

Утверждаю

Директор КБМК

Б.С.Исраилов



2025г.

Прогноз сметы расходов по бюджетным средствам
на 2026-2027 год.

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики.

Кара-Балтинский медицинский колледж

Код лицевого счета 4403061101017718
Код ведомственной классификации 37121
Код функциональной классификации 70931
Наименование РОК Жайылское РОК

Эконом. классиф.	Наименование экономической классификации	2026г.	2027г.
2111	Заработная плата	14100000	14100000
2121	Взносы в социальный фонд	2432250	2432250
2211	Расходы на служебные поездки	100 000	100000
2212	Услуги связи	200000	200000
2215	Приобретение прочих услуг	280000	280000
2217	Приобретение медицинских товаров и услуг	140000	140000
2218	Приобретение продуктов питания	110000	110000
222	Приобретение товаров и услуг	1325000	1325000
2221	Расходы на текущий ремонт	650000	650000
2222	Приобретение оборудования и материалов	225000	225000
2224	Приобретение угля	450000	450000
223	Коммунальные услуги	2210000	2210000
2231	Плата за воду	360000	360000
2232	Электроэнергия	1850000	1850000
282	Текущие прочие расходы (стипендия)	345600	345600
3111	Здания и сооружения	17000000	17000000
	Итого расходов	38 242850	38 242850

И.о.главного бухгалтера:

Б.М. Аскербекова.

**Кара-Балтинский медицинский колледж предоставляет расчеты к
прогнозу сметы расходов по бюджету
на 2026-2027 год.**

Показатели по сети, штатам и контингентам на 2026-2027 год.

2026-2027год	
Кол-во штатных ед-ц	з/плата
АУП 9	2287920
ТОП 12	2287920
МОП 17	2796240
Преподаватели с высшим образованием 35	6727920
Преподаватели со средним образованием	
Итого: 73	14100000

Статья 2111

Элемент 21111100

Основная заработная плата согласно штатного расписания

Согласно тарификации административного-управленческого и технического обслуживающего персонала заработная плата за год составляет 7372080 сом (семь миллиона триста семьдесят две тысячи восемьдесят сом), заработная плата преподавателей 6727920 сом (шесть миллиона семьсот двадцать семь тысячи девятьсот двадцать сом).

Элемент 21111200

Надбавка согласно штатного расписания

30087 x 12 мес.= 361044 тыс. сом

Элемент 21111300

Дополнительные выплаты

Ночные: По пункту Положения (П.П.К.Р. от 26.05.2011г.) за каждый час работы ночное время доплата производится в размере почасового базового оклада. Ночным временем считается время с 22 часов вечера до 06 часов утра.

365 дней x 8 ночн.время = 2920 час. в год
Базовый оклад 7040/156 / 2 =22,56 сом час

22,56 x 2920 = 65876 сом

4 смены x 65876 сом = 263504 сом в год.

Праздничные: По пункту 30 Положения (П.П.К.Р. от 26.05.2011г. № 246) доплата к почасовому базовому окладу за работу в праздничные дни увеличивается на 100%

12 праздн. дней в году x 24 часа = 288 часов

Базовый оклад 7040/156 x 288 часов = 12997 сом

4 смены x 12997 сом = 51988 сом

Статья 2121

Элемент 21211100

Отчисления в социальный фонд

Всего заработная плата 14100000 x 17,25% = 2432250 сом.

Статья 2211

Элемент 22111100

Транспортные расходы: Согласно Положения (П.П.К.Р. от 26.08.2008г. №471)

ответственным лицам оплачивается проезд в г. Бишкек в М.З., МОН для сдачи отчетов, расчетов, а так же на свертку с организациями и для получения счетов фактур.

Заведующие отделением, заведующие практикой оформляют маршрутные листы по району, а так же в прилегающие районы где находится студенты на практике.

100 сом x 5 x 12 мес = 6000 сом в год.

В среднем за год отправляем на специализацию 20 преподавателей в г. Бишкек продолжительностью на 15 дней.

Проездные: 20 чел x 200 сом = 4000 сом.

Суточные : 20 чел x 5 дн. X 600 сом = 60000 сом

Гостиничные 7 чел x 5 дн x 800 сом = 30000 сом

Всего по статье 2211: 6000+4000+60000+30000= 100 000 сом.

Статья 2212

Элемент 22122100

Расчет за услуги связи производятся согласно договора и предоставляемых счетов фактур

Абонт плата 175 сом * 8шт * 12 месяц = 16800 сом

Интернет ОБКА 4 шт * 2960 сом * 12 месяц = 142080 сом

Интернет АДСЛ 2 шт * 1271 сом * 12 месяц = 30504 сом

Итого: 16800 + 142080 + 30504 = 200000 сом.

Услуги АВН 12 месяц * 9000 = 108000сом. Приобретение санитарных услуг в

Элемент 22152100

Статья 2215

содержания зданий и помещений составляет 10000 сом, а так же услуги (ремонт

заправка картриджей обслуживание комп. оборудования) 72000 сом.

Итого: 108000+100000+72000=280000 сом.

Статья 2217

Элемент 2217100

Приобретение медикаментов для учебной практики студентов составляет 140000

сом

Статья 2218

Элемент 22181200

Компенсация на выплату продуктов питания.

Согласно Постановления Правительства КР №7 от 15 января 2008 года «О

денежных нормах питания в учреждениях социальной сферы». Для детей сирот

обучающихся в учебных заведениях начального профессионального образования, средних

специальных и высших учебных заведениях (П.П. КР №537 от 08 сентября от 2011 года и

№30 от 12 января 2012 года) назначено пособие на питание в размере 50 сом на 1 день.

В КБМК в среднем за год имеется детей-сирот 7-8 человек.

50сом x 6 чел x 365дн. = 110000сом.

Всего по статье 2218: 110000сом.

Статья 2222

Расходы на текущий ремонт учебных корпусов составляет 65000 сом
На приобретение хозяйственных товаров и материалов составляет 225000 сом

Статья 2224

Элемент 22241100

Приобретение угля на отопительный сезон согласно энергетического паспорта

учреждения расхода угля для печной топки составляет

500кг на сутки: 500 x 150 дн. = 75тонна

75 x 6000 = 450000тыс. сом

Статья 2223

Элемент 22231100

Коммунальные услуги и услуги связи.

Расчет на потребление питьевой воды расщипывается согласно «Нормы

потребления утвержденной министерством сельского и водного хозяйства» от №8 от

27.02.1997г.

На полив цветников расходуется (согласно счетчиков) 995 л. воды:
 $995 \times 31,0 = 30845 \text{ сом.}$
На уборку помещений S 6388м² расходуется 4387л. воды(согласно счетчиков)
 $4387 \times 31,0 = 135997 \text{ сом.}$
Всего: $30845 + 135997 = 166842 \text{ сом.}$
 $166842 \times 20\% \text{роста} = 200000 \text{ сом.}$

Элемент 22311100

Согласно договора № 570 на прием и сброс сточных вод с ПО «ЭТВ» сумма согласно расчетов и показаний счетчиков составляет 135997 сом в год.
 $135997 \times 20\% \text{роста} = 160000 \text{ сом}$

Элемент 22311200

Расчет на приобретение электроэнергии согласно контракта №1078 «На снабжение электрической энергией» с ОАО «Северэлектро» объем поставки потребляемой электроэнергии за год составляет 161 тыс кВт на сумму 1850000 тыс.сом.

Статья 2821

Элемент 28211100

Стипендия.

В соответствии с Постановлением Правительства КР «Об установлении размеров стипендий студентам и учащимся государственных образовательных организаций начального, среднего и высшего профессионального образования КР от 04.07.2013года №400 установить размер стипендии за отличные оценки 720 сом. В КБМК в среднем за учебный год 48 отличников.
 $48 \text{ чел.} \times 720 \text{ сом} = 345600 \text{ сом.}$

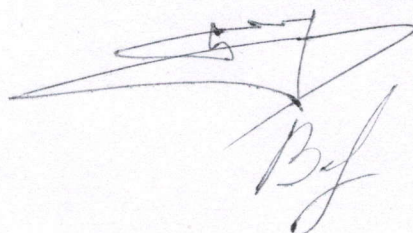
Итого по статье 2821: 345600тыс.сом.

Статья 3111

Ремонт кабинетов замена окон, дверей приобретение орг.техники требуется
17000000 сом

Директор КБМК:

И.о.главного бухгалтера:



Б.С. Исраилов

Б.М. Аскербекова