

Пояснительная записка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова" к ПФХД от 13 января 2021 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 2021 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	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 УТР	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	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	5292	56170,2
27	водитель	3	15910,83	5177	850	9883,83		47732,49
28	гардеробщица	2	8130	4965	2981,37	183,63	4662	25584
29	дворник	2,5	7500	4965	2014,74	520,26	5292	31980
30	вахтер	5	8700	4965	2502,43	1232,57	5292	69960
31	сл. по рем. эл. об.	1	8130	5248	587	2295	4662	12792
32	слесарь-сантехник	3	12587	5248	2781	4558		37761
33	эл. м. по рем. эл. об.	1	9413	5248	1060,64	3104,36	3662	13075
34	сторож	9	8748,08	4965	3590,28	192,8	5292	126360,72
35	плотник	1,5	7500	5107	510	1883	5292	19188
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	5292	135595,2
38	юрист-консульт	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	2962	6396
41	врач-специалист	0,5	9815	5839	3976	0	2977	6396
42	кастелянша	0,5	9815	4965	4850	0	2977	6396
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	2662	12792
54	лаборант	1	11549,67	5451		6098,67	1242,33	12792
	Итого:	x		x	x	x	361751,2	7088786,48

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда в 2022 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)	
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	директор	1						0
2	зам. дир. по ВР	1						0
3	зам. дир. по УР	1						0
4	зам. дир. по МР	1						0
5	зам. дир. по УПР	1						0
6	зам. дир. по АХЧ	1						0
7	гл. бухгалтер	1						0
8	вед. бухгалтер	2						0
9	бухгалтер	1						0
10	зав. библиотекой	1						0
11	спец. по закупкам	1						0
12	спец. по кадрам	1						0
13	техник - програм.	1						0
14	сурдопереводчик	2						0
15	секретарь рук.	1						0
16	секретарь уч. части	1						0
17	комендант общ.	1						0
18	паспортист	0,5						0
19	комендант	1						0
20	завхоз	1						0
21	техник-технолог	1						0
22	медсестра -	1						0
23	медсестра	0,5						0
24	библиотекарь	1						0
25	механик	0,5						0
26	дежурный по общежитию	4						0
27	водитель	3						0
28	гардеробщица	2						0
29	дворник	2,5						0
30	вахтер	5						0
31	сл. по рем. эл. об.	1						0
32	слесарь-сантехник	3						0
33	эл. м. по рем. эл. об.	1						0
34	сторож	9						0
35	плотник	1,5						0
36	сл. по рем. эл. об.	1,5						0
37	уборщик сл. помещ.	10,6						0
38	юрист-консульт	0,5						0
39	инженер-электр.	0,5						0
40	профконсультант	0,5						0
41	врач-специалист	0,5						0
42	кастелянна	0,5						0
43	мастер п/о	4						0
44	мастер п/о	8						0
45	преподаватель	16						0
46	преподаватель	8						0
47	преподаватель	15						0
48	педагог-психолог	1						0
49	методист	2						0
50	руковод. физ. восп.	1						0
51	воспитатель	4						0
52	социальный пед.	1						0
53	пед. доп. образ	1						0
54	лаборант	1						0
	Итого:	1	x	x	x	x		0,0

	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 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7288786,48	1603533
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%	7288786,48	211375
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%	7288786,48	14578
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%)	7288786,48	371728
	Итого:	x	2201213,52

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 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	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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		0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	-	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению в 2021 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	2667	75	200000
	Итого:		х	х	200000

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			
	Итого:		х	х -	0

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению в 2023 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			
	Итого:		х	х	0

№ 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	21000
	Итого:	x	x	x	21000

4.1.2. 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				
	Итого:	x	x	x	0

4.1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи В 2023 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				
	Итого:	x	x	x	0

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)**4.2.1 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:			

4.2.2 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:			

4.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг в 2023 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 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	10,032		240000
2	Электроэнергия	140405,6	6,41		225000,00
3	Электроэнергия	833576,64	3,02		571000,00
4	Водоотведение	9500	19,3		41301,25
5	Водоотведение	5936	14,49		21503,25

6	Отпуск питьевой воды	9500	35,08		75050,00
7	Отпуск питьевой воды	5936	26,33		39073,75
8	Вывоз ТКО	580,11	598,16		63666,67
9	Тепловая энергия	2683,24	1740		1837405,08
	Итого:	x	x	x	3114000,00

4.3.2. 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				
2	Электроэнергия				
3	Электроэнергия				
4	Водоотведение				
5	Водоотведение				
6	Отпуск питьевой воды				
7	Отпуск питьевой воды				
8	Вывоз ТКО				
9	Тепловая энергия				
	Итого:	x	x	x	0,00

4.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг в 2023 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				
2	Электроэнергия				
3	Электроэнергия				
4	Водоотведение				
5	Водоотведение				
6	Отпуск питьевой воды				
7	Отпуск питьевой воды				
8	Вывоз ТКО				
9	Тепловая энергия				
	Итого:	x	x	x	0,00

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

4.4.1 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:	x	x	0

4.4.2 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:	x	x	0

4.4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества в 2023 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 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	3	42000
2	ремонт автомобиля	ГАЗ, LADA GRANTA	2	17891
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	3	28709
4	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	уч. корпус № 1,2	3	11400
	Итого:	х	х	100000

4.5.2 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		
2	ремонт автомобиля	ГАЗ, LADA GRANTA		
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		
4	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	уч. корпус № 1,2		
	Итого:	х	х	0

4.5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества в 2023 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		

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)**4.7.1 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	Сопровождение 1-С Бюджет ПРОФ	1	5375
2	Кластер-ПРО Бюджет	1	5100
3	Кластер-ПРО	1	3200
4	выезд вооруженной подвижной группы по тревожному сигналу	1	17325
5	Програмное обеспечени	4	110706
6	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	1	30000
Итого:		х	171706

4.7.2 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		
2	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		
3	Програмное обеспечение		
4	выезд вооруженной подвижной группы по тревожному сигналу		
Итого:		х	0

4.7.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2023 году

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Кластер-ПРО Бюджет		
2	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		
3	Програмное обеспечение		
4	выезд вооруженной подвижной группы по тревожному сигналу		
Итого:		х	0

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов***4.8.1. 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	5	6
	Основные средства	310		х	200000
	в том числе		51	3921,57	200000
	Продукты питания	342			0
	в том числе				
	Горюче-смазочных материалы	343			56000
	в том числе				
	Масло,эмулсол				
	Дизельное топливо		735,35	49,5	36400
	Бензин		464,45	42,2	19600
	Мягкий инвентарь		200	939,33	187865
	Медикаменты				

	Материалы для учебного процесса		512,11	514,4	263429
	Итого:		х	х	707294

4.8.2. 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	0
	в том числе				
	Продукты питания	342		-	0
	в том числе				
	Горюче-смазочных материалы	343			0
	в том числе				
	Дизельное топливо				
	Масло,эмулсол				
	Бензин				
	Медикаменты				
	Мягкий инвентарь				
	Материалы для учебного процесса			-	
	Итого:			х	0

4.8.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов в 2023 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	0
	в том числе				
	Продукты питания	342			0
	в том числе				
	Горюче-смазочных материалы	343			0
	в том числе				
	Дизельное топливо				
	Масло,эмулсол				
	Бензин				
	Медикаменты				
	Мягкий инвентарь				

Материалы для учебного процесса				
	Итого:	x	x	0

Директор

В.Ф. Климов

Главный бухгалтер

А.М. Кузуб

