

Пояснительная записка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова" к ПФХД от 28.02.2022 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 2022 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	84868,2	11467	1501,2	71900		84868,2
2	зам.дир.по ВР	1	42465	10425	0	32040		42465
3	зам.дир.по УР	1	43043	10425	0	32618		43043
4	зам.дир.по МР	1	41502,88	10425	8834	22243,88		41502,88
5	зам.дир.по УИР	1	46534,7	10425	0	36109,7		46534,7
6	зам.дир.по АХЧ	1	42707,82	10425	0	32282,82		42707,82
7	гл.бухгалтер	1	57325	10425	5000	41900		57325
8	вед.бухгалтер	2	32990,36	6770	0	26220,36		65980,72
9	бухгалтер	1	32082,66	6568	0	25514,66		32082,66
10	зав.библиотекой	1	23241,85	9978	2410,2	10853,65		23241,85
11	спец.по закупкам	1	24690	6246	0	18444		24690
12	спец.по кадрам	1	28568	6568	0	22000		28568
13	техник -програм.	1	19247	6246	5000	8001		19247
14	сурдопереводчик	2	23841,33	6568	7782	9491,33		47682,66
15	секретарь рук.	1	20340,98	6246	5562,34	8532,64		20340,98
16	секретарьуч.части	1	24843,8	5731	5200	13912,8		24843,8
17	комендант общ.	1	34651,13	6124	18615,05	9912,08		34651,13
18	паспортист	0,5	16524	6124	10400	0		8262
19	комендант	1	19884	6124	5000	8760		19884
20	завхоз	1	20195,02	6326	5000	8869,02		20195,02
21	техник-технолог	1	24596,4	6246	6240	12110,4		24596,4
22	медсестра	1	21340,9	6528	4636	10176,9		21340,9
23	медсестра	0,5	6528	6528	0	0		3264
24	библиотекарь	1	16704,04	6246	0	10458,04		16704,04
25	механик	0,5	12955	6486	1461,08	5007,92		6477,5
26	дежурный по общежитию	4	9529,55	6124	3245,2	160,35	4360,45	55560
27	водитель	3	16584,83	5851	850	9883,83		49754,49
28	гардеробщица	2	8853	5688	2981,37	183,63	5037	27780
29	дворник	2,5	8223	5688	2014,74	520,26	5600	34557,5
30	вахтер	5	9423	5688	2502,43	1232,57	4467	69450
31	сл.по рем.эл.об.	1	8895	6013	587	2295	4995	13890
32	слесарь-сантехник	3	13352	6013	2781	4558	538	255557,28
33	эл.м.по рем.эл.об.	1	10178	6013	1060,64	3104,36	3712	13890
34	сторож	9	9471,08	5688	3590,28	192,8	4418,92	125010
35	плотник	1,5	8244	5851	510	1883	5646	20835
36	сл.по рем.эл.об.	1,5	22066	6013	3985,67	12067,33		33099
37	уборщик сл.помещ	10,6	8223	5688	1300	1235	5667	147234
38	юристконсульт	0,5	24556	6568	17988	0		12278
39	инженер-электр.	0,5	13920	6568	5352	2000		6960
40	профконсультант	0,5	10665	6568	2743	1354	3225	6945
41	мастер п/о	4	29495,76	6775	8937,38	13783,38		117983,04
42	мастер п/о	8	30398,02	8502	9589,05	12306,97		243184,16
43	преподаватель	16	26352,48	6859	9093,48	10400		421639,68

44	преподаватель	8	29861,28	8502	9759,28	11600		238890,24
45	преподаватель	15	32652	9136	11016	12500		489780
46	педагог-психолог	1	18936,92	6775	90,92	12071		18936,92
47	методист	2	32645,75	6775	338,75	25532		65291,5
48	руковод. физ. восп.	1	31510,59	6859	17651,59	7000		31510,59
49	воспитатель	4	18332,95	6775	5019,2	6538,75		73331,8
50	социальный пед.	1	21320	6690		14630		21320
51	пед. доп. образ	1	10130	6690	1426	2014	3760	13890
52	лаборант	1	12344,67	6246		6098,67	1545,33	13890
	Итого:	x		x	x	x		40670506,91

## 1.1.2. 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	84868,2	11467	1501,2	71900		84868,2
2	зам. дир. по ВР	1	42465	10425	0	32040		42465
3	зам. дир. по УР	1	43043	10425	0	32618		43043
4	зам. дир. по МР	1	41502,88	10425	8834	22243,88		41502,88
5	зам. дир. по УПР	1	46534,7	10425	0	36109,7		46534,7
6	зам. дир. по АХЧ	1	42707,82	10425	0	32282,82		42707,82
7	гл. бухгалтер	1	57325	10425	5000	41900		57325
8	вед. бухгалтер	2	32990,36	6770	0	26220,36		65980,72
9	бухгалтер	1	32082,66	6568	0	25514,66		32082,66
10	зав. библиотекой	1	23241,85	9978	2410,2	10853,65		23241,85
11	спец. по закупкам	1	24690	6246	0	18444		24690
12	спец. по кадрам	1	28568	6568	0	22000		28568
13	техник - програм.	1	19247	6246	5000	8001		19247
14	сурдопереводчик	2	23841,33	6568	7782	9491,33		47682,66
15	секретарь рук.	1	20340,98	6246	5562,34	8532,64		20340,98
16	секретарь уч. части	1	24843,8	5731	5200	13912,8		24843,8
17	комендант общ.	1	34651,13	6124	18615,05	9912,08		34651,13
18	паспортист	0,5	16524	6124	10400	0		8262
19	комендант	1	19884	6124	5000	8760		19884
20	завхоз	1	20195,02	6326	5000	8869,02		20195,02
21	техник-технолог	1	24596,4	6246	6240	12110,4		24596,4
22	медсестра	1	21340,9	6528	4636	10176,9		21340,9
23	медсестра	0,5	6528	6528	0	0		3264
24	библиотекарь	1	16704,04	6246	0	10458,04		16704,04
25	механик	0,5	12955	6486	1461,08	5007,92		6477,5
26	дежурный по общежитию	4	9529,55	6124	3245,2	160,35	4360,45	55560
27	водитель	3	16584,83	5851	850	9883,83		49754,49
28	гардеробщица	2	8853	5688	2981,37	183,63	5037	27780
29	дворник	2,5	8223	5688	2014,74	520,26	5600	34557,5
30	вахтер	5	9423	5688	2502,43	1232,57	4467	69450
31	сл. по рем. эл. об.	1	8895	6013	587	2295	4995	13890
32	слесарь-сантехник	3	13352	6013	2781	4558	538	25557,28
33	эл. м. по рем. эл. об.	1	10178	6013	1060,64	3104,36	3712	13890
34	сторож	9	9471,08	5688	3590,28	192,8	4418,92	125010
35	плотник	1,5	8244	5851	510	1883	5646	20835
36	сл. по рем. эл. об.	1,5	22066	6013	3985,67	12067,33		33099
37	уборщик сл. помещ.	10,6	8223	5688	1300	1235	5667	147234
38	юристконсульт	0,5	24556	6568	17988	0		12278
39	инженер-электр.	0,5	13920	6568	5352	2000		6960
40	профконсультант	0,5	10665	6568	2743	1354	3225	6945
41	мастер п/о	4	29495,76	6775	8937,38	13783,38		117983,04
42	мастер п/о	8	30398,02	8502	9589,05	12306,97		243184,16
43	преподаватель	16	26352,48	6859	9093,48	10400		421639,68
44	преподаватель	8	29861,28	8502	9759,28	11600		238890,24
45	преподаватель	15	32652	9136	11016	12500		489780
46	педагог-психолог	1	18936,92	6775	90,92	12071		18936,92
47	методист	2	32645,75	6775	338,75	25532		65291,5
48	руковод. физ. восп.	1	31510,59	6859	17651,59	7000		31510,59
49	воспитатель	4	18332,95	6775	5019,2	6538,75		73331,8
50	социальный пед.	1	21320	6690		14630		21320
51	пед. доп. образ	1	10130	6690	1426	2014	3760	13890
52	лаборант	1	12344,67	6246		6098,67	1545,33	13890
	Итого:	x	x	x	x	x		40189708,14

## 1.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда в 2024 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	84868,2	11467	1501,2	71900		84868,2
2	зам. дир. по ВР	1	42465	10425	0	32040		42465
3	зам. дир. по УР	1	43043	10425	0	32618		43043
4	зам. дир. по МР	1	41502,88	10425	8834	22243,88		41502,88
5	зам. дир. по УПР	1	46534,7	10425	0	36109,7		46534,7
6	зам. дир. по АХЧ	1	42707,82	10425	0	32282,82		42707,82
7	гл. бухгалтер	1	57325	10425	5000	41900		57325
8	вед. бухгалтер	2	32990,36	6770	0	26220,36		65980,72
9	бухгалтер	1	32082,66	6568	0	25514,66		32082,66
10	зав. библиотекой	1	23241,85	9978	2410,2	10853,65		23241,85
11	спец. по закупкам	1	24690	6246	0	18444		24690
12	спец. по кадрам	1	28568	6568	0	22000		28568
13	техник -програм.	1	19247	6246	5000	8001		19247
14	сурдопереводчик	2	23841,33	6568	7782	9491,33		47682,66
15	секретарь рук.	1	20340,98	6246	5562,34	8532,64		20340,98
16	секретарь уч. части	1	24843,8	5731	5200	13912,8		24843,8
17	комендант общ.	1	34651,13	6124	18615,05	9912,08		34651,13
18	паспортист	0,5	16524	6124	10400	0		8262
19	комендант	1	19884	6124	5000	8760		19884
20	завхоз	1	20195,02	6326	5000	8869,02		20195,02
21	техник-технолог	1	24596,4	6246	6240	12110,4		24596,4
22	медсестра	1	21340,9	6528	4636	10176,9		21340,9
23	медсестра	0,5	6528	6528	0	0		3264
24	библиотекарь	1	16704,04	6246	0	10458,04		16704,04
25	механик	0,5	12955	6486	1461,08	5007,92		6477,5
26	дежурный по общежитию	4	9529,55	6124	3245,2	160,35	4360,45	55560
27	водитель	3	16584,83	5851	850	9883,83		49754,49
28	гардеробщица	2	8853	5688	2981,37	183,63	5037	27780
29	дворник	2,5	8223	5688	2014,74	520,26	5600	34557,5
30	вахтер	5	9423	5688	2502,43	1232,57	4467	69450
31	сл. по рем. эл. об.	1	8895	6013	587	2295	4995	13890
32	слесарь-сантехник	3	13352	6013	2781	4558	538	25557,28
33	эл. м. по рем. эл. об.	1	10178	6013	1060,64	3104,36	3712	13890
34	сторож	9	9471,08	5688	3590,28	192,8	4418,92	125010
35	плотник	1,5	8244	5851	510	1883	5646	20835
36	сл. по рем. эл. об.	1,5	22066	6013	3985,67	12067,33		33099
37	уборщик сл. помещ.	10,6	8223	5688	1300	1235	5667	147234
38	юристконсульт	0,5	24556	6568	17988	0		12278
39	инженер-электр.	0,5	13920	6568	5352	2000		6960
40	профконсультант	0,5	10665	6568	2743	1354	3225	6945
41	мастер п/о	4	29495,76	6775	8937,38	13783,38		117983,04
42	мастер п/о	8	30398,02	8502	9589,05	12306,97		243184,16
43	преподаватель	16	26352,48	6859	9093,48	10400		421639,68
44	преподаватель	8	29861,28	8502	9759,28	11600		238890,24
45	преподаватель	15	32652	9136	11016	12500		489780
46	педагог-психолог	1	18936,92	6775	90,92	12071		18936,92
47	методист	2	32645,75	6775	338,75	25532		65291,5
48	руковод. физ. восп.	1	31510,59	6859	17651,59	7000		31510,59
49	воспитатель	4	18332,95	6775	5019,2	6538,75		73331,8
50	социальный пед.	1	21320	6690		14630		21320
51	пед. доп. образ.	1	10130	6690	1426	2014	3760	13890
52	лаборант	1	12344,67	6246		6098,67	1545,33	13890
	Итого:	x	x	x	x	x		40507680,49

**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 2022 год**

№ п/п	Наименование расходов (косгу)	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 2023 год**

№ п/п	Наименование расходов (косгу)	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 2024 год**

№ п/п	Наименование расходов (косгу)	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 2022 году**

№ п/п	Наименование расходов (косгу)	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 2023 году**

№ п/п	Наименование расходов (косгу)	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 2024 году**

№ п/п	Наименование расходов (косгу)	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 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%	40670506,91	8947512
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%	40670506,91	1179445
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%	40670506,91	81341
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%)	40670506,91	2074196
	Итого:	x	12282493,09

**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 2023 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	8841735,79
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	40189708,14	8841736
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		1245880,95
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40189708,14	1165502
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%	40189708,14	80379
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%)	40189708,14	2049675
	Итого:	x	12137291,86

**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 2024 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	8911689,71
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	40507680,49	8911690
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		1255738,10
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40507680,49	1174723
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%	40507680,49	81015
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%)	40507680,49	2065892
	Итого:	x	12233319,51

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению****2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению 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
	пособие по больничному листу	266/111	2667	19	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	19	200000
	Итого:		х	х	200000

**2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению в 2024 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	19	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 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.	<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>	291/851	x	x	3104000,00
1.1.	Налог на имущество			2,2	1107775,43
1.2.	Земельный налог			1,5	1996224,57
2.	<i>Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей</i>	291/852			9000,00
2.1.	Транспортный налог				9000,00
2.2.					
3	<i>Уплата иных платежей (расписать)</i>	29*/852			
4	<i>Уплата иных платежей (расписать)</i>	29*/852			
5					
	Итого:			x	3113000,00

**3.2. 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 уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2		3	4	5
1.	<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>	291/851	x	x	3083000,00
1.1.	Налог на имущество			2,2	1086775,43
1.2.	Земельный налог			1,5	1996224,57
2.	<i>Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей</i>	291/852			9000,00
2.1.	Транспортный налог				9000,00
2.2.					
3	<i>Уплата иных платежей (расписать)</i>	29*/852			
4	<i>Уплата иных платежей (расписать)</i>	29*/852			
5					
	Итого:			x	3092000,00

**3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в 2024 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.	<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>	291/851	x	x	3063000,00
1.1.	Налог на имущество			2,2	1066775,43
1.2.	Земельный налог			1,5	1996224,57
2.	<i>Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей</i>	291/852			0,00
2.1.	Транспортный налог				
2.2.					
3	<i>Уплата иных платежей (расписать)</i>	29*/852			
4	<i>Уплата иных платежей (расписать)</i>	29*/852			
5					
	Итого:			x	3063000,00

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



Код 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 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:	x	x	x	112000

**4.1.2. 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:	x	x	x	112000

**4.1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи В 2024 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:	x	x	x	112000

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

**4.2.2 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:			

**4.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг в 2024 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 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		388000,00
9	Тепловая энергия	2683,24	1740		5703287
	Итого:	x	x	x	10943000,00

**4.3.2. 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		404000,00
9	Тепловая энергия	2683,24	1740		6125287
	Итого:	x	x	x	11381000,00

**4.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг в 2024 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		420000,00
9	Тепловая энергия	2683,24	1740		6564287
	Итого:	x	x	x	11836000,00

**4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)****4.4.1 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

**4.4.2 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

**4.4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества в 2024 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 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	116000
2	Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту	ГАЗ, LADA GRANTA, Hyundai	3	36000
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	Заправка и ремонт картриджей для учебных целей	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК	12	41000
5	Ремонт оргтехники для учебных целей (ноутбуки, комплектующие к компьютерам, принтеры и т.д.)	уч. корпус № 1,2	12	65000
6	Услуги по проведению дератизации и дезинсекции	общежитие	4	49500
7	ТО комплекса технических средств охраны	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК	12	48576
8	ТО объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК	12	36000
9	Прохождение техосмотра АМТС	ГАЗ, LADA GRANTA, Hyundai	3	1000
10	Сервисное обслуживание УУТЭ	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК	7	31500
	Итого:	х	х	574576

##### 4.5.2 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	116000

2	Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту	ГАЗ, LADA GRANTA, Hyundai	3	36000
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	Заправка и ремонт картриджей для учебных целей	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК	12	41000
5	Ремонт оргтехники для учебных целей (ноутбуки, комплектующие к компьютерам, принтеры и т.д.)	уч. корпус № 1,2	12	65000
6	Услуги по проведению дератизации и дезинсекции	общежитие	4	49500
7	ТО комплекса технических средств охраны	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК	12	48576
8	ТО объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК	12	36000
9	Прохождение техосмотра АМТС	ГАЗ, LADA GRANTA, Hyundai	3	1000
10	Сервисное обслуживание УУТЭ	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК	7	31500
Итого:		х	х	574576

#### 4.5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества в 2024 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	116000
2	Услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту	ГАЗ, LADA GRANTA, Hyundai	3	36000
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	Заправка и ремонт картриджей для учебных целей	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК	12	41000

5	Ремонт оргтехники для учебных целей (ноутбуки, комплектующие к компьютерам, принтеры и т.д.)	уч. корпус № 1,2	12	65000
6	Услуги по проведению дератизации и дезинсекции	общежитие	4	49500
7	ТО комплекса технических средств охраны	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК	12	48576
8	ТО объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК	12	36000
9	Прохождение техосмотра АМТС	ГАЗ, LADA GRANTA, Hyundai	3	1000
10	Сервисное обслуживание УУТЭ	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК	7	31500
	Итого:	х	х	574576

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

##### 4.6.1 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	
	Итого:	х	0

##### 4.6.2 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	
	Итого:	х	0

##### 4.6.3 Расчет (обоснование) расходов обязательное страхование в 2024 году

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Размер страховой премии
1	2	3	4
1	Страхование ОСАГО	ГАЗ, LADA GRANTA	
	Итого:	х	0

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)****4.7.1 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	Электронный ресурс цифровой образовательной среды для учебных целей	1	70000
2	Экстренный выезд наряда полиции по сигналу "Тревога", поступившему с "Объекта" на пульт централизованного наблюдения, для принятия мер к задержанию лиц, создающих угрозу личной безопасности работников и (или) угрозу хищения, повреждения, уничтожения имущества.	1	106424
Итого:		х	176424

**4.7.2 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	Электронный ресурс цифровой образовательной среды для учебных целей	1	70000
2	Экстренный выезд наряда полиции по сигналу "Тревога", поступившему с "Объекта" на пульт централизованного наблюдения, для принятия мер к задержанию лиц, создающих угрозу личной безопасности работников и (или) угрозу хищения, повреждения, уничтожения имущества.	1	106424
3	Програмное обеспечение	1	228000
Итого:		х	404424

**4.7.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2024 году**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Электронный ресурс цифровой образовательной среды для учебных целей	1	70000
2	Экстренный выезд наряда полиции по сигналу "Тревога", поступившему с "Объекта" на пульт централизованного наблюдения, для принятия мер к задержанию лиц, создающих угрозу личной безопасности работников и (или) угрозу хищения, повреждения, уничтожения имущества.	1	106424
3	Програмное обеспечение	1	237000
Итого:		х	413424

**4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов\*****4.8.1. 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	5	6
	Основные средства	310		х	718162
	в том числе		51	3921,57	718162
	Продукты питания	342			0
	в том числе				
	Горюче-смазочных материалы	343			371777,84
	в том числе				
	Масло, эмульсол				44000
	Дизельное топливо		735,35	49,5	213056
	Бензин		464,45	42,2	114721,84
	Мягкий инвентарь		200	939,33	319555
	Медикаменты				

	Материалы для учебного процесса		512,11	514,4	1758505,16
		Итого:	x	x	3168000

**4.8.2. 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	718162
	в том числе		51	3921,57	718162
	Продукты питания	342			0
	в том числе				
	Горюче-смазочных материалы	343			370000
	в том числе				
	Масло,эмулсол				44000
	Дизельное топливо		735,35	49,5	213056
	Бензин		464,45	42,2	112944
	Мягкий инвентарь		200	939,33	320000
	Медикаменты				
	Материалы для учебного процесса		512,11	514,4	1488838
	Итого:			х	2897000

**4.8.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов в 2024 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	718162
	в том числе		51	3921,57	718162
	Продукты питания	342			0
	в том числе				
	Горюче-смазочных материалы	343			370000
	в том числе				
	Масло,эмулсол				44000
	Дизельное топливо		735,35	49,5	213056
	Бензин		464,45	42,2	112944
	Мягкий инвентарь		200	939,33	320000
	Медикаменты				
	Материалы для учебного процесса		512,11	514,4	1512838
	Итого:			х	2921000

Директор

В.Ф. Климов

Главный бухгалтер

А.М. Кузуб