 000,00	12 855 000,00
Прочие работы, услуги	x	x	x	243	220	226	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00
Страхование	x	x	x	244	100	227	28 500,00	28 500,00	28 500,00

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Направление	КОСГУ	Сумма		
							Текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Страхование	x	x	x	244	220	227	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Социальное обеспечение всего, из них:	x	x	x	x	x	260	383 500,00	383 500,00	383 500,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	x	x	x	323	100	265	83 500,00	83 500,00	83 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	x	x	111	100	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие расходы, всего, из них:	x	x	x	x	x	290	1 198 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00
Налоги, пошлины и сборы	x	x	x	851	100	291	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Налоги, пошлины и сборы	x	x	x	852	100	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	x	x	853	100	292	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	x	x	853	100	293	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Другие экономические санкции	x	x	x	853	100	295	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	x	340	100	296	148 000,00	148 000,00	148 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	x	853	100	296	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	x	853	100	297	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	x	853	220	297	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего, из них:	x	x	x	x	x	300	9 387 120,96	5 558 620,96	5 558 620,96
Увеличение стоимости основных средств	x	x	x	x	x	310	3 828 500,00	3 828 500,00	3 828 500,00
Увеличение стоимости основных средств	x	x	x	244	220	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	x	x	x	244	220	310	3 778 500,00	3 778 500,00	3 778 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего, из них:	x	x	x	x	x	340	5 558 620,96	5 558 620,96	5 558 620,96
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	x	x	x	244	100	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	x	x	x	244	100	342	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	x	x	x	244	100	343	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	x	x	x	244	220	343	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	x	x	x	244	100	344	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	x	x	x	244	220	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	x	x	x	244	100	345	52 120,96	52 120,96	52 120,96
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	x	x	x	244	100	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	x	x	x	244	220	345	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	x	x	x	244	100	346	276 500,00	276 500,00	276 500,00

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Направление	КОСГУ	Сумма		
							Текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	x	x	x	244	220	346	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	x	x	244	100	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	x	x	244	220	349	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1. Поступление от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	x	x	x	x	x	131	102 766 500,00	102 755 000,00	102 755 000,00
1.1. Остаток поступлений от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических юридических лиц осуществляется на платной основе.	x	x	x	x	x	131	0,00	0,00	0,00
1.1 Поступление от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических юридических лиц осуществляется на платной основе.	x	x	x	x	x	131	102 766 500,00	102 755 000,00	102 755 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них:	x	x	x	x	x	210	64 865 879,04	64 865 879,04	64 865 879,04
Заработная плата	x	x	x	111	100	211	49 820 000,00	49 820 000,00	49 820 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x	119	100	213	15 045 879,04	15 045 879,04	15 045 879,04
Оплата работ, услуг, всего, из них:	x	x	x	x	x	220	26 980 000,00	26 978 500,00	26 978 500,00
Услуги связи	x	x	x	244	100	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Услуги связи	x	x	x	244	220	221	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Транспортные услуги	x	x	x	244	220	222	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Закупка энергетических ресурсов	x	x	x	247	220	223	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00
Коммунальные услуги	x	x	x	244	220	223	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Арендная плата за пользование	x	x	x	244	220	224	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	244	100	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	244	220	225	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Прочие работы, услуги	x	x	x	112	100	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	x	x	x	113	100	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	x	x	x	244	100	226	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Прочие работы, услуги	x	x	x	244	220	226	12 855 000,00	12 855 000,00	12 855 000,00
Прочие работы, услуги	x	x	x	243	220	226	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00
Страхование	x	x	x	244	100	227	28 500,00	28 500,00	28 500,00
Страхование	x	x	x	244	220	227	1 500,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Направление	КОСГУ	Сумма		
							Текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Социальное обеспечение всего, из них:	x	x	x	x	x	260	383 500,00	383 500,00	383 500,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	x	x	x	323	100	265	83 500,00	83 500,00	83 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	x	x	111	100	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Прочие расходы, всего, из них:	x	x	x	x	x	290	1 150 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00
Налоги, пошлины и сборы	x	x	x	851	100	291	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Налоги, пошлины и сборы	x	x	x	852	100	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	x	x	853	100	292	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	x	x	853	100	293	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Другие экономические санкции	x	x	x	853	100	295	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	x	340	100	296	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	x	853	100	296	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	x	853	100	297	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	x	853	220	297	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего, из них:	x	x	x	x	x	300	9 387 120,96	9 387 120,96	9 387 120,96
Увеличение стоимости основных средств	x	x	x	x	x	310	3 828 500,00	3 828 500,00	3 828 500,00
Увеличение стоимости основных средств	x	x	x	244	100	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	x	x	x	244	220	310	3 778 500,00	3 778 500,00	3 778 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего, из них:	x	x	x	x	x	340	5 558 620,96	5 558 620,96	5 558 620,96
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	x	x	x	244	100	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	x	x	x	244	100	342	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	x	x	x	244	100	343	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	x	x	x	244	220	343	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	x	x	x	244	100	344	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	x	x	x	244	220	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	x	x	x	244	100	345	52 120,96	52 120,96	52 120,96
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	x	x	x	244	220	345	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	x	x	x	244	100	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	x	x	x	244	100	346	276 500,00	276 500,00	276 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	x	x	x	244	220	346	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Направление	КОСГУ	Сумма		
							Текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	x	x	244	100	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	x	x	244	220	349	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	4 078 485,48	1 490 676,48	1 490 676,48
2.1. Сдача имущества в аренду	x	x	x	x	x	121	1490676,48	1490676,48	1490676,48
Оплата работ, услуг, всего, из них:	x	x	x	x	x	220	1 490 676,48	1 490 676,48	1 490 676,48
Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	244	220	225	1 490 676,48	1 490 676,48	1 490 676,48
2.2. Доход от сервитута	x	x	x	x	x	x	278 817,00	278 817,00	278 817,00
Оплата работ, услуг, всего, из них:	x	x	x	x	x	220	278 817,00	278 817,00	278 817,00
Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	244	220	225	278 817,00	278 817,00	278 817,00
2.3. Иной доход, всего	x	x	x	x	x	131	2 260 992,00	2 328 048,00	2 328 048,00
Оплата работ, услуг, всего, из них:	x	x	x	x	x	220	2 260 992,00	2 328 048,00	2 328 048,00
Коммунальные услуги	x	x	x	244	220	223	1 990 500,00	1 990 500,00	1 990 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	244	220	225	270 492,00	337 548,00	337 548,00
2.4. Стипендии Правительства РФ всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Прочие расходы, всего, из них:	x	x	x	x	x	290	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	x	340	100	296	48 000,00	48 000,00	48 000,00

Показатели по выплатам
на закупку товаров, работ, услуг
на 01 января 2021 г.

№ 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 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	46 969 412,04 Р	46 246 525,86 Р	46 246 525,86 Р
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	5 950 476,51 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	46 246 525,86 Р	46 246 525,86 Р
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	12 698 926,56 Р	12 698 927,56 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	12 698 926,56 Р	12 698 927,56 Р	12 698 928,56 Р
1.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	34 270 485,48 Р	34 270 485,48 Р	34 270 485,48 Р
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р
1.4.2.2	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, планиваемым 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, планиваемым 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	46 246 525,86 Р	46 246 525,86 Р

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

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

Код видов расходов

111

Поступление от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических, юридических лиц осуществляется на платной основе; Поступления от иной приносящей доход деятельности.

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЛУП	5	33078.33	1406.5	20810.06	10861.77	0.00	1.25	2 480 874,75р.
2	Прочий персонал	135	8398.42	2748.69	3834.13	1815.6		1.25	17 006 800,50р.
3	Педагоги	216	9361.83			9361.83		1.25	30 332 324,75р.
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	49 820 000,00р.

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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22.0%	49 820 000,00	10 960 400,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49 820 000,00	1 444 780,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	49 820 000,00	99 640,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 820 000,00	2 541 059,04
	Итого:	x	15 045 879,04

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

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

Код видов расходов 266

Источник финансового обеспечения _____

№	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:	x	x	300 000,00

2. 1. Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат.
1	2	3	4	5
1	Проживание, суточные			200 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00

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

Поступление от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических, юридических лиц осуществляется на платной основе; Поступления от иной приносящей доход деятельности.

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			26 380,00
2	Налог на имущество			250 617,82

3	Налог на прибыль			159 221,38
4	Оплата государственных пошлин и иных платежей			123 620,00
5	Суточные студентам при региональных конференциях, конкурсах			100 000,00
6	Прочие расходы связанные с проведением студенческих мероприятий			250 000,00
7	Стипендия студентам			178 382,18
8	Иные расходы			90 578,62
	Итого:		x	1 178 800,00

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

Итого видов расходов **244**

Поступление от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических, юридических лиц осуществляется на платной основе; Поступления от иной приносящей доход деятельности.

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые отправления	1	100	500	60 000,00
2	Услуги доступа в интернет	4	12	10000	470 000,00
3	Услуги доступа в интернет	2	10	3500	130 000,00
	Итого:	x	x	x	660 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортировка студентов в соответствии с планами работы	25,00	12 000,00	130 000,00
2	Авиа перевозки	30,00	25 000,00	480 000,00
3	Автомобильные, жд перевозки	8,00	5 000,00	40 000,00
	Итого:			650 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия, Гкал	5569,83	1331,35		7 415 399,00
2	Электрическая энергия, кВт*ч	11383,1	3,4		38 702,50
3	Вода и водоотведение, м3	8731,66	32,8		286 398,50
	Итого:	x	x	x	7 740 500,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда спортивного зала для проведение занятий по волейболу, баскетболу	4	80 000,00	320 000,00

2	Аренда бассейна для проведения спортивных занятий с студентами, сотрудниками колледжа	3	70 000,00	210 000,00
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	900 000,00

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	7	182 000,00
2	Проведение ремонтов аудиторий колледжа, в соответствии с планом-графиком работы	Учебные корпуса	7	4 655 358,24
3	Обслуживание офисной техники (заправка и восстановление картриджей)	Картириджи	1800	297 000,00
4	Уборка территорий прилегающей к учебному корпусу	Учебные корпуса	7	720 000,00
5	Стирка, глажка, утюжка белья в общежитие	Постельный комплект	10000	293 000,00
6	Проведение дезинсекции постельного белья и мягкого оборудования (в том числе камерная)			98 000,00
7	Техническое обслуживание АПС, СОУЭ			394 627,24
	Итого:	x	x	6 639 985,48

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	8 564 075,63
2	Договору с кураторами сетевых групп	16	160 000,00
2	Оказание охранных услуг по обеспечению порядка в учебных корпусах (тревожная кнопка)	3	240 000,00
3	Приобретение дипломов и сертификатов для выпускников / слушателей факультета (ДОП) текущего года	8	760 000,00
4	Приобретение программного обеспечения для обеспечения занятий студентов в компьютерных классах	13	493 350,00
5	Полиграфические услуги	12	396 000,00
6	Услуги по сопровождению и выдачи ЭЦП	3	36 000,00
7	Сопровождение и обслуживание программ 1С	2	198 000,00
8	Составление сметной документации	19	190 000,00
9	Специальная оценка рабочих мест	1	195 000,00
10	Повышение квалификации сотрудников	40	600 000,00
11	Оказание гостиничных услуг	10	150 000,00
12	Услуги по страхованию транспортных средств	2	30 000,00
13	Информационные услуги (Гарант, система главбух)	2	247 574,37
14	Подписка на периодические издания (1, 2 полугодие)	2	380 000,00
15	Медицинский осмотр сотрудников колледжа	1	500 000,00
16	Рекламно информационные услуги	10	300 000,00
17	Участие сотрудников в мастер классах, семинарах, выездных занятиях	15	525 000,00

18	Оплата за гостиницу, при направлении сотрудников в служебную командировку	15	300 000,00
19	Утилизация (обезвреживание) ртутьсодержащих ламп	3	20 000,00
20	Мероприятия, оформление зала	4	105 000,00
	Итого:	x	14 390 000,00

6.7. Страхование имущества

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Страхование ОСАГО		30 000,00
	Итого:	x	30 000,00

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
1	Приобретение системы для проведения видеоселекторных совещаний			400 000,00
2	Приобретение оргтехники (компьютеры, принтеры, телевизоры)			2 103 844,00
3	Приобретение оборудования для проведения практических занятий со студентами			1 971 063,00
4	Приобретение мебели			661 892,22
5	Приобретение учебной литературы			557 120,96
6	Приобретение хозяйственных товаров (Средства для уборки)			500 000,00
7	Приобретение канцелярских принадлежностей			700 000,00
8	Приобретение постельного белья			412 636,18
9	Договор поставки расходных материалов для обеспечения деятельности орг. Метод отдела			280 000,00
10	Расходные материалы для проведения занятий с студентами			1 062 796,00
11	Поставка питьевой воды			100 000,00
12	Приобретение бензина			350 000,00
13	Приобретение СИЗ			38 650,00
14	Приобретение строительных материалов			249 118,60
	Итого:		x	9 387 120,96

Сшито, пронумеровано и заверено печатью
15 (кількість сторінок) листов.

И.о. директора ГАПОУ НСО "Новосибирский
медицинский колледж"



/И.А. Тарасюк/

" " " 202 г.

М. П.

