



« 30 » декабря 20 25 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 финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
2026 год, в части средств от приносящей доход деятельности.

От « 30 » декабря 20 25 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	50701000001
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 2026 год, согласно приказа Министерства здравоохранения Новосибирской области № 3795 от 30.12.2025 года.

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 518 человек, норматив финансирования 127396,00 руб., объем финансирования 65 991 128,00 руб. на 2026 год.

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 2029 человек, норматив финансирования 163903,00 руб., объем финансирования 332 559 187,00 руб. на 2026 год.

Итого П. 3.1. 398 550 315,00 руб. на финансовое обеспечение исполнения Государственного задания

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

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

Наименование программы повышения квалификации	Количество слушателей	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
Обучающие семинары 18 ч.	200	1 500,00	300 000,00
Обучающие семинары 36 ч.	100	2 500,00	250 000,00
	200	3 000,00	600 000,00
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.	60	18 700,00	1 122 000,00
Циклы специализации 288 ч.	30	21 400,00	642 000,00
Циклы специализации 432 ч.	20	32 000,00	640 000,00
Подготовка персонала без медицинского образования	100	5 000,00	500 000,00
Всего на 2026 год			5 864 000,00

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	101	84 800,00	4 282 400,00	1	95	84 800,00	4 028 000,00
2	77	72 800,00	2 802 800,00	2	101	84 800,00	4 282 400,00
3	103	72 800,00	3 749 200,00	3	77	72 800,00	2 802 800,00
4	0	72 800,00	0,00			72 800,00	0,00
Сестринское дело (на базе 11 классов)							
1	187	84 800,00	7 928 800,00	1	105	84 800,00	4 452 000,00
2	135	72 800,00	4 914 000,00	2	187	84 800,00	7 928 800,00
3	0	69 000,00	0,00	3	0	72 800,00	0,00
Акушерское дело							
1	28	82 000,00	1 148 000,00	1	30	82 000,00	1 230 000,00
2	14	70 400,00	492 800,00	2	28	82 000,00	1 148 000,00

3	15	42 200,00	316 500,00	3	14	42 200,00	295 400,00
Лечебное дело							
1	77	90 400,00	3 480 400,00	1	67	90 400,00	3 028 400,00
2	55	77 600,00	2 134 000,00	2	77	90 400,00	3 480 400,00
3	37	77 600,00	1 435 600,00	3	55	77 600,00	2 134 000,00
4	56	77 600,00	2 172 800,00	4	0	77 600,00	0,00
Стоматология профилактическая							
1	24	105 000,00	1 260 000,00	1	25	90 000,00	1 125 000,00
2	47	90 000,00	2 115 000,00	2	24	105 000,00	1 260 000,00
Стоматология ортопедическая							
1	66	136 400,00	4 501 200,00	1	55	136 400,00	3 751 000,00
2	55	113 800,00	3 129 500,00	2	55	136 400,00	3 751 000,00
3	0	92 400,00	0,00	3	0	92 400,00	0,00
Лабораторная диагностика							
1	58	80 600,00	2 337 400,00	1	60	80 600,00	2 418 000,00
2	21	69 200,00	726 600,00	2	58	80 600,00	2 337 400,00
3	0	69 200,00	0,00	3	0	69 200,00	0,00
Фармация							
1	54	90 400,00	2 440 800,00	1	60	90 400,00	2 712 000,00
2	63	77 600,00	2 444 400,00	2	54	90 400,00	2 440 800,00
Итого с учетом погрешности 10% (отсев)			53 812 200,00	Итого с учетом погрешности 10% (отсев)			54 605 400,00

Всего по П.3.2.1: 114 281 600,00 руб.

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 дела (РОО НПАССД)	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		1 694 410,00

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 дела (РОО НПАССД)	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
14	Студенты (180 человек)	1 266 652,00
Итого		2 051 952,00

3.2.4. Оплата Сервитута

1	Земельный участок Д.Донского 23а	528 817,00
---	----------------------------------	------------

3.2.5 Стипендия Правительства РФ **153 600,00** руб.

3.2.6 Штрафы, пени, неустойки исполнителям, при выполнении договоров: **300 000,00** руб.

3.2.7 Доходы от компенсаций затрат на целевое обучение: **1 400 000,00** руб.

3.2.8 Поступления от иных резидентов (благотворительные поступления): **300 000,00** руб.

Всего по П.3.2.2: 6 428 779,00 руб.

Итого по П. 3.2.: 120 710 379,00 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. 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	43,7
6	ГБУЗ НСО "Станция скорой медицинской помощи"	Новосибирск, ул. Перевозчикова, 2	118,2
7	ИП Понадева Л.В.	Новосибирск, Титова 19	70,8
8	Организация питания студентов Искитимский филиал, ИП Загоруйко В.Н.	Искитим, ул. Литейная, 1	15
Итого			505,6

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

Таблица № 1

**Поступления и выплаты государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский медицинский колледж»
на 2026 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 и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на иные цели
Остаток средств на начало года, всего: в том числе:	x	x	x	x	x	x	140 001 686,75	106 254 350,60	0,00	0,00
Субсидия из областного бюджета Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	x	510	140 001 686,75	x	x	x
Субсидия на иные цели в целях реализации мероприятия (результата) «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» регионального проекта «Педагоги и наставники», входящего в проектную часть государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» (20%)	x	x	x	x	x	510	x	x	x	0,00
Субсидия на иные цели в целях реализации мероприятия (результата) «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» регионального проекта «Педагоги и наставники», входящего в проектную часть государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» (5%)	x	x	x	x	x	510	x	x	x	0,00
Субсидия на иные цели в осуществление выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» регионального проекта «Педагоги и наставники», входящего в проектную часть государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» (20%)	x	x	x	x	x	510	x	x	x	0,00
Субсидия на иные цели в осуществление выплаты ежемесячного денежного вознаграждения в части повышенного районного коэффициента советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» регионального проекта «Педагоги и наставники», входящего в проектную часть государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» (5%)	x	x	x	x	x	510	x	x	x	0,00

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 и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на иные цели
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	510	x	106 254 350,60	x	x
Поступления, всего:	x	x	x	x	x	x	398 550 315,00	114 281 600,00	6 819 179,00	0,00
в том числе:										
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	x	x	x	x	131	398 550 315,00	x	x	x
2. 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	131	x	114 281 600,00	x	x
3. Доходы от операционной аренды	x	x	x	x	x	121	x	0,00	1 694 410,00	0,00
4. Доходы от сервитута	x	x	x	x	x	123	x	0,00	528 817,00	0,00
5. Доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг	x	x	x	x	x	135	x	x	1 551 952,00	0,00
6. Стипендия Правительства РФ	x	x	x	x	x	152	x	0,00	144 000,00	0,00
7.Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	x	x	x	x	x	141	x	0,00	300 000,00	0,00
8.Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	x	x	x	x	x	155	x	0,00	300 000,00	0,00
9.Доходы от компенсаций затрат по целевому обучению	x	x	x	x	x	134	x	0,00	1 404 000,00	0,00
10. Субсидия на иные цели в целях реализации мероприятия (результата) «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» регионального проекта «Педагоги и наставники», входящего в проектную часть государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» (20%)	x	x	x	x	x	152	x	x	x	0,00
11.Субсидия на иные цели в целях реализации мероприятия (результата) «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» регионального проекта «Педагоги и наставники», входящего в проектную часть государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» (5%)	x	x	x	x	x	152	x	x	x	0,00
12.Субсидия на укрепление материально-технической базы государственных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	x	x	x	x	x	162	x	x	x	0,00

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 и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на иные цели
13. Грант в целях обучения по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов	x	x	x	x	x	155	x	x	896 000,00	x
14. Субсидия на иные цели в осуществление выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями регионального проекта «Педагоги и наставники», входящего в проектную часть государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» (20%)	x	x	x	x	x	152	x	x	x	0,00
15. Субсидия на иные цели в осуществление выплаты ежемесячного денежного вознаграждения в части повышенного районного коэффициента советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями регионального проекта «Педагоги и наставники», входящего в проектную часть государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» (5%)	x	x	x	x	x	152	x	x	x	0,00
16. Субсидия на укрепление материально-технической базы государственных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области	x	x	x	x	x	162	x	x	x	0,00
Выплаты всего: , в том числе:	x	x	x	x	x	x	538 552 001,75	220 535 950,60	6 819 179,00	0,00
Зарботная плата	x	x	x	111	100	211	356 360 670,00	122 734 616,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	x	x	111	100	266	650 000,00	390 924,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	x	x	321	100	264	0,00	50 000,00	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
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие работы, услуги)	x	x	x	112	100	226.1	0,00	195 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	x	x	x	113	100	226.2	0,00	100 000,00	0,00	0,00

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 и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на иные цели
Начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений)	x	x	x	119	100	213	107 620 921,00	37 065 854,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	x	x	x	243	220	225	0,00	7 770 032,30	300 000,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (прочие работы, услуги)	x	x	x	243	220	226.3	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	244	100	225	150 000,00	50 000,00	14 679,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	244	220	225	2 500 000,00	1 200 000,00	2 250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	x	x	x	244	220	226.5	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	x	x	x	244	220	226.7	7 500 000,00	10 500 000,00	410 500,00	0,00
Прочие работы, услуги в рамках Гранта в целях обучения по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов	x	x	x	244	220	226.6	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	x	x	x	244	220	310	13 858 424,00	10 266 244,30	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	x	x	x	244	220	345	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	x	x	244	220	349	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
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	850 000,00	600 000,00	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	500 000,00	600 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	x	x	x	244	220	224	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	x	x	x	244	100	226.4	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Страхование	x	x	x	244	100	227	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Страхование	x	x	x	244	220	227	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	x	x	x	244	100	310	0,00	200 000,00	0,00	0,00
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

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 и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на иные цели
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	x	x	x	244	220	343	0,00	650 000,00	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	900 000,00	500 000,00	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 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	2 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	x	x	244	100	349	0,00	600 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	x	x	x	244	220	223	0,00	519,89	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	x	x	x	247	220	223	6 561 986,75	6 307 760,11	2 000 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендии)	x	x	x	340	100	296	19 000 000,00	700 000,00	144 000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	x	x	x	851	100	291	3 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	x	x	x	852	100	291	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах).	x	x	x	853	100	292	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)).	x	x	x	853	100	293	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	x	x	x	853	100	295	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	x	853	100	296	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	x	853	100	297	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	x	853	220	297	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1. Финансовое обеспечение текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	398 550 315,00	114 281 600,00	6 819 179,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x	x	x	210	357 791 891,00	73 000 470,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заработная плата	x	x	x	111	100	211	274 801 760,00	55 673 834,00	0,00	0,00
Заработная плата в рамках Гранта в целях обучения по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов	x	x	x	111	100	211.1	0,00	240 506,00	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

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 и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на иные цели
Начисления на выплаты по оплате труда	х	х	х	119	100	213	82 990 131,00	16 813 305,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда в рамках Гранта в целях обучения по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов	х	х	х	119	100	213.1	0,00	72 825,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	х	х	х	х	х	220	14 950 000,00	24 358 280,00	5 725 179,00	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Услуги связи	х	х	х	244	100	221	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00
Услуги связи	х	х	х	244	220	221	350 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
Транспортные услуги	х	х	х	244	100	222	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	х	х	х	244	220	222	0,00	400 000,00	600 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	х	х	х	247	220	223	3 000 000,00	1 307 760,11	2 000 000,00	0,00
Коммунальные услуги	х	х	х	244	220	223	0,00	519,89	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	х	х	х	244	220	224	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	244	100	225	100 000,00	50 000,00	14 679,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	х	х	х	243	220	225	0,00	7 000 000,00	300 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	244	220	225	1 500 000,00	1 000 000,00	2 250 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие работы, услуги)	х	х	х	112	100	226.1	0,00	195 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (прочие работы, услуги)	х	х	х	113	100	226.2	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (прочие работы, услуги)	х	х	х	243	220	226.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	х	х	х	244	100	226.4	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (физическая охрана)	х	х	х	244	220	226.5	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги в рамках Гранта в целях обучения по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов	х	х	х	244	220	226.6	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	х	х	х	244	220	226.7	0,00	8 000 000,00	410 500,00	0,00

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 и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на иные цели
Страхование	x	x	x	244	100	227	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Страхование	x	x	x	244	220	227	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	x	x	x	x	x	260	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата больничных)	x	x	x	111	100	266	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата больничных после увольнения)	x	x	x	321	100	264	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	x	x	x	x	x	290	12 000 000,00	2 500 000,00	444 000,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	x	x	x	851	100	291	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	x	x	x	852	100	291	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах).	x	x	x	853	100	292	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)).	x	x	x	853	100	293	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	x	x	x	853	100	295	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	x	853	100	296	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендии)	x	x	x	340	100	296	10 000 000,00	700 000,00	144 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	x	853	100	297	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	x	853	220	297	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	x	x	x	x	x	300	13 358 424,00	14 122 850,00	650 000,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости основных средств	x	x	x	x	x	310	10 858 424,00	8 522 850,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	x	x	x	244	100	310	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	x	x	x	244	220	310	10 858 424,00	7 500 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств в рамках Гранта в целях обучения по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов	x	x	x	244	220	310.1	0,00	822 850,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	x	x	x	x	x	340	2 500 000,00	5 600 000,00	650 000,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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

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 и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на иные цели
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	400 000,00	0,00	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	100 000,00	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	2 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в рамках Гранта в целях обучения по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов	x	x	x	244	220	346.1	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	x	x	244	100	349	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	x	x	244	220	349	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00
1.2. Остатки на лицевом счете на 01.01.2026 г.	x	x	x	x	x	x	140 001 686,75	106 254 350,60	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего, из них:	x	x	x	x	x	210	106 189 700,00	87 000 000,00	0,00	0,00
Заработная плата	x	x	x	111	100	211	81 558 910,00	66 820 276,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x	119	100	213	24 630 790,00	20 179 724,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, из них	x	x	x	x	x	260	200 000,00	140 924,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата больничных)	x	x	x	111	100	266	200 000,00	140 924,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	x	x	x	x	x	220	17 911 986,75	14 070 032,30	0,00	0,00
Услуги связи	x	x	x	244	220	221	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	x	x	x	244	220	222	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	x	x	x	244	220	223	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	x	x	x	247	220	223	3 561 986,75	5 000 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	x	x	x	243	220	225	0,00	770 032,30	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (прочие работы, услуги)	x	x	x	243	220	226.3	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	244	100	225	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	x	x	x	244	220	225	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (физическая охрана)	x	x	x	244	220	226.5	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	x	x	x	244	220	226.7	7 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

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 и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на иные цели
Прочие работы, услуги	x	x	x	244	220	226.7	7 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	x	x	x	x	x	340	2 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	x	x	x	244	220	346	500 000,00	900 000,00	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 прочих материальных запасов однократного применения	x	x	x	244	220	349	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	x	x	x	244	220	343	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	x	x	x	244	220	344	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	x	x	x	244	220	345	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	x	x	x	x	x	310	3 000 000,00	1 943 394,30	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	x	x	x	244	220	310	3 000 000,00	1 943 394,30	0,00	0,00
Прочие расходы	x	x	x	x	x	290	10 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	x	x	x	851	100	291	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	x	853	100	296	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендии)	x	x	x	340	100	296	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо): исполняющий обязанности директора

Приказ Министерства здравоохранения НСО от 09.12.2025

№ 1130-к

Главный бухгалтер



Н.А. Тарасюк

Н.А. Тарасюк

Е.Н. Кравченко

Показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 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 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. 1-ый год планового периода	на 2028 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	х	41 018 935,53 ₽	38 965 227,39 ₽	38 965 227,39 ₽
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	х	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
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	х	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ:	26400	х	41 018 935,53 ₽	38 965 227,39 ₽	38 965 227,39 ₽
1.4.1	В том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 698 928,56 ₽	12 698 928,56 ₽	12 698 928,56 ₽
1.4.1.1	В том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
1.4.1.2	В том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	12 698 928,56 ₽	12 698 928,56 ₽	12 698 928,56 ₽
1.4.2	за счет средств обязательного медицинского страхования:	х	х	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	х	х	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
1.4.2.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	х	х	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26450	х	34 270 485,48 ₽	34 270 485,48 ₽	34 270 485,48 ₽
1.4.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
1.4.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	34 270 485,48 ₽	34 270 485,48 ₽	34 270 485,48 ₽
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽
	в том числе по году начала закупки:	26610	х	41 018 935,53 ₽	38 965 227,39 ₽	38 965 227,39 ₽

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

№ 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	Директор	1	122678,92	16819,00	0,00	105859,92	0,00	1,25	1 840 183,80р.
2	АУП	34	55709,00	15137,00	0,00	40572,00	0,00	1,25	28 411 590,00р.
3	Главный бухгалтер	1	78868,00	19627,00	0,00	59241,00	0,00	1,25	1 183 020,00р.
4	Прочий персонал	152	44744,50	12958,00	3285,00	28501,50	0,00	1,25	102 017 465,43р.
5	Педагогический персонал	168	56072,43	16370,00	2758,00	36944,43	0,00	1,25	141 349 500,77р.
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	274 801 760,00р.

Требования дорожной карты выполняются, с учетом остатков прошлого периода.

1.4. Расчеты (обоснование) 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	60 456 387,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	274 801 760,00	60 456 387,20
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	8 518 854,56
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	274 801 760,00	7 969 251,04
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%	274 801 760,00	549 603,52
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%)	274 801 760,00	14 014 889,76
	Итого:	x	82 990 132,00

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

Код видов расходов

266

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 x пр. 4)
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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счёт средств областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (пр. 3 x пр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			800 000,00
2	Налог на землю			6 200 000,00
3	Стипендия			10 000 000,00
	Итого:		x	17 000 000,00

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

Код видов расходов

243, 244, 247

Источник финансового обеспечения субсидии 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги международной связи	10	120	668	80 000,00
2	Услуги международной связи	8	96	250	24 000,00
3	Услуги доступа к сети Интернет	10	120	15800	1 896 000,00
	Итого:	х	х	х	2 000 000,00

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	15523,97	1 925,00		29 883 646,20
2	Электрическая энергия, кВт*ч	258208	5,9		1 523 427,20
3	Вода и водоотведение, м3	9882,11	60		592 926,60
	Итого:	х	х	х	32 000 000,00

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	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	Общеджитие		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 вулдуторий котельжа, 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:	х	х	12 999 501,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------

1	Физическая охрана учебных корпусов	1	35 000 000,00
	Итого:	х	35 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение учебной литературы			500 000,00
2	Приобретение оргтехники в обеспечение учебного процесса.			5 000 000,00
3	Приобретение компьютеров в обеспечение учебного процесса.			10 000 000,00
3	Приобретение манекенов, фантомов, столов учебных, стульев учебных в обеспечение учебного процесса.			4 300 000,00
4	Приобретение мягкого инвентаря.			200 000,00
5	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения			1 000 000,00
	Итого:	х		21 000 000,00

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

[illegible]

Расчеты (обоснования) расходов в части поступлений от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемые 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: по ставке 22,0%	122 734 616,00	27 001 615,52
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	122 734 616,00	3 559 303,86
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	122 734 616,00	245 469,23
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	122 734 616,00	6 259 465,42
	Итого:	х	37 065 854,00

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.

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			100 000,00
2	Налог на имущество земельных			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 изданные уплаченным суммам			150 000,00
	Итого:		x	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

№ 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
2	Услуги доступа в интернет	10	10	10000	1 000 000,00
4	Услуги связи	15	12		50 000,00
	Итого:	x	x	x	1 100 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х 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 водопотребление, 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

№ 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	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:	х	х	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)	Картриджи	1800	100 000,00
4	Уборка территорий прилегающей к учебному корпусу	Учебные корпуса	9	200 000,00
5	Стирка, глажка, утюжка белья в общежитии	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, СОУЗ			100 000,00
	Итого:	х	х	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 (ДЮП) 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 выдаче 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:	х	16 000 000,00

6.7. Страхование имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Страхование ОСАГО		50 000,00
2	Страхование лифта		50 000,00
	Итого:	х	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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение системы для проведения видеосекторных совещаний			400 000,00
2	Приобретение оргтехники (компьютеры, принтеры, телевизоры)			2 000 000,00
3	Приобретение оборудования для проведения педagogических занятий со студентами			1 500 000,00
4	Приобретение мебели			700 000,00
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			1 700 000,00
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:	х	х	10 500 000,00

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.

№ 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	Стипендия Правительства РФ			153 600,00
	Итого:	x	x	153 600,00

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; 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 x гр. 4 x 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:	x	x	x	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 x гр. 5 x 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 водопотребление, м3	8731,66	32,8		340 500,00
	Итого:	x	x	x	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

4	Уборка территорий прилегающей к учебному корпусу	Учебные корпуса	9	200 000,00
7	Техническое обслуживание АПС, СОУЭ			384 679,00
	Итого:	x	x	1 564 679,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Договоры с ведущими специалистами здравоохранения на проведение мастер классов, специальных занятий для студентов	600	20 000,00
	Итого:	x	20 000,00