

Пояснительная записка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова" к ПФХД от 16 февраля 2021 года

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

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)

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 | Размер выплаты в месяц, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплата в год (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | | | | | |
| | Директор - | 1 | 100 | 12 | 1200 |
| | Работники учреждения, деятельность которых связана с образовательным процессом | 14 | 100 | 12 | 16800 |
| | Педагогические работники | 17 | 100 | 12 | 20402 |
| | Итого: | 32 | x | | 38402,00 |
| Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической специальности в учреждения, являющиеся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высшего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету | | | | | |
| | Педагогические работники | 2 | 5000 | 2 | 20000 |
| | Педагогические работники | | 5000 | | 0 |
| | ИТОГО | 2 | 5000 | x | 20000 |
| Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области на осуществление начиная с февраля 2018 года ежемесячных денежных выплат в размере 1 500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области | | | | | |
| | Педагогические работники | 121 | 1500 | 12 | 2178187 |
| | Педагогические работники | | 1500 | | 0 |
| | ИТОГО | 121 | 1500 | x | 2178187 |

1.1.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда в 2022 году

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Размер выплаты в месяц | Кол-во месяцев назначения выплат | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100)) |
|---|--|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и | | | | | |
| | Директор | 1 | 100 | 12 | 1200 |
| | Работники учреждения, деятельность которых связана с образовательным процессом | 14 | 100 | 12 | 16800 |
| | Педагогические работники | 45,16 | 100 | 12 | 54192 |
| | Итого: | 60,16 | x | | 72197 |

| | | | | | |
|---|--------------------------|-----|------|----|---------|
| Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области на осуществление начиная с февраля 2018 года ежемесячных денежных выплат в размере 1 500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств | | | | | |
| | Педагогические работники | 121 | 1500 | 12 | 2178187 |
| | Педагогические работники | | 1500 | | 0 |
| | ИТОГО | 121 | 1500 | x | 2178187 |

1.1.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда в 2023 году

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Размер выплаты в месяц | Кол-во месяцев назначения выплат | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100)) |
|---|--|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и | | | | | |
| | Директор | 1 | 100 | 12 | 1200 |
| | Работники учреждения, деятельность которых связана с образовательным процессом | 14 | 100 | 12 | 16800 |
| | Педагогические работники | 45,16 | 100 | 12 | 54192 |
| | Прочий персонал | | 100 | 12 | 0 |
| | Итого: | 60,16 | x | | 72197 |
| Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области на осуществление начиная с февраля 2018 года ежемесячных денежных выплат в размере 1 500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств | | | | | |
| | Педагогические работники | 121 | 1500 | 12 | 2178187 |
| | Педагогические работники | | 1500 | | 0 |
| | ИТОГО | 121 | 1500 | x | 2178187 |

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

Код видов расходов **119**

1.2.1. 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 | Сумма взноса, руб. |
|---|--|--------------------------------------|--------------------|
| Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 8448,44 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 38402 | 8448,44 |
| 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 | | 1190,46 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 38402 | 1113,66 |
| 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% | 38402 | 76,80 |
| 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%) | 38402 | 1958,50 |
| Итого: | | | 11598,00 |
| Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на работу по трудовому договору по педагогической специальности в учреждения, являющиеся основным местом их работы, в течение года после окончания ими высшего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 4400,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 20000 | 4400,00 |
| 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 | | 620,00 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 20000 | 580,00 |
| 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% | 20000 | 40,00 |

| | | | |
|---|--|---------|-----------|
| 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 | <i>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</i> | 20000 | 1020,00 |
| | Итого: | | 6040,00 |
| Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области на осуществление начиная с февраля 2018 года ежемесячных денежных выплат в размере 1 500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | <i>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</i> | x | 479201,14 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 2178187 | 479201,14 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | <i>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</i> | | 67523,80 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2178187 | 63167,42 |
| 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% | 2178187 | 4356,37 |
| 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 | <i>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</i> | 2178187 | 111087,54 |
| | Итого: | | 657813,00 |

1.2.1. 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 2022 году

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых | Сумма взноса, руб. |
|--|--|--------------------------------------|--------------------|
| Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | <i>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</i> | x | 15883,34 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 72197 | 15883,34 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | <i>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</i> | | 2238,11 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 72197 | 2093,71 |
| 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% | 72197 | 144,39 |

| | | | |
|---|--|---------|-----------|
| 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 | <i>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</i> | 72197 | 3682,05 |
| | Итого: | | 21803 |
| Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области на осуществление начиная с февраля 2018 года ежемесячных денежных выплат в размере 1 500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | <i>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</i> | x | 479201,14 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 2178187 | 479201,14 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | <i>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</i> | | 67523,80 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2178187 | 63167,42 |
| 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% | 2178187 | 4356,37 |
| 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 | <i>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</i> | 2178187 | 111087,54 |
| | Итого: | | 657813,00 |

1.2.1. 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 2023 году

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых | Сумма взноса, руб. |
|--|--|--------------------------------------|--------------------|
| Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | <i>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</i> | x | 15883,34 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 72197 | 15883,34 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | <i>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</i> | | 2238,11 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 72197 | 2093,71 |
| 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% | 72197 | 144,39 |

| | | | |
|---|--|---------|-----------|
| 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 | <i>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</i> | 72197 | 3682,05 |
| | Итого: | | 21803 |
| Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным учреждениям Самарской области на осуществление начиная с февраля 2018 года ежемесячных денежных выплат в размере 1 500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Самарской области, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки Самарской области | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | <i>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</i> | x | 479201,14 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 2178187 | 479201,14 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | <i>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</i> | | 67523,80 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2178187 | 63167,42 |
| 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% | 2178187 | 4356,37 |
| 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 | <i>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</i> | 2178187 | 111087,54 |
| | Итого: | | 657813,00 |

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 (код целевых средств) | КОСГУ/К ВР | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1. | пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 262/321 | | | 9842000 |
| | в том числе: | | | | |
| 1.1. | питание | | 438916,67 | 12 | 5267000 |
| 1.2. | проезд | | 16833,33 | 12 | 202000 |
| 1.3. | одежда | | 30240 | 1 | 2722000 |
| 1.4. | канц.товары | | 2988 | 1 | 280000 |
| 1.5. | Выпуск | | 68534 | 1 | 1371000 |
| 2 | материальная помощь (233.710.045) | 262/340 | 69833,33 | 12 | 838000 |
| 3 | Субсидии на финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных бюджетных образовательных учреждениях Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных представителей) (233.710.011) | 262/321 | 18665,753 | 3 | 55997,26 |
| 4 | Оплата больничного листа (3 дня) | 266/111 | | | 0 |
| | в том числе: | | | | |
| 4.1 | Методлитература (233.710.041) | | 0 | 12 | 0 |
| 4.2 | 1500 (233.710.037) | | 0 | 12 | 0 |
| 4.3 | Молодые специалисты (233.710.017) | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| | Итого | | | | 10735997 |

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

| № п/п | Наименование показателя (код целевых средств) | КОСГУ/К ВР | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|------------|----------------------------|-------------------------|--|
|-------|---|------------|----------------------------|-------------------------|--|

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
|------|---|---------|----------|----|----------|
| 1. | пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 262/321 | | | 9865000 |
| | в том числе: | | | | |
| 1.1. | питание | | 666750 | 12 | 8001000 |
| 1.2. | проезд | | 16833,33 | 12 | 202000 |
| 1.3. | одежда | | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | канц.товары | | 2988 | 1 | 291000 |
| 1.5. | выпуск | | 30240 | 1 | 1371000 |
| 2 | материальная помощь (233.710.045) | 262/340 | 56083,33 | 12 | 673000 |
| 3 | Субсидии на финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных бюджетных образовательных учреждениях Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных представителей) (233.710.051) | 262/321 | | | 0 |
| 4 | Оплата больничного листа (3 дня) | 266/111 | | | 0 |
| | в том числе: | | | | |
| 4.1 | Методлитература (233.710.041) | | 0 | 12 | 0 |
| 4.2 | 1500 (233.710.037) | | 0 | 12 | 0 |
| 4.3 | Молодые специалисты (233.710.017) | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| | Итого | | | | 10538000 |

2.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению в 2023 году

| № п/п | Наименование показателя (код целевых средств) | КОСГУ/К ВР | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1. | пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 262/321 | | | 9876000 |
| | в том числе: | | | | |
| 1.1. | питание | | 666666,67 | 12 | 8000000 |
| 1.2. | проезд | | 16833,33 | 12 | 202000 |

| | | | | | |
|------|---|---------|-------|----|----------|
| 1.3. | одежда | | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | канц. товары | | 2988 | 1 | 303000 |
| 1.5. | выпуск | | 30240 | 1 | 1371000 |
| 2 | материальная помощь (233.710.045) | 262/340 | 57500 | 12 | 690000 |
| 3 | Субсидии на финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных бюджетных образовательных учреждениях Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных представителей) (233.710.051) | 262/321 | | | 0 |
| 4 | Оплата больничного листа (3 дня) | 266/111 | | | 0 |
| | в том числе: | | | | |
| 4.1 | Методлитература (233.710.041) | | 0 | 12 | 0 |
| 4.2 | 1500 (233.710.037) | | 0 | 12 | 0 |
| 4.3 | Молодые специалисты (233.710.017) | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| | Итого | | | | 10566000 |

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

Код видов расходов _____

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>наименование субсидии</i> | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | x | |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>наименование субсидии</i> | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)5.1. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 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 |
| <i>Субсидии на обеспечение обучающихся, студентов и аспирантов учреждений, получающих образование за счет средств областного бюджета по программам профессионального образования по очной форме обучения, государственной академической стипендией, государственной социальной стипендией</i> | | | | |
| 1 | выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (296/340) | X | X | 9977000 |
| | в том числе: | | | |
| 1.1. | академическая стипендия | 599416,67 | 12 | 7193000 |
| 1.2. | социальная стипендия | 232000 | 12 | 2784000 |
| | Итого: | x | x | 9977000 |
| <i>Субсидии на установление дополнительной выплаты к стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений среднего профессионального образования, получающим образование по очной форме обучения по профессиям начального профессионального образования, специальностям среднего профессионального образования, включенным в перечень приоритетных профессий авиационно-космического комплекса</i> | | | | |
| | | X | X | 6782000 |
| | в том числе: | | | |
| 1.3 | Стипендия по приоритетным профессиям | 565166,67 | 12 | 6782000 |
| | Итого: | x | x | 6782000 |

**5.2. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) в 2022 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 |
| <i>Субсидии на обеспечение обучающихся, студентов и аспирантов учреждений, получающих образование за счет средств областного бюджета по программам профессионального образования по очной форме обучения, государственной академической стипендией, государственной социальной стипендией</i> | | | | |
| 1 | выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (296/340) | X | X | 7118000 |
| | в том числе: | | | |
| 1.1. | академическая стипендия | 353166,67 | 12 | 4238000 |
| 1.2. | социальная стипендия | 240000 | 12 | 2880000 |
| | Итого: | x | x | 7118000 |
| <i>Субсидии на установление дополнительной выплаты к стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений среднего профессионального образования, получающим образование по очной форме обучения по профессиям начального профессионального образования, специальностям среднего профессионального образования, включенным в перечень приоритетных профессий авиационно-космического комплекса</i> | | | | |
| | | X | X | 0 |
| 1.3 | Стипендия по приоритетным профессиям | 528500 | 12 | 6342000 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | 6342000 |

**5.2. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) в 2023 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 |
| <i>Субсидии на обеспечение обучающихся, студентов и аспирантов учреждений, получающих образование за счет средств областного бюджета по программам профессионального образования по очной форме обучения, государственной академической стипендией, государственной социальной стипендией</i> | | | | |
| 1 | выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (296/340) | X | X | 7243000 |
| | в том числе: | | | |
| 1.1. | академическая стипендия | 363583,33 | 12 | 4363000 |
| 1.2. | социальная стипендия | 240000 | 12 | 2880000 |
| | Итого: | x | x | 7243000 |
| <i>Субсидии на установление дополнительной выплаты к стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений среднего профессионального образования, получающим образование по очной форме обучения по профессиям начального профессионального образования, специальностям среднего профессионального образования, включенным в перечень приоритетных профессий авиационно-космического комплекса</i> | | | | |
| | | X | X | 0 |
| | в том числе: | | | |
| 1.3 | Стипендия по приоритетным профессиям | 547083,33 | 12 | 6565000 |
| | | | | |
| | Всего: | x | x | 6565000 |

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

Код видов расходов 244

6.1. 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 | |
| Субсидии на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным (областным) образовательным учреждениям, центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и муниципальным образовательным учреждениям, расположенным на территории Самарской области, в том числе детям-инвалидам, находящимся на индивидуальном обучении и получающих общее образование в дистанционной форме | | | | | |
| 1 | Широкополосный интернет(221/244) | 2 | 24 | 0 | 0,00 |
| 2 | Контентная фильтрация (226/244) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |
| <i>наименование субсидии</i> | | | | | |
| | | | | | 0 |
| | | | | - | 0 |
| | Итого: | x | x | x | 0 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование субсидии _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом) | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | Итого: | x | x | x | |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование субсидии _____

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

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

Наименование субсидии _____

244

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|----------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установка противопожарных дверей | Общежитие | 2 | 0 |
| 2 | Ремонт тепловой трассы | Уч.корпус №2 | 1 | 0 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
6.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2021 году

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов и на оказание материальной помощи обучающимся, студентам и аспирантам, признанным учреждением неждущимися в материальной помощи, и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха | | | |
| 1 | Прочие работы(культ.массовые мероприятия)в том числе (экскурсии, проведение тренингов, семинаров; билеты в театр. | 12 | 2316000 |
| | Итого: | x | 2316000 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных бюджетных образовательных учреждениях Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных представителей) (233.710.051)</i> | | | |
| 1 | Организация питания детей с ОВЗ | 1 | 0 |
| | Итого: | x | 0 |
| Предоставление субсидий из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям и государственным автономным учреждениям, подведомственным министерству образования и науки Самарской области, на финансовое обеспечение расходов по организации проведения для обучающихся образовательных организаций в Самарской области учебных сборов, предусматривающих их обучение в области обороны и подготовку по основам военной службы, в том числе учебных сборов Приволжского федерального округа | | | |
| 1 | Прочие работы,услуги (организация питания детей - военные сборы) | 1 | 0,00 |
| | Итого: | x | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов и на оказание материальной помощи обучающимся, студентам и аспирантам, признанным учреждением неждущимися в материальной помощи, и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха | | | |
| 1 | Прочие работы(культ.массовые мероприятия)в том числе (экскурсии, проведение тренингов, семинаров; билеты в театр. | 16 | 2244000 |
| | Итого: | x | 2244000 |
| <i>Субсидии на финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных бюджетных образовательных учреждениях Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных представителей) (233.710.051)</i> | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | x | 0 |

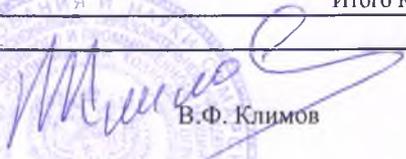
6.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2023 году

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|---|----|---------|
| Субсидии на социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов и на оказание материальной помощи обучающимся, студентам и аспирантам, признанным учреждением нуждающимися в материальной помощи, и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, студентами и аспирантами, их санаторно-курортного лечения и отдыха | | | |
| 1 | Прочие работы(культ.массовые мероприятия)в том числе (экскурсии, проведение тренингов, семинаров; билеты в театр. | 16 | 2301000 |
| | | | |
| | Итого: | x | 2301000 |
| <i>наименование субсидии</i> | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | x | 0 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|------------------------------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>наименование субсидии</i> | | | | |
| 1 | Субсидии на проведение выставочных мероприятий, совещаний, конференций, семинаров, форумов, смотров в сфере образования, фестивалей, конкурсов, в том числе системы чемпионатов «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) | 1 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | Итого КОСГУ 310 | | x | 0 |
| 1 | Субсидии на проведение выставочных мероприятий, совещаний, конференций, семинаров, форумов, смотров в сфере образования, фестивалей, конкурсов, в том числе системы чемпионатов «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) | 1 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | Итого КОСГУ 34* | | x | 0 |
| | ВСЕГО | x | x | 0 |

Директор  В.Ф. Климов

Гл. бухгалтер  А.М. Кузуб

