

Пояснительная записка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова" к ПФХД от 11 января 2023 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

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 2023 году

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, доплата до МРОТ	Ежемесячная денежная выплата в размере 2 500 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам	Ежемесячная денежная выплата в размере 100 рублей педагогическим работникам учреждений	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100))
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	директор	1	85590,2	12189	1501,2	71900				85590,2
2	зам. дир. по ВР	1	43122	11082	0	32040			100	43122
3	зам. дир. по УР	1	43700	11082	0	32618			100	43700
4	зам. дир. по МР	1	42159,88	11082	8834	22243,88			100	42159,88
5	зам. дир. по УПР	1	47191,7	11082	0	36109,7			100	47191,7
6	зам. дир. по АХЧ	1	43364,82	11082	0	32282,82				43364,82
7	гл. бухгалтер	1	57982	11082	5000	41900				57982
8	вед. бухгалтер	2	33417,36	7197	0	26220,36				66834,72
9	бухгалтер	1	32496,66	6982	0	25514,66				32496,66
10	зав. библиотекой	1	23870,85	10607	2410,2	10853,65				23870,85
11	спец. по закупкам	1	25083	6639	0	18444				25083
12	спец. по кадрам	1	28982	6982	0	22000				28982
13	техник - програм.	1	19640	6639	5000	8001				19640
14	сурдопереводчик	2	24255,33	6982	7782	9491,33				48510,66
15	секретарь рук.	1	20733,98	6639	5562,34	8532,64				20733,98
16	секретарь уч. части	1	25204,8	6092	5200	13912,8				25204,8
17	комендант общ.	1	35037,13	6510	18615,05	9912,08				35037,13
18	паспортист	0,5	16910	6510	10400	0				8455
19	комендант	1	20270	6510	5000	8760				20270
20	завхоз	1	20594,02	6725	5000	8869,02				20594,02
21	техник-технолог	1	24989,4	6639	6240	12110,4				24989,4
22	медсестра	1	21751,9	6939	4636	10176,9				21751,9
23	медсестра	0,5	6939	6939	0	0				3469,5
24	библиотекарь	1	17097,04	6639	0	10458,04				17097,04
25	механик	0,5	13364	6895	1461,08	5007,92				6682
26	дежурный по общежитию	4	9915,55	6510	3245,2	160,35	6326,45			64968
27	водитель	3	17125,83	6392	850	9883,83				51377,49
28	гардеробщица	2	9211	6046	2981,37	183,63	7031			32484
29	дворник	2,5	8581	6046	2014,74	520,26	7661			40605
30	вахтер	5	9781	6046	2502,43	1232,57	6461			81210
31	сл. по рем. эл. об.	1	9274	6392	587	2295	6968			16242
32	слесарь-сантехник	3	13731	6392	2781	4558	2511			48726
33	эл. м. по рем. эл. об.	1	10557	6392	1060,64	3104,36	5685			16242
34	сторож	9	9829,08	6046	3590,28	192,8	6409,59			146148,03
35	плотник	1,5	8613	6220	510	1883	7629			24363
36	сл. по рем. эл. об.	1,5	22445	6392	3985,67	12067,33				33667,5
37	уборщик сл. помещ.	10,6	8581	6046	1300	1235	7661			172165,2
38	юрист-консульт	0,5	24970	6982	17988	0				12485
39	инженер-электр.	0,5	14334	6982	5352	2000				7167
40	профконсультант	0,5	11079	6982	2743	1354	5163			8121
41	мастер п/о	4	29495,76	6775	8937,38	13783,38		10000	400	117983,04
42	мастер п/о	8	30398,02	8502	9589,05	12306,97		20000	800	243184,16
43	преподаватель	16	26352,48	6859	9093,48	10400		53729,17	1600	421639,68
44	преподаватель	8	29861,28	8502	9759,28	11600		3680,56	800	238890,24
45	преподаватель	15	32652	9136	11016	12500		104017,36	1500	489780
46	педагог-психолог	1	18936,92	6775	90,92	12071		2500	100	18936,92
47	методист	2	32645,75	6775	338,75	25532		5000	200	65291,5
48	руковод. физ. восп.	1	31510,59	6859	17651,59	7000		2500	100	31510,59
49	воспитатель	4	18332,95	6775	5019,2	6538,75		10000	400	73331,8
50	социальный пед.	1	21320	6690		14630		2500	100	21320
51	пед. доп. образ.	1	10130	6690	1426	2014	6112	2500	100	16242
52	лаборант	4,7	12737,67	6639		6098,67	3504,33			76337,4
Итого:		x		x	x	x				8420122,89

	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 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8420122,89	1852427
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%	8420122,89	244184
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%	8420122,89	16840
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%)	8420122,89	429426
	Итого:	x	2542877,11

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 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	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению в 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
	пособие по больничному листу	266/111	5000	20	100000
	Итого:		х	х	100000

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			
	Итого:		х	х	0

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2		3	4	5
	пособие по больничному листу	266/111			
	Итого:		х	х	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**3.1. 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.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291/851	x	x	0,00
1.1.	Налог на имущество			2,2	
1.2.	Земельный налог			1,5	
2.	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	291/852			0,00
2.1.	Транспортный налог				
2.2.					
3	Уплата иных платежей (расписать)	29*/852			
4	Уплата иных платежей (расписать)	29*/852			
5					
	Итого:			x	0,00

3.2. 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.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291/851	x	x	0,00
1.1.	Налог на имущество			2,2	
1.2.	Земельный налог			1,5	
2.	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	291/852			0,00
2.1.	Транспортный налог				
2.2.					
3	Уплата иных платежей (расписать)	29*/852			
4	Уплата иных платежей (расписать)	29*/852			
5					
	Итого:			x	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в 2025 году

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ/ КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2		3	4	5
1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291/851	x	x	0,00
1.1.	Налог на имущество			2,2	
1.2.	Земельный налог			1,5	
2.	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	291/852			0,00
2.1.	Транспортный налог				
2.2.					
3	Уплата иных платежей (расписать)	29*/852			
4	Уплата иных платежей (расписать)	29*/852			
5					
	Итого:			x	0,00

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 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	3	717,95	28000
	Итого:	x	x	x	28000

4.1.2. 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				
	Итого:	x	x	x	0

4.1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи В 2025 году

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефония				
	Итого:	x	x	x	0

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

4.2.2 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:			

4.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг в 2025 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 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	11,21		240000
2	Электроэнергия	140405,6	8,31		225000,00
3	Электроэнергия	833576,64	3,23		571000,00
4	Водоотведение	9500	20,88		41301,25
5	Водоотведение	5936	14,49		21503,25
6	Отпуск питьевой воды	9500	37,94		119121,75

7	Отпуск питьевой воды	5936	26,33		39073,75
8	Вывоз ТКО	580,11	598,16		79000,00
9	Тепловая энергия	2683,24	1964,06		2353000
	Итого:	x	x	x	3689000,00

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

4.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия				
2	Электроэнергия				
3	Электроэнергия				
4	Водоотведение				
5	Водоотведение				
6	Отпуск питьевой воды				
7	Отпуск питьевой воды				
8	Вывоз ТКО				
9	Тепловая энергия				
	Итого:	x	x	x	0,00

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

4.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества в 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

4.4.2 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:	x	x	0

4.4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества в 2025 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 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	3	42000
2	ремонт автомобиля	ГАЗ, LADA GRANTA	2	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	3	28709
4	Заправка и ремонт картриджей	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК	3	32391
5	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	уч. корпус № 1,2	3	11400
	Итого:	x	x	150500

4.5.2 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		
2	ремонт автомобиля	ГАЗ, LADA GRANTA		
3	техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений "ПРОТОН" и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДДС "01" в подразделении Государственной противопожарной службы	уч. корпус № 1,2, мастерские № 1,2, общежитие, ОБК		
4	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	уч. корпус № 1,2		
	Итого:	x	x	0

4.5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества в 2025 году

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

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)**4.7.1 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	1	25000
2	выезд вооруженной подвижной группы по тревожному сигналу	1	36000
Итого:		х	61000

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

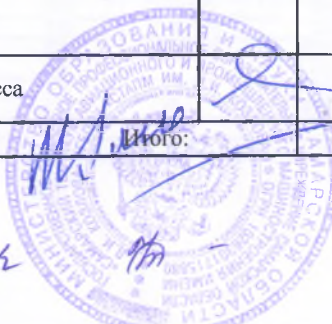
4.7.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2025 году

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

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов***4.8.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов в 2023 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		750000
	в том числе		51	3921,57	750000
	Продукты питания	342			0
	в том числе				
	Горюче-смазочных материалы	343			73500
	в том числе				
	Масло,эмулсол				17500
	Дизельное топливо		735,35	49,5	36400
	Бензин		464,45	42,2	19600
	Мягкий инвентарь		200	939,33	0
	Медикаменты				
	Материалы для учебного процесса		512,11	514,4	1760000
	Итого:		х	х	2583500

Директор
Т. Сухометов



Б. П. Кимов
А. М. Кужунов