

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДЕНО:

**Врио министра здравоохранения
Республики Дагестан**

директор

Наименование должности

_____ **Т.В. Беляева**
(подпись)

_____ **Д.К. Гереева**
(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

« ____ » _____ 20__ г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБПОУ РД «Кизлярское медицинское училище»**

**подведомственного Министерству здравоохранения Республики Дагестан
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

от " __ " _____ 20__ г.

ГБПОУ РД «Кизлярское медицинское училище»

Наименование государственного бюджетного учреждения

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Республика Дагестан г Кизляр ул Советская, 6

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного
учреждения

0547003213/054701001

ИНН/КПП (номер налогоплательщика / код причины постановки на учет)

Единица измерения: руб.

КОДЫ

по ОКПО	01965930
Глава по БК	054
по ОКАТО	82430000000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	19957297,24	0,00	0,00	
средства республиканского бюджета РД				19024306,57	0,00	0,00	
средства федерального бюджета							
средства ОМС							
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				932990,67	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			21741000,00	23091000,00	23091000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21741000,00	23091000,00	23091000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств республиканского бюджета РД	1210	130		19814900,00	19814900,00	19814900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1211	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1221	180		0,00	1350000,00	1350000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии(Стипендия)	1510	180		1926100,00	1926100,00	1926100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <б>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		41698297,24	23091000,00	23091000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		19619241,64	19482997,00	19482997,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		14871580,00	14921580,00	14921580,00	x
за счет средств республиканского бюджета РД	2111	111		14771580,00	14771580,00	14771580,00	
за счет средств федерального бюджета	2112	111					
за счет средств ОМС	2113	111					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2114	111		100000,00	150000,00	150000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		39700,00	40000,00	40000,00	x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4747661,64	4521417,00	4521417,00	x
за счет средств республиканского бюджета РД	2141	119		4734661,64	4496717,00	4496717,00	
за счет средств федерального бюджета	2142	119					
за счет средств ОМС	2143	119					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2144	119		13000,00	24700,00	24700,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2145	119		13000,00	24700,00	24700,00	x
на иные выплаты работникам	2146	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1926100,00	1926100,00	1926100,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		1926100,00	1926100,00	1926100,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		109000,00	117000,00	117000,00	x
за счет средств республиканского бюджета РД	2301	850		108000,00	109000,00	109000,00	
за счет средств федерального бюджета	2302	850					
за счет средств ОМС	2303	850					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2304	850		1000,00	8000,00	8000,00	

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			8000,00	8000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		16918766,00	1564903,00	1564903,00	
за счет средств республиканского бюджета РД	2601	x		16082300,00	582300,00	582300,00	

за счет средств федерального бюджета	2602	х					
за счет средств ОМС	2603	х					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2604	х		836466,00	982603,00	982603,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1023337,92	1139903,00	1139903,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2641	244		124100,00	142000,00	142000,00	
приобретение основных средств	2642	244		250000,00	280000,00	280000,00	
приобретение материальных запасов	2643	244		126804,92	132903,00	132903,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	2644	244		522433,00	585000,00	585000,00	
коммунальные услуги	2648	247		395428,68	425000,00	425000,00	

капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3085489,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
средства республиканского бюджета РД				0,00	0,00	0,00	
средства федерального бюджета							
средства ОМС							
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	16918766,00	1564903,00	1564903,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>(договора)	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>(договора)	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х	16918766,00	1564903,00	1564903,00	

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания(бюджет)	26410	x	16082300,00	582300,00	582300,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ	26411	x	16082300,00	582300,00	582300,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ <14>	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации(целевые)	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	836466,00	982603,00	982603,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ	26451	x	836466,00	982603,00	982603,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в	26500	x	16918766,00	1564903,00	1564903,00	

	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>						
	в том числе по году начала закупки:	26510		16918766,00	1564903,00	1564903,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения _____
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Руководитель
финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«___» _____ 20__ г.

Для сведения и использования в работе

- <1> В случае утверждения закона о республиканском бюджете Республики Дагестан на текущий финансовый год и плановый период.
- <2> Указывается дата утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения.
- <3> В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- <4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком предусмотрена указанная детализация.
- <5> Построкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- <6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- <7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
- <8> Показатель отражается со знаком «минус».
- <9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- <10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- <11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- <12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- <14> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- <16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан
ГБПОУ РД «Кизлярское медицинское училище»

наименование учреждения
на 2021 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Республиканский бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должно сть, группа должно стей	Среднес писочная численно сть, с учетом внешних совмести телей	Установ ленная численн ость (по штатно му расписа нию), единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемеся чная надбавка к должнос тному окладу, %	Районн ый коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб.				
				всего	в том числе:						всего	в том числе:			
					по должнос тному окладу	по выплата м компенс ационно го характер а	по выплата м стимули рующего характер а	иные выплаты				за счет средств республик анского бюджета	за счет средств обязате льного медици нского страхо вания на выполн ение госуда рствен ного задани я	за счет средств от приносящ ей доход деятельно сти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Директор	1	1	39867,00	30667,00		9200,00				478404,00	478404,00			
2	Зам дирек	5	6	42387,00	35775,00		6612,00				3051866,0	3026866,00		25000,00	
3	Педаборт н	45	45	12972,00	10441,00		2531,00				7005100,00	6955100,00		50000,00	
4	АХЧ	10	12	14501,00	8094,00		6407,00				2088240,00	2075740,00		12500,00	
5	Прочий персонал	15	17	11019,00	4444,00		6575,00				2247970,00	2235470,00		12500,00	
Итого:											14871580,00	14771580,00		100000,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на 1 работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат
персоналу учреждений, за исключением выплат при направлении
в служебные командировки и по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	14871580,00	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		3271747,60
1.2.	по ставке 6,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
...	...		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	14871580,00	431275,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		461018,16
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14871580,00	29743,16
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>		
...	...		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	14871580,00	758450,58
	Итого:		4491217,16

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5712; 2009, N 48, ст. 5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

2.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

N п / п	Наименование объекта (структурного подразделения)	Адрес объекта (структурного подразделения)	Балансовая стоимость объекта (структурного подразделения), рублей	Год ввода в эксплуатацию объекта (структурного подразделения)	Общая площадь объекта (структурного подразделения) (кв. м)	В том числе					
						Наименование объекта (структурного подразделения) для проведения капитального ремонта	Последний год проведения капитального ремонта	Площадь объекта (структурного подразделения) подлежащая ремонту (кв. м)	Виды работ	Год окончания работ	Источник финансового обеспечения (рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Учебное здание (Литер А)	Г. Кизляр ул. Советская, 6	541717,00	1927г	542,8	Учебное здание (Литер А)	-	542,8		2021г	Республиканский бюджет
2	Учебный корпус (Литер В)	Г Кизляр ул Советская, 6	5787450,00	2010г	394,8	Учебный корпус (Литер В)	-	394,8		2021г	Республиканский бюджет
Итого:											

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Интернет ООО «Оптимасеть»	4	12	833,33	40000,00
2	ОАО «Ростелеком»		12	1666,67	20000,00
Итого:					60000,00

Вид видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вода и сточные воды	2189	11,42		25000,00
	Итого:				25000,00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с НДС, руб
1	2	4	5	6
1	Аренда спортзала	10	26333,33	263333,00
	Итого:			263333,00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

2.6. 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 мусора	Мед училище	12	20000,00
2	Дератизация	Мед училище	4	14856,00
3	Паспорт измерит приборов	Мед училище	1	70000,00
4	Заправка картриджей	Мед училище	5	5870,00
5	Обслужив пожарнсигнализ	Мед училище	12	5886,00
6	Обслужив систем видеонаблюдения	Мед училище	12	7488,00
	Итого:			124100,00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Обслужив 1С	1	24000,00
2	Электрон документооборот	1	3000,00
3	Подписка на печат издание	1	20000,00
4	Тревожная кнопка	1	31933,00
5	Услуги автострахов	1	3000,00
6	Повышен квалификации	5	27000,00
7	Обслужив сайта	1	24850,00
8	Прочие виды услуг и работ	4	40317,00
Итого:			174100,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

2.8.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобреткнигоизд продукции и муляжей	5	50000,00	250000,00
Итого:				250000,00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

2.8.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ	л	2000	45,00	90000,00
2	Канцтовары	шт	50	368,00	18402,00
3	Хоз товары	шт	100	184,13	18402,00
Итого:					126804,00

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

Код видов расходов 180

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	Стипендия	626,00	12	1926100,00
Итого:				1926100,00

5. Расчеты (обоснования) расходов на капитальные вложения в объекты государственной собственности

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства	Реквизиты правового акта	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный правовым актом, руб.	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный ФАИП, руб.	Остаток целевых средств на 1 января текущего финансового года на капитальные вложения, подтвержденный к использованию в текущем финансовом году, руб.	Сумма выплаты ((выбирается меньшее значение из гр. 4 и гр. 5) + гр. 6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х				

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

Код видов расходов **850(851,853)**

Источник финансового обеспечения **Республиканский бюджет**

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

№ 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	Налог на имущество	23120,00	4	92480,00
2	Налог на землю	15520,00	1	15520,00
3	Транспортный налог	1000,00	1	1000,00
	Итого:			109000,00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

N 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	Налог на имущество	4203636,36	2,2%	92480,00
	Итого:			92480,00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

N п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка		Ставка налога, % 0,7%		Сумма, руб (гр. 3.1 x гр. 4.1 / 4) + (гр. 3.2 x гр. 4.2 / 4 x 3)
		3.1	3.2	4.1	4.2	
1	2	IV квартал 20__ г.	I, II, III квартал 20__ г.	IV квартал 20__ г.	I, II, III квартал 20__ г.	5
1	Налог на землю	2217107	6651321	3879,94	3879,94	15520,00
	Итого:					15520,00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на транспорт			1000,00
	Итого:			1000,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

7.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС)	Общая сумма выплат, руб. (3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия	30000	5,50	165000,00
2	Тепловая энергия	4063м3 196,5Гкал	1171,67	230428,68
	Итого:			395428,68

Руководитель учреждения _____ Гереева Д.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Руководитель
финансово-экономической службы _____ Насонова С.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель Гл бухгалтер _____ Насонова С.И. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«_____» _____ 20____ г.

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан
ГБПОУ РД «Кизлярское медицинское училище»

наименование учреждения
на 2021 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должно сть, группа должно стей	Среднес писочная численно сть, с учетом внешних совмести телей	Установ ленная численн ость (по штатно му расписа нию), единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемеся чная надбавка к должнос тному окладу, %	Районн ый коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб.				
				всего	в том числе:						всего	в том числе:			
					по должнос тному окладу	по выплата м компенс ационно го характер а	по выплата м стимули рующего характер а	иные выплаты				за счет средств республик анского бюджета	за счет средств обязате льного медици нского страхо вания на выполн ение госуда рствен ного задани я	за счет средств от приносящ ей доход деятельно сти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Директор	1	1	39867,00	30667,00		9200,00				478404,00	478404,00			
2	Зам дирек	5	6	42387,00	35775,00		6612,00				3051866,0	3026866,00		25000,00	
3	Педаборт н	45	45	12972,00	10441,00		2531,00				7005100,00	6955100,00		50000,00	
4	АХЧ	10	12	14501,00	8094,00		6407,00				2088240,00	2075740,00		12500,00	
5	Прочий персонал	15	17	11019,00	4444,00		6575,00				2247970,00	2235470,00		12500,00	
Итого:											14871580,00	14771580,00		100000,00	

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на 1 работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат
персоналу учреждений, за исключением выплат при направлении
в служебные командировки и по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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	14871580,00	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		3271747,60
1.2.	по ставке 6,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
...	...		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	14871580,00	431275,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		461018,16
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14871580,00	29743,16
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___% <*>		
...	...		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	14871580,00	758450,58
	Итого:		4491217,16

<> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5712; 2009, N 48, ст. 5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

**Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров,
работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества**

N п / п	Наименование объекта (структурного подразделения)	Адрес объекта (структурного подразделения)	Балансовая стоимость объекта (структурно го подразделен ия), рублей	Год ввода в эксплуатацию объекта (структурного подразделения)	Общая площадь объекта (структур ного подраздел ения) (кв. м)	В том числе					
						Наименование объекта (структурного подразделения) для проведения капитального ремонта	Последни й год проведени я капитальн ого ремонта	Площадь объекта (структурного подразделения) подлежащая ремонту (кв. м)	Виды работ	Год окончан ия работ	Источник финансов ого обеспечен ия (рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Учебное здание (Литер А)	Г. Кизляр ул. Советская, 6	541717,00	1927г	542,8	Учебное здание (Литер А)	-	542,8		2021г	Республик анский бюджет
2	Учебный корпус (Литер В)	Г Кизляр ул Советская, 6	5787450,00	2010г	394,8	Учебный корпус (Литер В)	-	394,8		2021г	Республик анский бюджет
Итого:											

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

. 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	Интернет ООО «Оптимасеть»	4	12	833,33	40000,00
2	ОАО «Ростелеком»		12	1666,67	20000,00
	Итого:				60000,00

Вид видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вода и сточные воды	2189	11,42		25000,00
	Итого:				25000,00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды
имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с НДС, руб
1	2	4	5	6
1	Аренда спортзала	10	26333,33	263333,00
	Итого:			263333,00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	Мед училище	12	20000,00
2	Дератизация	Мед училище	4	14856,00
3	Паспорт измерит приборов	Мед училище	1	70000,00
4	Заправка картриджей	Мед училище	5	5870,00
5	Обслужив пожарнсигнализ	Мед училище	12	5886,00
6	Обслужив систем видеонаблюдения	Мед училище	12	7488,00
	Итого:			124100,00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,
услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Обслужив 1С	1	24000,00
2	Электрон документооборот	1	3000,00
3	Подписка на печат издание	1	20000,00
4	Тревожная кнопка	1	31933,00
5	Услуги автострахов	1	3000,00
6	Повышен квалификации	5	27000,00
7	Обслужив сайта	1	24850,00
8	Прочие виды услуг и работ	4	40317,00
Итого:			174100,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобреткнигоизд продукции и муляжей	5	50000,00	250000,00
Итого:				250000,00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ГСМ	л	2000	45,00	90000,00
2	Канцтовары	шт	50	368,00	18402,00
3	Хоз товары	шт	100	184,13	18402,00
Итого:					126804,00

Расчеты (обоснования) расходов на социальные обеспечение
и иные выплаты населению

Код видов расходов **180**

Источник финансового обеспечения _____

N 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	Стипендия	626,00	12	1926100,00
Итого:				1926100,00

5. Расчеты (обоснования) расходов на капитальные
вложения в объекты государственной собственности

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование объекта капитального строительства	Реквизи- ты право- вого акта	Объем бюджетных ассигнований , предусмотре- нный правовым актом, руб.	Объем бюджетны- х ассигнова- ний, предусмот- ренный ФАИП, руб.	Остаток целевых средств на 1 января текущего финансового года на капитальные вложения, подтвержденный к использованию в текущем финансовом году, руб.	Сумма выплаты ((выбирает- ся меньшее значение из гр. 4 и гр. 5) + гр. 6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х				

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

Код видов расходов **850(851,853)**

Источник финансового обеспечения **Республиканский бюджет**

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

N 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	Налог на имущество	23120,00	4	92480,00
2	Налог на землю	15520,00	1	15520,00
3	Транспортный налог	1000,00	1	1000,00
Итого:				109000,00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

N 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	Налог на имущество	4203636,36	2,2%	92480,00
Итого:				92480,00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

N п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка		Ставка налога, % 0,7%		Сумма, руб (гр. 3.1 x гр. 4.1 / 4) + (гр. 3.2 x гр. 4.2 / 4 x 3)
		3.1	3.2	4.1	4.2	
1	2	IV квартал 20__ г.	I, II, III квартал 20__ г.	IV квартал 20__ г.	I, II, III квартал 20__ г.	5
1	Налог на землю	2217107	6651321	3879,94	3879,94	15520,00
	Итого:					15520,00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Всего, руб (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на транспорт			1000,00
	Итого:			1000,00

СОГЛАСОВАНО:

**Министр здравоохранения
Республики Дагестан**

_____ **Т.В. Беляева**
(подпись)
« ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДЕНО:

директор

Наименование должности

_____ **Д.К. Гереева**
(подпись)
« ____ » _____ 20 ____ г.

Уточненный
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБПОУ РД «Кизлярское медицинское училище»

подведомственного Министерству здравоохранения Республики Дагестан
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от " " _____ 20__ г.