

Пояснительная записка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова" к ПФХД от 21 февраля 2020 года

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

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере среднего профессионального образования

Источник финансового обеспечения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда в 2020 году

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, доплата до	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100))
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	директор	1	83410,2	10009	1501,2	71900		83410,2
2	зам.дир.по ВР	1	41139	9099	0	32040		41139
3	зам.дир.по УР	1	41717	9099	0	32618		41717
4	зам.дир.по МР	1	40176,88	9099	8834	22243,88		40176,88
5	зам.дир.по УПР	1	45208,7	9099	0	36109,7		45208,7
6	зам.дир.по АХЧ	1	41381,82	9099	0	32282,82		41381,82
7	гл.бухгалтер	1	55999	9099	5000	41900		55999
8	вед.бухгалтер	2	32129,36	5909	0	26220,36		64258,72
9	бухгалтер	1	31247,66	5733	0	25514,66		31247,66
10	зав.библиотекой	1	21972,85	8709	2410,2	10853,65		21972,85
11	спец.по закупкам	1	23895	5451	0	18444		23895
12	спец.по кадрам	1	27733	5733	0	22000		27733
13	техник -програм.	1	18452	5451	5000	8001		18452
14	сурдопереводчик	2	23006,33	5733	7782	9491,33		46012,66
15	секретарь рук.	1	19545,98	5451	5562,34	8532,64		19545,98
16	секретарьуч.части	1	24114,8	5002	5200	13912,8		24114,8
17	комендант общ.	1	33872,13	5345	18615,05	9912,08		33872,13
18	паспортист	0,5	15745	5345	10400	0		7872,5
19	комендант	1	19105	5345	5000	8760		19105
20	завхоз	1	19320,02	5451	5000	8869,02		19320,02
21	техник-технолог	1	23801,4	5451	6240	12110,4		23801,4
22	медсестра	1	20510,9	5698	4636	10176,9		20510,9
23	медсестра	0,5	5698	5698	0	0		2849
24	библиотекарь	1	15909,04	5451	0	10458,04		15909,04
25	механик	0,5	12130	5661	1461,08	5007,92		6065
26	дежурный по общежитию	4	8750,55	5345	3245,2	160,35	4630	53522,2
27	водитель	3	15910,83	5177	850	9883,83		47732,49
28	гардеробщица	2	8130	4965	2981,37	183,63	4000	24260
29	дворник	2,5	7500	4965	2014,74	520,26	4630	30325
30	вахтер	5	8700	4965	2502,43	1232,57	4630	66650
31	сл.по рем.эл.об.	1	8130	5248	587	2295	4000	12130
32	слесарь-сантехник	3	12587	5248	2781	4558		37761
33	эл.м.по рем.эл.об.	1	9413	5248	1060,64	3104,36	3000	12413
34	сторож	9	8748,08	4965	3590,28	192,8	4630	120402,72
35	плотник	1,5	7500	5107	510	1883	4630	18195
36	сл.по рем.эл.об.	1,5	21301	5248	3985,67	12067,33		31951,5
37	уборщик сл.помещ	10,6	7500	4965	1300	1235	4630	128578
38	юристконсульт	0,5	23721	5733	17988	0		11860,5
39	инженер-электр.	0,5	13085	5733	5352	2000		6542,5
40	профконсультант	0,5	9830	5733	2743	1354	2300	6065
41	врач-специалист	0,5	9815	5839	3976	0	2315	6065
42	кастелянша	0,5	9815	4965	4850	0	2315	6065
43	мастер п/о	4	29495,76	6775	8937,38	13783,38		117983,04

44	мастер п\о	8	30398,02	8502	9589,05	12306,97		243184,16
45	преподаватель	16	26352,48	6859	9093,48	10400		421639,68
46	преподаватель	8	29861,28	8502	9759,28	11600		238890,24
47	преподаватель	15	32652	9136	11016	12500		489780
48	педагог-психолог	1	18936,92	6775	90,92	12071		18936,92
49	методист	2	32645,75	6775	338,75	25532		65291,5
50	руковод. физ. восп.	1	31510,59	6859	17651,59	7000		31510,59
51	воспитатель	4	18332,95	6775	5019,2	6538,75		73331,8
52	социальный пед.	1	21320	6690		14630		21320
53	пед. доп. образ	1	10130	6690	1426	2014	2000	12130
54	лаборант	1	11549,67	5451		6098,67	580,33	12130
Итого:		x		x	x	x	1786000,0	37706605,20

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда в 2021 году

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 9)	
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	по должностному	по выплатам	7	8	9
1	директор	1	83410,2	10009	1501,2	71900		83410,2
2	зам. дир. по ВР	1	41139	9099	0	32040		41139
3	зам. дир. по УР	1	41717	9099	0	32618		41717
4	зам. дир. по МР	1	40176,88	9099	8834	22243,88		40176,88
5	зам. дир. по УПР	1	45208,7	9099	0	36109,7		45208,7
6	зам. дир. по АХЧ	1	41381,82	9099	0	32282,82		41381,82
7	гл. бухгалтер	1	55999	9099	5000	41900		55999
8	вед. бухгалтер	2	32129,36	5909	0	26220,36		64258,72
9	бухгалтер	1	31247,66	5733	0	25514,66		31247,66
10	зав. библиотекой	1	21972,85	8709	2410,2	10853,65		21972,85
11	спец. по закупкам	1	23895	5451	0	18444		23895
12	спец. по кадрам	1	27733	5733	0	22000		27733
13	техник -програм.	1	18452	5451	5000	8001		18452
14	сурдопереводчик	2	23006,33	5733	7782	9491,33		46012,66
15	секретарь рук.	1	19545,98	5451	5562,34	8532,64		19545,98
16	секретарь уч. части	1	24114,8	5002	5200	13912,8		24114,8
17	комендант общ.	1	32872,13	5345	18615,05	8912,08		32872,13
18	паспортист	0,5	15745	5345	10400	0		7872,5
19	комендант	1	19105	5345	5000	8760		19105
20	завхоз	1	19320,02	5451	5000	8869,02		19320,02
21	техник-технолог	1	23801,4	5451	6240	12110,4		23801,4
22	медсестра	1	20510,9	5698	4636	10176,9		20510,9
23	медсестра	0,5	5698	5698	0	0		2849
24	библиотекарь	1	15909,04	5451	0	10458,04		15909,04
25	механик	0,5	12444,99	5661	1776,08	5007,91		6222,495
26	дежурный по общежитию	4	9065,55	5345	3560,2	160,35	4630	54782,2
27	водитель	3	15910,83	5177	850	9883,83		47732,49
28	гардеробщица	2	8445	4965	3296,37	183,63	4000	24890
29	дворник	2,5	7815	4965	2129,74	720,26	4630	31112,5
30	вахтер	5	9015	4965	2817,43	1232,57	4630	68225
31	сл. по рем.эл.об.	1	8445	5248	2902	295	4000	12445
32	слесарь-сантехник	3	12587	5248	2781	4558		37761
33	эл. м. по рем.эл.об.	1	9413	5248	1060,64	3104,36	3000	12413
34	сторож	9	9063,08	4965	3905,28	192,8	4630	123237,72
35	плотник	1,5	7815	5107	825	1883	4630	18667,5
36	сл. по рем.эл.об.	1,5	21300,76	5248	3985,67	12067,09		31951,14
37	уборщик сл. помещ	10,6	7815	4965	1440	1410	4630	131917
38	юристконсульт	0,5	23721	5733	17988	0		11860,5
39	инженер-электр.	0,5	13085	5733	5352	2000		6542,5
40	профконсультант	0,5	10145	5733	1758	2654	2300	6222,5
41	врач-специалист	0,5	10130	5839	4291	0	2315	6222,5
42	кастелянша	0,5	10130	4965	5165	0	2315	6222,5
43	мастер п\о	4	27012,38	6775	8937,38	11300		108049,52
44	мастер п\о	8	31017,05	8502	9589,05	12926		248136,4
45	преподаватель	16	26902,48	6859	9093,48	10950		430439,68
46	преподаватель	8	29361,28	8502	9759,28	11100		234890,24
47	преподаватель	15	32252	9136	11016	12100		483780
48	педагог-психолог	1	18936,92	6775	90,92	12071		18936,92
49	методист	2	31375,04	6775	338,15	24261,89		62750,08
50	руковод. физ. восп.	1	31510,59	6859	17651,59	7000		31510,59
51	воспитатель	4	18222,95	6775	5019,2	6428,75		72891,8
52	социальный пед.	1	21320	6690		14630		21320
53	пед. доп. образ	1	10445	6690	1741	2014	2000	12445
54	лаборант	1	11864,67	5451	315	6098,67	580,33	12445
Итого:		1	x	x	x	x	1786000,0	37734336,4

1.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда в 2022 году

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному	по выплатам	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	директор	1	83410,2	10009	1501,2	71900		83410,2
2	зам. дир. по ВР	1	41139	9099	0	32040		41139
3	зам. дир. по УР	1	41717	9099	0	32618		41717
4	зам. дир. по МР	1	40176,88	9099	8834	22243,88		40176,88
5	зам. дир. по УГР	1	45208,7	9099	0	36109,7		45208,7
6	зам. дир. по АХЧ	1	41381,82	9099	0	32282,82		41381,82
7	гл. бухгалтер	1	55999	9099	5000	41900		55999
8	вед. бухгалтер	2	32129,36	5909	0	26220,36		64258,72
9	бухгалтер	1	31247,66	5733	0	25514,66		31247,66
10	зав. библиотекой	1	21972,85	8709	2410,2	10853,65		21972,85
11	слец. по закупкам	1	23895	5451	0	18444		23895
12	слец. по кадрам	1	27733	5733	0	22000		27733
13	техник -програм.	1	18452	5451	5000	8001		18452
14	сурдопереводчик	2	23006,33	5733	7782	9491,33		46012,66
15	секретарь рук.	1	19545,98	5451	5562,34	8532,64		19545,98
16	секретарь уч. части	1	24114,8	5002	5200	13912,8		24114,8
17	комендант общ.	1	32872,13	5345	18615,05	8912,08		32872,13
18	паспортист	0,5	15745	5345	10400	0		7872,5
19	комендант	1	19105	5345	5000	8760		19105
20	завхоз	1	19320,02	5451	5000	8869,02		19320,02
21	техник-технолог	1	23801,4	5451	6240	12110,4		23801,4
22	медсестра	1	20510,9	5698	4636	10176,9		20510,9
23	медсестра	0,5	5698	5698	0	0		2849
24	библиотекарь	1	15909,04	5451	0	10458,04		15909,04
25	механик	0,5	12444,99	5661	1776,08	5007,91		6222,495
26	дежурный по общежитию	4	9065,55	5345	3560,2	160,35	4630	54782,2
27	водитель	3	15910,83	5177	850	9883,83		47732,49
28	гардеробщица	2	8818	4965	2296,37	1556,63	4000	25636
29	дворник	2,5	8188	4965	1129,74	2093,26	4630	32045
30	вахтер	5	9388	4965	2817,43	1605,57	4630	70090
31	сл. по рем.эл.об.	1	8818	5248	1902	1668	4000	12818
32	слесарь-сантехник	3	12960	5248	2781	4931		38880
33	эл.м. по рем.эл.об.	1	9818	5248	1060,64	3509,36	3000	12818
34	сторож	9	9436,08	4965	4278,28	192,8	4630	126594,72
35	плотник	1,5	8188	5107	825	2256	4630	19227
36	сл. по рем.эл.об.	1,5	21300,76	5248	3985,67	12067,09		31951,14
37	уборщик сл.помещ	10,6	8188	4965	1440	1783	4630	135870,8
38	юристконсульт	0,5	23721	5733	17988	0		11860,5
39	инженер-электр.	0,5	13085	5733	5352	2000		6542,5
40	профконсультант	0,5	10518	5733	2058	2727	2300	6409
41	врач-специалист	0,5	10503	5839	4664	0	2315	6409
42	кастелянша	0,5	10503	4965	5538	0	2315	6409
43	мастер п\о	4	28412,38	6775	9337,38	12300		113649,52
44	мастер п\о	8	31118,05	8502	9690,05	12926		248944,4
45	преподаватель	16	27302,48	6859	9093,48	11350		436839,68
46	преподаватель	8	30321,28	8502	9719,28	12100		242570,24
47	преподаватель	15	33252	9136	11016	13100		498780
48	педагог-психолог	1	18948,85	6775	102,85	12071		18948,85
49	методист	2	31375,04	6775	338,15	24261,89		62750,08
50	руковод. физ. восп.	1	31510,59	6859	17651,59	7000		31510,59
51	воспитатель	4	18222,95	6775	5019,2	6428,75		72891,8
52	социальный пед.	1	21693	6690		15003		21693
53	пед. доп. образ	1	10828	6690	2741	1397	2000	12828
54	лаборант	1	12237,67	5451	315	6471,67	580,33	12818
		1						
	Итого:	3	x	x	x	x	1786000	38340327,2

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**Код вида расходов 112****1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2020 год**

№ п/п	Наименование расходов (кода)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Проезд (226)				0
	Проживание (226)				0
	Суточные (212)				0
	Итого:	x	x	x	0

1.2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов (кода)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Проезд (226)				0
	Проживание (226)				0
	Суточные (212)				0
	Итого:	x	x	x	0

1.2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов (кода)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Проезд (226)				0
	Проживание (226)				0
	Суточные (212)				0
	Итого:	x	x	x	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**Код вида расходов 112****1.3.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком в 2020 году**

№ п/п	Наименование расходов (кода)	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет (266)			50	0
	Итого:				0

1.3.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком в 2021 году

№ п/п	Наименование расходов (кода)	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет (266)			50	0
	Итого:				0

1.3.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком в 2022 году

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

	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет (266)			50	0
	Итого:				0

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

Код вида расходов **119**

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2020 году

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	37706605,2	8295453
1.2	по ставке 10,0%		
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37706605,2	1093492
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%	37706605,2	75413
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	37706605,2	1923037
	Итого:	x	11387394,8

1.4.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2021 году

№ 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	8301554,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	37734336,4	8301554,00
1.2	по ставке 10,0%		
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		1169765,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37734336,4	1094296,00
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%	37734336,4	75469,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	37734336,4	1924450,60
	Итого:	x	11395769,60

1.4.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2022 году

№ 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	8434872
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	38340327,2	8434872
1.2	по ставке 10,0%		
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		1188550,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38340327,2	1111869,00
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%	38340327,2	76681
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38340327,2	1955356,80
	Итого:	x	11578778,80

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению в 2020 году**

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ/ КВР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2		3	4	5
	пособие по больничному листу	266/111	1600	75	120000
	Итого:		х	х	120000

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению в 2021 году

№ 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
	пособие по больничному листу	266/111	1600	75	120000
	Итого:		х	х	120000

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению в 2022 году

№ 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
	пособие по больничному листу	266/111	1600	75	120000
	Итого:		х	х	120000

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в 2020 году**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ/ КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2		3	4	5
1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291/851	x	x	7006000,00
1.1.	Налог на имущество		52272727	2,2	1150000,00
1.2.	Земельный налог		390400000	1,5	5856000,00
2.	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	291/852			9000,00
2.1.	Транспортный налог				9000,00
2.2.					
3	Уплата иных платежей (расписать)	29*/852			
4	Уплата иных платежей (расписать)	29*/852			
5					
	Итого:			x	7015000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в 2021 году

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ/ КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2		3	4	5
1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291/851	x	x	6985000,00
1.1.	Налог на имущество		52272727	2,2	1129000,00
1.2.	Земельный налог		390400000	1,5	5856000,00
2.	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	291/852			9000,00
2.1.	Транспортный налог				9000,00
2.2.					
3	Уплата иных платежей (расписать)	29*/852			
4	Уплата иных платежей (расписать)	29*/852			
5					
	Итого:			x	6994000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в 2022 году

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ/ КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2		3	4	5
1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291/851	x	x	6964000,00
1.1.	Налог на имущество		52272727	2,2	1108000,00
1.2.	Земельный налог		390400000	1,5	5856000,00
2.	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	291/852			9000,00
2.1.	Транспортный налог				9000,00
2.2.					
3	Уплата иных платежей (расписать)	29*/852			
4	Уплата иных платежей (расписать)	29*/852			
5					
	Итого:			x	6973000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244**4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)****4.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи в 2020 году**

№ 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	Телефония	13	12	717,95	112000
	Итого:	х	х	х	112000

4.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи В 2021 году

№ 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	Телефония	13	12	717,95	112000
	Итого:	х	х	х	112000

4.1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи В 2022 году

№ 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	Телефония	13	12	717,95	112000
	Итого:	х	х	х	112000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)**4.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг в 2020 году**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

4.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг в 2021 году

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

4.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг в 2022 году

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)**4.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг в 2020 году**

№ 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	Электроэнергия	109215	8,79		960000
2	Электроэнергия	278810,27	2,92		814126,00
3	Электроэнергия	293369,17	7,07		2074120,00
4	Водоотведение	9500	17,39		165205,00
5	Водоотведение	5936	14,49		86013,00

6	Отпуск питьевой воды	9500	31,6		300200,00
7	Отпуск питьевой воды	5936	26,33		156295,00
8	Вывоз ТКО	580,11	598,16		347000,00
9	Тепловая энергия	2568,38	1682,4		4321041
	Итого:	х	х	х	9224000,00

4.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг в 2021 году

№ 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	Электроэнергия	109215	8,79		960000
2	Электроэнергия	140405,6	6,41		900000,00
3	Электроэнергия	833576,64	2,74		2284000,00
4	Водоотведение	9500	17,39		165205,00
5	Водоотведение	5936	14,49		86013,00
6	Отпуск питьевой воды	9500	31,6		300200,00
7	Отпуск питьевой воды	5936	26,33		156295,00
8	Вывоз ТКО	608,85	598,16		360000,00
9	Тепловая энергия	1984,18	1682,4		3338181
	Итого:	х	х	х	8549894,00

4.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг в 2022 году

№ 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	Электроэнергия	109215	8,79		960000
2	Электроэнергия	140405,6	6,41		900000,00
3	Электроэнергия	833576,64	2,74		2284000,00
4	Водоотведение	9500	17,39		165205,00
5	Водоотведение	5936	14,49		86013,00
6	Отпуск питьевой воды	9500	31,6		300200,00
7	Отпуск питьевой воды	5936	26,33		156295,00
8	Вывоз ТКО	625,25	598,16		374000,00
9	Тепловая энергия	1964,56	1682,4		3305181
	Итого:	х	х	х	8530894,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

4.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества в 2020 году

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
				0
	Итого:	х	х	0

4.4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества в 2021 году

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
				0
	Итого:	х	х	0

4.4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества в 2022 году

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
				0
	Итого:	х	х	0

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

4.5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества в 2020 году

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК	11	154000
2	ремонт автомобиля	ГАЗ, LADA GRANTA	5	85000
3	техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений "ПРОТОН" и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДДС "01" в подразделении Государственной противопожарной службы	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК	12	114834
4	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	уч. корпус № 1,2	11	41800
	Итого:	х	х	395634

4.5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества в 2021 году

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК	11	154000
2	ремонт автомобиля	ГАЗ, LADA GRANTA	5	85000
3	техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений "ПРОТОН" и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДДС "01" в подразделении Государственной противопожарной службы	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК	12	93200
4	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	уч. корпус № 1,2	11	41800
	Итого:	х	х	374000

4.5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества в 2022 году

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК	11	154000

2	ремонт автомобиля	ГАЗ, LADA GRANTA	5	85000
3	техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений "ПРОТОН" и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДДС "01" в подразделении Государственной противопожарной службы	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК	12	93200
4	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	уч. корпус № 1,2	11	41800
Итого:		х	х	374000

4.6. Расчет (обоснование) расходов обязательное страхование (КОСГУ 227)

4.6.1 Расчет (обоснование) расходов обязательное страхование в 2020 году

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Размер страховой премии
1	2	3	4
1	Страхование ОСАГО	ГАЗ, LADA GRANTA	17000
Итого:		х	17000

4.6.2 Расчет (обоснование) расходов обязательное страхование в 2021 году

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Размер страховой премии
1	2	3	4
1	Страхование ОСАГО	ГАЗ, LADA GRANTA	17000
Итого:		х	17000

4.6.3 Расчет (обоснование) расходов обязательное страхование в 2022 году

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Размер страховой премии
1	2	3	4
1	Страхование ОСАГО	ГАЗ, LADA GRANTA	17000
Итого:		х	17000

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)**4.7.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2020 году**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение 1-С Бюджет ПРОФ	1	21500
2	Кластер-ПРО Бюджет	1	20400
3	Кластер-ПРО	1	3200
4	выезд вооруженной подвижной группы по тревожному сигналу	1	98266
5	Програмное обеспечени	2	377585
6	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	1	30000
Итого:		х	550951

4.7.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2021 году

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Кластер-ПРО Бюджет	1	20400
2	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	1	55334
3	Програмное обеспечение	1	60880
4	выезд вооруженной подвижной группы по тревожному сигналу	1	98266
Итого:		х	234880

4.7.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2022 году

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Кластер-ПРО Бюджет	1	20400
2	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	1	55334
3	Програмное обеспечение	1	60880
4	выезд вооруженной подвижной группы по тревожному сигналу	1	98266
Итого:		х	234880

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов***4.8.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов в 2020 году**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1		2	3	4
	Основные средства	310		х	1102894
	в том числе		232	4753,86	1102894
	Продукты питания	342			0
	в том числе				
	Горюче-смазочных материалы	343			312186
	в том числе				
	Масло,эмулсол		8,124	1500	12186
	Дизельное топливо		3030	49,5	149985
	Бензин		3554,85	42,2	150015
	Мягкий инвентарь		163	1244,76	202897
	Медикаменты		168	119,05	20000

	Материалы для учебного процесса		1461	514,4	751438
	Итого:		х	х	2389415

4.8.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов в 2021 году

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1		2	3	4
	Основные средства	310		х	1204510
	в том числе		232	5191,85	1204510
	Продукты питания	342			0
	в том числе				
	Горюче-смазочных материалы	343			321111
	в том числе				
	Дизельное топливо		3030	49,5	149985
	Масло, эмульсол		14,074	1500	21111
	Бензин		3554,85	42,2	150015
	Медикаменты		168	119,05	20000
	Мягкий инвентарь		160	1244,76	198605
	Материалы для учебного процесса		7318,97	136,89	1001894
	Итого:			х	2746120

4.8.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов в 2022 году

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1		2	3	4
	Основные средства	310		х	1204510
	в том числе		232	5191,85	1204510
	Продукты питания	342			0
	в том числе				
	Горюче-смазочных материалы	343			321111
	в том числе				
	Дизельное топливо		3030	49,5	149985
	Масло, эмульсол		14,074	1500	21111
	Бензин		3554,85	42,2	150015
	Медикаменты		168	119,05	20000
	Мягкий инвентарь		160	1244,76	198605

	Материалы для учебного процесса		7611,18	136,89	1041894
		Итого:	x	x	2786120

И.о.директора

Н.Г. Мальцев

Главный бухгалтер

И.А. Медведева

