

Пояснительная записка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова" к ПФХД от 26 июля 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	83960,2	10559	1501,2	71900		83960,2
2	зам. дир. по ВР	1	44191	9599	0	34592		44191
3	зам. дир. по УР	1	44769	9599	0	35170		44769
4	зам. дир. по МР	1	43228,88	9599	8834	24795,88		43228,88
5	зам. дир. по УТР	1	48260,7	9599	0	38661,7		48260,7
6	зам. дир. по АХЧ	1	44433,82	9599	0	34834,82		44433,82
7	гл. бухгалтер	1	59051	9599	5000	44452		59051
8	вед. бухгалтер	2	35006,36	6234	0	28772,36		70012,72
9	бухгалтер	1	34114,66	6048	0	28066,66		34114,66
10	зав. библиотекой	1	25003,85	9188	2410,2	13405,65		25003,85
11	спец. по закупкам	1	26747	5751	0	20996		26747
12	спец. по кадрам	1	28048	6048	0	22000		28048
13	техник -програм.	1	18752	5751	5000	8001		18752
14	сурдопереводчик	2	25873,33	6048	7782	12043,33		51746,66
15	секретарь рук.	1	22397,98	5751	5562,34	11084,64		22397,98
16	секретарь уч. части	1	26941,8	5277	5200	16464,8		26941,8
17	комендант общ.	1	36718,13	5639	18615,05	12464,08		36718,13
18	паспортист	0,5	16039	5639	10400	0		8019,5
19	комендант	1	21951	5639	5000	11312		21951
20	завхоз	1	22246,02	5825	5000	11421,02		22246,02
21	техник-технолог	1	26653,4	5751	6240	14662,4		26653,4
22	медсестра	1	23375,9	6011	4636	12728,9		23375,9
23	медсестра	0,5	6011	6011	0	0		3005,5
24	библиотекарь	1	18761,04	5751	0	13010,04		18761,04
25	механик	0,5	12441	5972	1461,08	5007,92		6220,5
26	дежурный по общежитию	4	9044,55	5639	3245,2	160,35	5292	57346,2
27	водитель	3	18673,83	5388	850	12435,83		56021,49
28	гардеробщица	2	8403	5238	2981,37	183,63	4662	26130
29	дворник	2,5	7773	5238	2014,74	520,26	5292	32662,5
30	вахтер	5	8973	5238	2502,43	1232,57	5292	71325
31	сл. по рем. эл. об.	1	8419	5537	587	2295	4662	13081
32	слесарь-сантехник	3	15435,61	5537	2781	7117,61		46306,83
33	эл. м. по рем. эл. об.	1	12254	5537	1060,64	5656,36	3662	15916
34	сторож	9	11573,08	5238	3590,28	2744,8	5292	151785,72
35	плотник	1,5	10333	5388	510	4435	5292	23437,5
36	сл. по рем. эл. об.	1,5	24142	5537	3985,67	14619,33		36213
37	уборщик сл. помещ.	10,6	7773	5238	1300	1235	5292	138489,00
38	юристконсульт	0,5	24036	6048	17988	0		12018
39	инженер-электр.	0,5	15952	6048	5352	4552		7976
40	профконсультант	0,5	12697	6048	2743	3906	2962	7829,5
41	врач-специалист	0,5	10136	6160	3976	0	2977	6556,5
42	кастелянша	0,5	10088	5238	4850	0	2977	6532,5
43	мастер по	4	32047,76	6775	8937,38	16335,38		128191,04

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	21488,92	6775	90,92	14623		21488,92
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	20884,95	6775	5019,2	9090,75		83539,8
52	социальный пед.	1	23872	6690		17182		23872
53	пед. доп. образ	1	12682	6690	1426	4566	2662	15344
54	лаборант	1	14401,67	5751		8650,67	1242,33	15644
	Итого:	x		x	x	x	57558,3	39919355

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 х гр. 4 х)	
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	по должностному	по выплатам	по выплатам	8	9
1	директор	1	83960,2	10559	1501,2	71900		83960,2
2	зам. дир. по ВР	1	44191	9599	0	34592		44191
3	зам. дир. по УР	1	44769	9599	0	35170		44769
4	зам. дир. по МР	1	43228,88	9599	8834	24795,88		43228,88
5	зам. дир. по УПР	1	48260,7	9599	0	38661,7		48260,7
6	зам. дир. по АХЧ	1	44433,82	9599	0	34834,82		44433,82
7	гл. бухгалтер	1	59051	9599	5000	44452		59051
8	вед. бухгалтер	2	35006,36	6234	0	28772,36		70012,72
9	бухгалтер	1	34114,66	6048	0	28066,66		34114,66
10	зав. библиотекой	1	25003,85	9188	2410,2	13405,65		25003,85
11	спец. по закупкам	1	26747	5751	0	20996		26747
12	спец. по кадрам	1	28048	6048	0	22000		28048
13	техник -програм.	1	18752	5751	5000	8001		18752
14	сурдопереводчик	2	25873,33	6048	7782	12043,33		51746,66
15	секретарь рук.	1	22397,98	5751	5562,34	11084,64		22397,98
16	секретарь ч. части	1	26941,8	5277	5200	16464,8		26941,8
17	комендант общ.	1	36718,13	5639	18615,05	12464,08		36718,13
18	паспортист	0,5	16039	5639	10400	0		8019,5
19	комендант	1	21951	5639	5000	11312		21951
20	завхоз	1	22246,02	5825	5000	11421,02		22246,02
21	техник-технолог	1	26653,4	5751	6240	14662,4		26653,4
22	медсестра	1	23375,9	6011	4636	12728,9		23375,9
23	медсестра	0,5	6011	6011	0	0		3005,5
24	библиотекарь	1	18761,04	5751	0	13010,04		18761,04
25	механик	0,5	12441	5972	1461,08	5007,92		6220,5
26	дежурный по общежитию	4	9044,55	5639	3245,2	160,35	5292	57346,2
27	водитель	3	18673,83	5388	850	12435,83		56021,49
28	гардеробщица	2	8403	5238	2981,37	183,63	4662	26130
29	дворник	2,5	7773	5238	2014,74	520,26	5292	32662,5
30	вахтер	5	8973	5238	2502,43	1232,57	5292	71325
31	сл. по рем. эл. об.	1	8419	5537	587	2295	4662	13081
32	слесарь-сантехник	3	15435,61	5537	2781	7117,61		46306,83
33	эл. м. по рем. эл. об.*	1	12254	5537	1060,64	5656,36	3662	15916
34	сторож	9	11573,08	5238	3590,28	2744,8	5292	151785,72
35	плотник	1,5	10333	5388	510	4435	5292	23437,5
36	сл. по рем. эл. об.	1,5	24142	5537	3985,67	14619,33		36213
37	уборщик сл. помещ	10,6	7773	5238	1300	1235	5292	138489
38	юристконсульт	0,5	24036	6048	17988	0		12018
39	инженер-электр.	0,5	15952	6048	5352	4552		7976
40	профконсультант	0,5	12697	6048	2743	3906	2962	7829,5
41	врач-специалист	0,5	10136	6160	3976	0	2977	6556,5
42	кастелянша	0,5	10088	5238	4850	0	2977	6532,5
43	мастер п\о	4	32047,76	6775	8937,38	16335,38		128191,04
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	21488,92	6775	90,92	14623		21488,92
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	20884,95	6775	5019,2	9090,75		83539,8
52	социальный пед.	1	23872	6690		17182		23872
53	пед. доп. образ	1	12682	6690	1426	4566	2662	15344
54	лаборант	1	14401,67	5751		8650,67	1242,33	15644
	Итого:	1	x	x	x	x	57558,3	41306452

1.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда в 2023 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 х гр. 4 х)
			всего	в том числе:				
				по должностному	по выплатам	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	директор	1	83960,2	10559	1501,2	71900		83960,2
2	зам. дир. по ВР	1	44191	9599	0	34592		44191
3	зам. дир. по УР	1	44769	9599	0	35170		44769
4	зам. дир. по МР	1	43228,88	9599	8834	24795,88		43228,88
5	зам. дир. по УПР	1	48260,7	9599	0	38661,7		48260,7
6	зам. дир. по АХЧ	1	44433,82	9599	0	34834,82		44433,82
7	гл. бухгалтер	1	59051	9599	5000	44452		59051
8	вед. бухгалтер	2	35006,36	6234	0	28772,36		70012,72
9	бухгалтер	1	34114,66	6048	0	28066,66		34114,66
10	зав. библиотекой	1	25003,85	9188	2410,2	13405,65		25003,85
11	спец. по закупкам	1	26747	5751	0	20996		26747
12	спец. по кадрам	1	28048	6048	0	22000		28048
13	техник -програм.	1	18752	5751	5000	8001		18752
14	сурдопереводчик	2	25873,33	6048	7782	12043,33		51746,66
15	секретарь рук.	1	22397,98	5751	5562,34	11084,64		22397,98
16	секретарь ч. части	1	26941,8	5277	5200	16464,8		26941,8
17	комендант общ.	1	36718,13	5639	18615,05	12464,08		36718,13
18	паспортист	0,5	16039	5639	10400	0		8019,5
19	комендант	1	21951	5639	5000	11312		21951
20	завхоз	1	22246,02	5825	5000	11421,02		22246,02
21	техник-технолог	1	26653,4	5751	6240	14662,4		26653,4
22	медсестра	1	23375,9	6011	4636	12728,9		23375,9
23	медсестра	0,5	6011	6011	0	0		3005,5
24	библиотекарь	1	18761,04	5751	0	13010,04		18761,04
25	механик	0,5	12441	5972	1461,08	5007,92		6220,5
26	дежурный по общежитию	4	9044,55	5639	3245,2	160,35	5292	57346,2
27	водитель	3	18673,83	5388	850	12435,83		56021,49
28	гардеробщница	2	8403	5238	2981,37	183,63	4662	26130
29	дворник	2,5	7773	5238	2014,74	520,26	5292	32662,5
30	вахтер	5	8973	5238	2502,43	1232,57	5292	71325
31	сл. по рем. эл. об.	1	8419	5537	587	2295	4662	13081
32	слесарь-сантехник	3	15435,61	5537	2781	7117,61		46306,83
33	эл. м. по рем. эл. об.	1	12254	5537	1060,64	5656,36	3662	15916
34	сторож	9	11573,08	5238	3590,28	2744,8	5292	151785,72
35	плотник	1,5	10333	5388	510	4435	5292	23437,5
36	сл. по рем. эл. об.	1,5	24142	5537	3985,67	14619,33		36213
37	уборщик сл. помещ	10,6	7773	5238	1300	1235	5292	138489
38	юристконсульт	0,5	24036	6048	17988	0		12018
39	инженер-электр.	0,5	15952	6048	5352	4552		7976
40	профконсультант	0,5	12697	6048	2743	3906	2962	7829,5
41	врач-специалист	0,5	10136	6160	3976	0	2977	6556,5
42	кастелянша	0,5	10088	5238	4850	0	2977	6532,5
43	мастер п/о	4	32047,76	6775	8937,38	16335,38		128191,04
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	21488,92	6775	90,92	14623		21488,92
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	20884,95	6775	5019,2	9090,75		83539,8
52	социальный пед.	1	23872	6690		17182		23872
53	пед. доп. образ	1	12682	6690	1426	4566	2662	15344
54	лаборант	1	14401,67	5751		8650,67	1242,33	15644
		1						
	Итого:	3	х	х	х	х	57558,33	41990015

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировкиКод вида расходов **112****1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2021 год**

№ п/п	Наименование расходов (косту)	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 2022 год

№ п/п	Наименование расходов (косту)	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 2023 год

№ п/п	Наименование расходов (косту)	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 ребенкомКод вида расходов **112****1.3.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком в 2021 году**

№ п/п	Наименование расходов (косту)	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 2022 году

№ п/п	Наименование расходов (косту)	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 2023 году

№ п/п	Наименование расходов (косту)	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 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%	39919355	8782258
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%	39919355	1157661
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%	39919355	79839
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%)	39919355	2035887
	Итого:	x	12055645

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	41306452	9087419
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%	41306452	1197887
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	2667	75	200000
	Итого:		х	х	200000

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	2667	75	200000
	Итого:		х	х	200000

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**3.1. 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
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			2,2	1128912,00
1.2.	Земельный налог			1,5	5856088,00
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

3.2. 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
1	2		3	4	5
1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291/851	x	x	6784000,00
1.1.	Налог на имущество			2,2	927912,00
1.2.	Земельный налог			1,5	5856088,00
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	6793000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в 2023 году

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ/ КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2		3	4	5
1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291/851	x	x	6943000,00
1.1.	Налог на имущество			2,2	1086912,00
1.2.	Земельный налог			1,5	5856088,00
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	6952000,00

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 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	9333,33	112000
	Итого:	х	х	х	112000

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	13	12	9333,33	112000
	Итого:	х	х	х	112000

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	13	12	9333,33	112000
	Итого:	х	х	х	112000,0

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		960000
2	Электроэнергия	140405,6	6,41		900000,00
3	Электроэнергия	833576,64	3,02		2284000,00
4	Водоотведение	9500	19,3		165205,00
5	Водоотведение	5936	14,49		86013,00

6	Отпуск питьевой воды	9500	35,08		300200,00
7	Отпуск питьевой воды	5936	26,33		156295,00
8	Вывоз ТКО	580,11	598,16		382000,00
9	Тепловая энергия	2683,24	1740		5168287
	Итого:	х	х	х	10402000,00

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	109215	10,032		960000
2	Электроэнергия	140405,6	6,41		900000,00
3	Электроэнергия	833576,64	3,02		2284000,00
4	Водоотведение	9500	19,3		165205,00
5	Водоотведение	5936	14,49		86013,00
6	Отпуск питьевой воды	9500	35,08		300200,00
7	Отпуск питьевой воды	5936	26,33		156295,00
8	Вывоз ТКО	580,11	598,16		398000,00
9	Тепловая энергия	2683,24	1740		5569287
	Итого:	х	х	х	10819000,00

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	109215	10,032		960000
2	Электроэнергия	140405,6	6,41		900000,00
3	Электроэнергия	833576,64	3,02		2284000,00
4	Водоотведение	9500	19,3		165205,00
5	Водоотведение	5936	14,49		86013,00
6	Отпуск питьевой воды	9500	35,08		300200,00
7	Отпуск питьевой воды	5936	26,33		156295,00
8	Вывоз ТКО	580,11	598,16		414000,00
9	Тепловая энергия	2683,24	1740		5985287
	Итого:	х	х	х	11251000,00

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:	х	х	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:	х	х	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:	x	x	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	12	168000
2	ремонт автомобиля	ГАЗ, LADA GRANTA	6	96400
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	150000
4	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	уч. корпус № 1,2	12	45600
5	техническое обслуживание объектов станции "Стрелец-Мониторинг"	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК	12	36000
	Итого:	x	x	496000

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	12	125400
2	ремонт автомобиля	ГАЗ, LADA GRANTA	6	39000
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	150000
4	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	уч. корпус № 1,2	12	45600
5	техническое обслуживание объектов станции "Стрелец-Мониторинг"	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК	12	36000
	Итого:	x	x	396000

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	12	125400
2	ремонт автомобиля	ГАЗ, LADA GRANTA	6	39000
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	150000
4	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	уч. корпус № 1,2	12	45600
5	техническое обслуживание объектов станции "Стрелец-Мониторинг"	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК	12	36000
	Итого:	х	х	396000

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

4.6.1 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

4.6.2 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

4.6.3 Расчет (обоснование) расходов обязательное страхование в 2023 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 2021 году**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение 1-С Бюджет ПРОФ	1	33816
2	Кластер-ПРО Бюджет	1	20400
3	Кластер-ПРО	1	3400
4	выезд вооруженной подвижной группы по тревожному сигналу	1	116000
5	Програмное обеспечение	2	590700
6	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	1	39000
7	Периодические издания	1	60000
8	Обновление средств защиты информации	1	45000
9	Использование программы для ЭВМ"Контур.Экстерн	1	17384
	Итого:	х	925700

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	1	20400
2	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	1	39000
3	Програмное обеспечение	1	454600
4	выезд вооруженной подвижной группы по тревожному сигналу	1	116000
5	Обновление средств защиты информации	1	45000
6	Периодические издания	1	60000
	Итого:	х	735000

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	1	20400
2	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	1	39000
3	Програмное обеспечение	1	295600
4	выезд вооруженной подвижной группы по тревожному сигналу	1	116000
5	Обновление средств защиты информации	1	45000
6	Периодические издания	1	60000
	Итого:	х	576000

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
	Основные средства	310		х	461720
	в том числе		56	8245	461720
	Продукты питания	342			0
	в том числе				
	Горюче-смазочных материалы	343			373272
	в том числе				

	Масло,эмулсол		100	135	28272
	Дизельное топливо		735,35	49,5	227400
	Бензин		464,45	42,2	117600
	Мягкий инвентарь		200	939,33	381344
	Медикаменты				20000
	Материалы для учебного процесса		512,11	135,65	1152964
	Итого:		x	x	2389300

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		x	250000
	в том числе		30	8333,33	250000
	Продукты питания	342			0
	в том числе				
	Горюче-смазочных материалы	343			320000
	в том числе				
	Дизельное топливо		735,35	49,5	202400
	Масло,эмулсол				
	Бензин		464,45	42,2	117600
	Медикаменты				20000
	Мягкий инвентарь		200	1000	200000
	Материалы для учебного процесса		512,11	135,65	2298000
	Итого:			x	3088000

4.8.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов в 2023

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1		2	3	4
	Основные средства	310		x	250000
	в том числе		30	8333,33	250000
	Продукты питания	342			0
	в том числе				
	Горюче-смазочных материалы	343			320000
	в том числе				

Дизельное топливо		735,35	49,5	202400
Масло, эмульсол				
Бензин		464,45	42,2	117600
Медикаменты				20000
Мягкий инвентарь		200	1000	200000
Материалы для учебного процесса		512,11	135,65	2351000
	Итого:	x	x	3141000

Директор

В.Ф. Климов

Главный бухгалтер

А.М. Кузуб

