

Согласовано
в части средств
краевого бюджета



(подпись, ф.и.о.)
"30" декабря 2020 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от «30» декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж»
Единица измерения: руб.

Утверждено



(подпись, ф.и.о.)
"30" декабря 2020 г.

Коды	
	30.12.20
Дата	
по Сводному реестру	
Г глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами нового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	23 000 000	23 000 000	23 000 000	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	23 000 000	23 000 000	23 000 000	
Доходы, всего:	1000		170 762 200	170 112 200	170 112 200	
в том числе:	1100	120	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	144 858 400	144 858 400	144 858 400	
в том числе:	1210	130	52 058 400	52 058 400	52 058 400	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
От приносящей доход деятельности	1230	130	92 800 000	92 800 000	92 800 000	
Обучение по программам среднего профессионального образования		130	52 000 000	52 000 000	52 000 000	
Курсы повышения квалификации медицинских работников		130	35 600 000	35 600 000	35 600 000	
Подготовительные курсы		130	100 000	100 000	100 000	
Библиотека		130	100 000	100 000	100 000	
Общезитие		130	5 000 000	5 000 000	5 000 000	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	18 903 800	18 253 800	18 253 800	18 253 800
в том числе:						
целевые субсидии, из них:	1410	150	18 703 800	18 053 000	18 053 800	18 053 800
Прочие целевые субсидии. Среднее профессиональное образование. Профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере здравоохранения. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и компенсация питания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.		150	6 392 000	6 392 000	6 392 000	6 392 000
Прочие целевые субсидии. Среднее профессиональное образование. Профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере здравоохранения. Стипендиальное обеспечение обучающихся.		150	11 661 800	11 661 800	11 661 800	11 661 800
Прочие целевые субсидии. Среднее профессиональное образование. Профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере здравоохранения. Расходы, связанные с проведением аккредитации.		150	650 000			
профессиональные доплаты специалистам в сфере здравоохранения	1420	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X				

Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	X	29 216 700	28 566 700	28 566 700			
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2410	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2420	244	20 956 700	20 306 700	20 306 700			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2430	400						
в том числе:	2431	406						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2432	407						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2440	247	8 260 000	8 260 000	8 260 000			
закупку энергетических ресурсов	3000	100	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000			X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010							X
в том числе: налог на прибыль	3020		-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000			X
налог на добавленную стоимость	3030							X
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X						X
Прочие выплаты, всего	4010	610						X
из них: возврат в бюджет средств субсидии								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	24000	x	29 216 700	28 566 700	28 566 700	
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 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	24100	x	-			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	24200	x	-			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	24300	x	5 227 551,43	5 227 551,43	5 227 551,43	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	24400	x	23 989 148,57	23 339 148,57	23 339 148,57	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	24410	x	6 528 300,00	6 528 300,00	6 528 300,00	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24411	X	6 528 300,00	6 528 300,00	6 528 300,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24412	X			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	24420	X	650 000,00		
1.4.2.1.	в том числе:	24421	X	650 000,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24422	X	-		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	24430	X	-		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	24440	X	-		
1.4.4.1.	в том числе:	24441	X	-		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24442	X	-		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	24450	X	16 810 848,57	16 810 848,57	16 810 848,57
1.4.5.1.	в том числе:	24451	X	10 010 848,57	10 010 848,57	10 010 848,57
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24452	X	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	24500	X	17 189 148,57	16 539 148,57	16 539 148,57
3.	Итого по договору, планируемому к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	24510	X	17 189 148,57	16 539 148,57	16 539 148,57
	в том числе по году начала закупки:	24600	X	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
	Итого по договору, планируемому к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	24610	X	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
	в том числе по году начала закупки:					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

Т.А. Переверзева

(фамилия, инициалы)

ведущий экономист

(должность)

(подпись)

О.М. Бондаренко

(расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
подведомственных Министерству здравоохранения
Алтайского края

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

1.1. Обоснования (расчеты) поступлений доходов от использования собственности (статья 120)

№ п/п	Наименование показателя	Тариф (ставка и др.) арендной платы за единицу площади, руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. текущий финансов ый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансов ый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансов ый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	Банкомат	1000	1000	1000	0,8	0,8	0,8	9 600	9 600	9 600
2	Антенна (вышка)	300	300	300	12	12	12	43 200	43 200	43 200
3	Антенна (вышка)	2000	2000	2000	5	5	5	120 000	120 000	120 000
4	Антенна (вышка)	2500	2500	2500	4	4	4	120 000	120 000	120 000
5	Кофе-автомат	2502,33	2502,33	2502,33	1	1	1	30 028	30 028	30 028
6	Киоск	300	300	300	6,8	6,8	6,8	24 480	24 480	24 480
7	Столловая	230	230	230	301,7	301,7	301,7	832 692	832 692	832 692
8	Проживание в общежитии							5 820 000	5 820 000	5 820 000
	Итого:	x	x	x	x	x	x	7 000 000	7 000 000	7 000 000

1.2. Обоснования (расчеты) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ) (статья 130)

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Объем государственных услуг (работ), установленных государственным заданием			Планируемая стоимость единицы услуги, руб.			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г. текущий финансов ый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансов ый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансов ый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	Реализация основных профессиональ ных образовательных программ среднего профессиональ ного образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и	138	138	138	51 441,11	51 441,11	51 441,11	7 098 872, 73	7 098 872, 73	7 098 872, 73

2	специальностей (профессий) «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»; 34.02.01 Сестринское дело; Очно-заочная	283	283	283	51 441,11	51 441,11	51 441,11	14 557 833,20	14 557 833,20	14 557 833,20
	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»; 34.02.01	283	283	283	51 441,11	51 441,11	51 441,11	14 557 833,20	14 557 833,20	14 557 833,20

3	Сестринское дело; Очная Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА»; 31.02.01 Лечебное дело; Очная	346	346	346	51 441,11	51 441,11	51 441,11	17 798 622,92	17 798 622,92	17 798 622,92
4	Реализация основных профессиональных	73	73	73	51 441,11	51 441,11	51 441,11	3 755 200,79	3 755 200,79	3 755 200,79

1.4. Обоснования (расчеты) поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений (статья 150)

№ п/п	Наименование	Расчет объема доходов	Объем поступлений на 2021год (на текущий финансовый год), руб.	Объем поступлений на 2022год (на первый год планового периода), руб.	Объем поступлений на 2023год (на второй год планового периода), руб.
1	Добровольные пожертвования студентов среднего профессионального образования	На основании объемов прошлых лет	200 000	200 000	200 000
	Итого:	x	200 000	200 000	200 000

1.5. Обоснования (расчеты) поступлений доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений (статья 180)

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Объем поступлений на 2021год (на текущий финансовый год), руб.	Объем поступлений на 2022год (на первый год планового периода), руб.	Объем поступлений на 2023год (на второй год планового периода), руб.
1	Прочие целевые субсидии. Среднее профессиональное образование. Профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере здравоохранения. Расходы, связанные с проведением аккредитации.	650 000		

	Прочие целевые субсидии. Среднее профессиональное образование. Профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере здравоохранения. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и компенсация питания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.	6 392 000	6 392 000	6 392 000
	Прочие целевые субсидии. Среднее профессиональное образование. Профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере здравоохранения. Стипендиальное обеспечение обучающихся.	11 661 800	11 661 800	11 661 800
	Итого:	18 703 800	18 053 800	18 053 800

1.6. Обоснования (расчеты) поступлений доходов от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов)

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества (в натуральных показателях)			Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.			Объем планируемых поступлений, руб.			
		на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. второй год планового периода	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. второй год планового периода	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода			
	Итого:	х	х	х	х	х	х				

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей расходов

2.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2021 год (и на плановый период 2022 и 2023 годов)
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование государственной услуги	Категории работников	Штатная численность, единиц	Среднесписочная численность, единиц	Занятые ставки, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, всего руб.	в том числе			Заработная плата на год, руб. (гр.6 х гр.7 х 12)	Фонд оплаты труда с начислениями, руб.	Коэффициент совместительства (занятые ставки / среднесписочная численность)
							по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	СПО	Руководители	24	22		46 000	6 000	33 000	7 000	12144000	15811488	
		Пед.раб	258	94		38 000	6 000	26 000	6 000	42864000	5580892	

	отники													8	
	Проч.	138	70		22 700	2 000	16 700	4 000	19068000		2482653			6	
	Руководители	9	6		46 022.22	6 000	33 022.2	7 000	3313599.84		4314306			.99	
	Пед.работники	95	11		38 000	6 000	26 000	6 000	5016000		6530832				
	Проч.	45	31		22 700	2 000	16 700	4 000	8444400		1099460			8.8	
	Итого:	569	234		x	x	x	x	90850000		1182870			00	x

2.2. Обоснования (расчеты) выплат, связанных с возмещением сотрудникам расходов при направлении в служебные командировки на 2021 год (и на плановый период 2022 и 2023 годов)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Участие в краевых и межрегиональных соревнованиях и конференциях	2000	10	5	100 000
	Повышение квалификации сотрудников	2000	50	2	200 000
	Итого:	x	x	x	300 000

2.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком, за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на 20__ год (и на плановый период 20__ и 20__ годов)
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, ед.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

2.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2021 год (и на плановый период 2022 и 2023 годов)
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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, в том числе:	x	
1.1.	По ставке 22%	90 850 000	19 987 000
1.2.	По ставке 10%		
1.3.	С применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков		

2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	x	
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	90 850 000	2 634 650
2.2.	С применением ставки 0%		
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	90 850 000	181 700
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _ % (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год")		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	90 850 000	4 633 350
Итого:		x	27 436 700

2.5. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2021 год (и на плановый период 2022 и 2023 годов)

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
	Компенсация питания детей-сирот	7 612,94	12	32	2 923 369,62
	Пособие на приобретение учебной	2520,24	1	32	80 647,68

литературы						
Компенсация на приобретение одежды	60537,58	1	32	1 937 202,4		
Компенсация при выпуске	59503,1	1	13	773 540,30		
Питание малообеспеченных	4,85	246	400	477 240		
Приобретение проездных документов	625	10	32	200 000		
Итого:	x	x	x	6 392 000		

2.6. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2021 год (и на плановый период 2022 и 2023 годов)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Земельный налог	54786305,66	0,1%	54786,31
	Земельный налог	156126362,05	1,5%	2341895,43
	Земельный налог	6681963,12	0,3%	20045,89
	Налог на имущество	55693516,64	2,2%	1225257,37
	Транспортный налог	97,9	10	979
	Транспортный налог	371,8	20	7436
	Транспортный налог	115	40	4600
Итого:		x	x	3 655 000,00

2.7. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 20__ год (и на плановый период 20__ и 20__ годов)

Источник финансового обеспечения _____

2.7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи на 2021 год (и на плановый период 2022 и 2023 годов)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Услуги телефонной связи				250 000
	Услуги интернет				200 000
	Почтовые расходы				145 000
Итого:		x	x	x	595 000

2.7.2. Обоснование (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг на 2021 год (и на плановый период 2022 и 2023 годов)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Компенсация проезда метод. руководителей	800	50	40 000
	Доставка оборудования и инвентаря	10	1000	10 000
Итого:		x	x	50 000

2.7.3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг на 2021 год (и на плановый период 2022 и 2023 годов)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов, в натуральном выражении	Тариф на оказание услуги (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
		3	4	5	6
1	2				
	Теплоэнергия	2480	1903,20	4%	4910000
	Электроэнергия	510000	6,24	4%	3310000
	Водоснабжение	33500	23,92	4%	834000
	Водоотведение	33500	20,87	4%	728000
Итого:		x	x	x	9782000

2.7.4. Обоснование (расчеты) расходов на оплату аренды имущества на 2021 год (и на плановый период 2022 и 2023 годов)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Количество кв. м. (объектов)	Ставка арендной платы	Период аренды	Стоимость с учетом НДС, руб.
		3	4	5	6
1	2				
	Аренда лыжной базы для проведения занятий			Январь-февраль	70 000
	Аренда помещений для проведения учебных занятий			Январь-декабрь	304 000
Итого:		x	x	x	374 000

2.7.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2021 год (и на плановый период 2022 и 2023 годов)
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Обслуживание и ремонт автомобилей			150000
	Обслуживание и ремонт мед.оборудования			100000
	Обслуживание и ремонт офисного оборудования			340000
	Дератизация			131000
	Обслуживание кассового оборудования			10800
	Обслуживание и ремонт бытовой техники			50000
	Ремонт мебели			16000
	Вывоз мусора, снега			430000
	Стирка белья			15500
	Снятие показаний счетчиков			20000
	Тревожная кнопка			264000
	Обслуживание теплового пункта			400000
Итого:		x	x	1927300

2.7.6. Обоснование (расчеты) расходов на обязательное страхование на 20__ год (и на плановый период 20__ и 20__ годов)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Ставка страхового тарифа	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

2.7.7. Обоснование (расчеты) расходов на повышение квалификации (профессиональную подготовку) на 20__ год (и на плановый период 20__ и 20__ годов)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Цена на обучение одного работника, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

2.7.8. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ (услуг) на 2021 год (и на плановый период 2022 и 2023 годов)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
	Подписка на периодические издания		900 000
	Охрана		3 720 000
	Инкассация		55 000
	Информационное обслуживание		1 000 000
	Обучение		400 000
	Обследования, сметы, проекты		600 000
	Медицинский осмотр		600 000
	Страхование		60 000
	Оплата по договорам ГПД		2 000 000
	Изготовление бланков		260 000
	Монтаж и обслуживание видеонаблюдения		67 200
	Монтаж и обслуживание пожарной сигнализации		151 200
	Прочие расходы (печати, штампы, переплет документов...)		255 000
Итого		х	10 068 400

2.7.9. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств на 2021 год (и на плановый период 2022 и 2023 годов)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5
1	Библиотечный фонд			250 000
	Компьютерная техника			400 000
	Мебель			200 000
	Спортивное оборудование			200 000
	Хозяйственное оборудование			100 000
Итого			х	1 050 000

2.7.10. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов на 2021 год (и на плановый период 2022 и 2023 годов)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	2		3	4	5
1	Запасные части, ГСМ для автомобилей				600 000
	Канцелярские товары				600 000
	Бланки				290 000
	Уголь				1 000 000
	Мягкий инвентарь				100 000
	Спортивный инвентарь, форма		х		100 000
	Спец.одежда				80 000
	Расходный медицинский материал				1 100 000
	Хозяйственный и строительный материал				1 000 000
	Комплекующие к компьютерной технике				500 000
Итого		х		х	5 370 000