



Утверждаю

Директор ГАПОУ СКСПО

(наименование должности уполномоченного лица)

В.Г. Бодров

(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " июня 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹⁾

от " 29 " июня 20 20 г.²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Самарской области, Министерство имущественных отношений Самарской области

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя
Учреждение Российской Федерации Е.В. Золотухина"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.06.2020
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6316019658
КПП	631601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾ <small>(код раздела, подраздела, КЦСР, КЭЖР)</small>	Тип средств ⁵⁾	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶⁾	0001	x	x	04.02.01				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶⁾	0001	x	x	04.02.04	2 558 188,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	x	x	128 183 994,60	127 374 000,00	127 222 000,00	0,00
(за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	1000	x	x	04.02.01	83 919 000,00	82 711 000,00	81 856 000,00	
(за счет субсидий на иные цели)	1000	x	x	04.02.02	31 244 994,60	31 643 000,00	32 346 000,00	
(за счет средств от предпринимательской деятельности)	1000	x	x	04.02.04	13 020 000,00	13 020 000,00	13 020 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0
в том числе:								
сдачи в аренду государственного недвижимого имущества и прочее	1110			04.02.04	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	95 419 000,00	94 211 000,00	93 356 000,00	0
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0704 0210060360	04.02.01	83 919 000,00	82 711 000,00	81 856 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ <small>(код раздела - подраздела, КПСР, КОЖР)</small>	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
<i>доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания</i>	1230	130	x	04.02.04	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	04.02.04				
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x		31 364 994,60	31 763 000,00	32 466 000,00	0
в том числе:								
субсидии на выплату стипендии Правительства РФ			x	04.02.04	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
целевые субсидии	1410	150		04.02.02	31 244 994,60	31 643 000,00	32 346 000,00	
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	1410	150	0704 0210060310	04.02.02	13 455 000,00	14 482 000,00	14 612 000,00	0
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	1410	150	0704 0210060420	04.02.02	9 361 000,00	10 094 000,00	10 488 000,00	0
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	1410	150	0704 0210060590	04.02.02	3 945 000,00	4 398 000,00	4 577 000,00	0
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	1410	150	0704 0210060450	04.02.02	89 000,00	90 000,00	90 000,00	0
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	1410	150	0704 0210066000	04.02.02	2 579 000,00	2 579 000,00	2 579 000,00	0
Субсидии на приобретение основных средств для государственных образовательных учреждений Самарской области, государственных бюджетных учреждений Самарской области - центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи	1410	150	0704 0210060460	04.02.02	161 000,00	-	-	0
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	1410	150	0709 0210060520	04.02.02	430 850,00	-	-	0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁷	Аналитический код ⁴ <small>(код раздела, подраздела, КЦСР, КЭР)</small>	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на предоставление широкополосного доступа учреждений к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным (областным) образовательным учреждениям, расположенным на территории Самарской области, в том числе детям-инвалидам, находящимся на индивидуальном обучении и получающих общее образование в дистанционной форме	1410	150	0709 0210060340	04.02.02	✓ 181 985,00	-	-	0
Финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных автономных 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)	1410	150	0709 0210069050	04.02.02	✓ 164 768,00	-	-	0
Субсидии на проведение выставочных мероприятий, совещаний, конференций, семинаров, форумов, смотров в сфере образования, фестивалей, конкурсов, в том числе системы чемпионатов «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Самарской области, соревнований, олимпиад, праздников	1410	150	0709 0210060320	04.02.02	✓ 96 720,00	-	-	0
Предоставление субсидий профессиональным образовательным организациям, подведомственным министерству образования и науки Самарской области, на проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования	1410	150	0709 0210066190	04.02.02	780 671,60	-	-	0
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	-	-	-	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	x					0
доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	04.02.04				
в том числе:								
от реализации материальных запасов		440		04.02.04				
прочие поступления, всего ⁷	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x	x	x	129 962 183,15	127 374 000,00	127 222 000,00	
(за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)		x	0704 0210060360	04.02.01	83 919 000,00	82 711 000,00	81 856 000,00	
(за счет субсидий на иные цели)		x	x	04.02.02	31 244 994,60	31 643 000,00	32 346 000,00	
(за счет средств от предпринимательской деятельности)		x	x	04.02.04	14 798 188,55	13 020 000,00	13 020 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			48 974 223,00	50 356 004,00	49 896 203,00	x
в том числе:								
оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2110	111	0704 0210060360 211	04.02.01	42 774 989,00	44 682 104,00	44 227 803,00	x
оплата труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2110	111	0704 0210060360 266	04.02.01	119 964,00	123 900,00	118 400,00	
оплата труда (за счет средств от предпринимательской деятельности)	2110	111	211	04.02.04	3 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
оплата труда (за счет средств от предпринимательской деятельности)	2110	111	266	04.02.04				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴ <small>(код разд.пл., подразд.цели, КЦР, КЭР)</small>	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
оплата труда (субсидия на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий)	2110	111	0704 0210060450 211	04.02.02	68 356,00	70 000,00	70 000,00	
оплата труда (субсидия на доплату в размере 1 500 рублей педагогическим работникам)	2110	111	0704 0210066000 211	04.02.02	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	
оплата труда (Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым)	2110	111	0709 0210060520 211	04.02.02	330 914,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)	2120	112	212	04.02.04				
возмещение работнику расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание)	2120	112	226	04.02.04				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	04.02.04				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴ <small>(код раздела, подраздела, КЦ (СР, К)ЖР)</small>	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	14 887 627,00	14 924 826,00	14 787 627,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	14 887 627,00	14 924 826,00	14 787 627,00	x
на выплаты по оплате труда (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	2141	119	0704 0210060360 213	04.02.01	12 918 047,00	13 493 996,00	13 356 797,00	
на выплаты по оплате труда (за счет средств от предпринимательской деятельности)	2141	119	213	04.02.04	1 250 000,00	811 830,00	811 830,00	
на выплаты по оплате труда (субсидия на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий)	2141	119	0704 0210060450 213	04.02.02	20 644,00	20 000,00	20 000,00	
на выплаты по оплате труда (субсидия на доплату в размере 1 500 рублей педагогическим работникам)	2141	119	0704 0210066000 213	04.02.02	599 000,00	599 000,00	599 000,00	
на выплаты по оплате труда (Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым)	2141	119	0709 0210060520 213	04.02.02	99 936,00			
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	24 797 935,00	26 678 667,00	27 286 167,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	10 697 585,00	11 342 067,00	11 347 917,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0704 0210060310 262	04.02.02	10 532 817,00	11 342 067,00	11 347 917,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0709 0210069050 262	04.02.02	164 768,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	04.02.04	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (академ)	2220	340	0704 0210060420 296	04.02.02	9 361 000,00	10 094 000,00	10 488 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (мат пом)	2220	340	0704 0210060310 262	04.02.02	674 350,00	724 600,00	753 250,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (приорит)	2220	340	0704 0210060590 296	04.02.02	3 945 000,00	4 398 000,00	4 577 000,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			5 339 000,00	5 273 000,00	5 223 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0704 0210060360 291	04.02.01	5 136 000,00	5 070 000,00	5 020 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴ <small>(код раздела - подраздела, КЦСР, КЭКП)</small>	Тип средств ⁵	Сумма			
					на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	04.02.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0704 0210060360 291	04.02.01	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	04.02.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	04.02.04	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	04.02.04	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	04.02.04	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	04.02.04	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			35 963 398,15	30 141 503,00	30 029 003,00	
из них:	2640	244						
(за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2640	244	x	04.02.01	22 946 000,00	19 317 000,00	19 109 000,00	-
(за счет субсидий на иные цели)	2640	244	x	04.02.02	3 468 209,60	2 415 333,00	2 510 833,00	-
(за счет средств от предпринимательской деятельности)	2640	244	x	04.02.04	9 549 188,55	8 409 170,00	8 409 170,00	-
Услуги связи	2640	244	0704 0210060360 221	04.02.01	154 000,00	154 000,00	154 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	0704 0210060360 222	04.02.01				
Коммунальные услуги	2640	244	0704 0210060360 223	04.02.01	19 424 000,00	15 657 000,00	15 459 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	0704 0210060360 224	04.02.01				
Услуги по содержанию имущества	2640	244	0704 0210060360 225	04.02.01	403 000,00	403 000,00	403 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	0704 0210060360 226	04.02.01	331 740,00	110 000,00	110 000,00	
Страхование	2640	244	0704 0210060360 227	04.02.01				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0704 0210060360 310	04.02.01	1 086 883,00	1 371 051,00	1 358 103,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	0704 0210060360 341	04.02.01	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0704 0210060360 342	04.02.01				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0704 0210060360 343	04.02.01	56 085,00	56 085,00	56 085,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0704 0210060360 344	04.02.01				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0704 0210060360 345	04.02.01	159 000,00	159 000,00	159 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0704 0210060360 346	04.02.01	1 296 292,00	1 371 864,00	1 374 812,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0704 0210060360 349	04.02.01	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	04.02.04	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	04.02.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	04.02.04	450 000,00	450 000,00	450 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴ (код раздела, подраздела, КЦСР, КЭЖР)	Тип средств ⁵	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги по содержанию имущества	2640	244	225	04.02.04	2 000 000,00	1 860 170,00	1 860 170,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	04.02.04	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Страхование	2640	244	227	04.02.04	54 188,55	54 000,00	54 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	04.02.04	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	04.02.04	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	04.02.04	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	04.02.04	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	04.02.04	615 000,00	615 000,00	615 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	04.02.04	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	04.02.04	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	04.02.04	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Услуги связи	2640	244	0709 0210060340 221	04.02.02	181 985,00			
Прочие работы, услуги (культ. массовые)	2640	244	0704 0210060310 226	04.02.02	2 247 833,00	2 415 333,00	2 510 833,00	
Прочие работы, услуги (дем. экзамен)	2640	244	0709 0210066190 226	04.02.02	50 074,30			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0704 0210060460 310	04.02.02	161 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0709 0210066190 342	04.02.02	10 800,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0709 0210060320 346	04.02.02	96 720,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0709 0210066190 346	04.02.02	719 797,30			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100			- 780 000,00			x
в том числе:								
налог на прибыль ⁷	3010		180	04.02.04	- 50 000,00			x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020		180	04.02.04	- 730 000,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030							x
Прочие выплаты, всего¹⁰	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	35 963 398,15	30 141 503,00	30 029 003,00	-
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	660 640,22			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	35 302 757,93	30 141 503,00	30 029 003,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	22 889 915,00	19 317 000,00	19 109 000,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x	22 889 915,00	19 317 000,00	19 109 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 468 209,60	2 415 333,00	2 510 833,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x	3 468 209,60	2 415 333,00	2 510 833,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 944 633,33	8 409 170,00	8 409 170,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 944 633,33	8 409 170,00	8 409 170,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	35 302 757,93	30 141 503,00	30 029 003,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	35 302 757,93			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
		26452	2021		30 141 503,00		
		26452	2022			30 029 003,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



В.Г. Бодров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Салеба В.В.
(фамилия, инициалы)

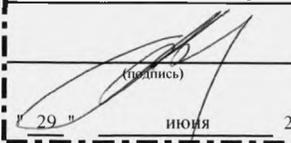
8(846)928-35-39
(телефон)

" 29 " июня 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

В.Г. Бодров
(расшифровка подписи)

" 29 " июня 20 20 г.

Пояснительная записка государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области
Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина
к ПФХД от "29" июня 2020г

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 2020 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	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100))
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	педагогические работники	118,8	18 282	8 502	5 698	4 082		26 062 819
1.2	административно-управленческий персонал	20	21 976	8 120	5 056	8 800		5 274 250
1.3.	прочий технический персонал	70	12 088	5 750	3 298	3 040	107 000	11 437 920
	Итого:	208,8	x	x	x	x	x	42 774 989

1.1.2. 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 МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100))
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	педагогические работники	118,8	19 176	9 136	5 200	4 840		27 337 304
1.2	административно-управленческий персонал	20	24 570	8 120	6 650	9 800		5 896 800
1.3	прочий технический персонал	70	12 100	5 750	3 450	2 900	107 000	11 448 000
Итого:		208,8	x	x	x	x	x	44 682 104

1.1.3. 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 МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100))
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	педагогические работники	118,8	18 862	9 136	5 200	4 526		26 889 667
1.2	административно-управленческий персонал	20	24 542	8 120	6 620	9 802		5 890 136
1.3	прочий технический персонал	70	12 100	5 750	3 450	2 900	107 000	11 448 000
Итого:		208,8	x	x	x	x	x	44 227 803

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
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 2020 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	9 410 498
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	42 774 989	9 410 498
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	42 774 989	1 326 025
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 240 475
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%		85 550
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%)	42 774 989	2 181 524
	Итого:	x	12 918 047

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 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	9 830 064
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	44 682 104	9 830 064
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	44 682 104	1 385 145
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 295 781
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%		89 364
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%)	44 682 104	2 278 787
	Итого:	x	13 493 996

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 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	9 730 117
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	44 227 803	9 730 117
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	44 227 803	1 371 062
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 282 606
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%		88 456
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%)	44 227 803	2 255 618
	Итого:	x	13 356 797

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению в 2020 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	2 856	42	119 964
	Итого:		х	х	119 964

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению в 2021 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	2 950	42	123 900
	Итого:		х	х	123 900

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	2 960	40	118 400
	Итого:		х	х	118 400

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в 2020 году**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ/ КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2		3	4	5
1.	<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>	291/851	x	x	5 136 000
1.1.	Налог на имущество		11 590 909	2,2	255 000
1.2.	Земельный налог		325 400 000	1,5	4 881 000
2.	<i>Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей</i>	291/852			24 000
2.1.	Транспортный налог				24 000
2.2.					
	Итого:			x	5 160 000

3.2. 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 уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2		3	4	5
1.	<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>	291/851	x	x	5 070 000
1.1.	Налог на имущество		8 590 909	2,2	189 000
1.2.	Земельный налог		325 400 000	1,5	4 881 000
2.	<i>Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей</i>	291/852			24 000
2.1.	Транспортный налог				24 000
2.2.					
	Итого:			x	5 094 000

3.3. 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 х гр. 4 / 100)
1	2		3	4	5
1.	<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>	291/851	x	x	5 020 000
1.1.	Налог на имущество		6 318 182	2,2	139 000
1.2.	Земельный налог		325 400 000	1,5	4 881 000
2.	<i>Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей</i>	291/852			24 000
2.1.	Транспортный налог				24 000
2.2.					
	Итого:			x	5 044 000

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 2020 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) 6
1	2	3	4	5	6
1.1	Услуги связи (телефон)	17	12	755	154 000
	Итого:	x	x	x	154 000

4.1.2. 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) 6
1	2	3	4	5	6
1.1	Услуги связи (телефон)	17	12	755	154 000
	Итого:	x	x	x	154 000

4.1.3. 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) 6
1	2	3	4	5	6
1.1	Услуги связи (телефон)	17	12	755	154 000
	Итого:	x	x	x	154 000

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

4.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг в 2020 году

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

4.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг в 2020 году

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 6
1	2	4	5	6	6
1.1.	Теплоэнергия	5 946	1682,4		9 208 000
1.2.	Теплоэнергия	2 168	2061,6		4 470 000
1.3.	Водоснабжение, водоотведение	51 109	31,599		1 615 000
1.4.	Электроэнергия	773 261	4,6		3 557 000
1.5.	Вывоз ТКО (мусор)	960	598,16		574 000
	Итого:	x	x	x	19 424 000

4.3.2. 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) 6
1	2	4	5	6	6
1.1.	Теплоэнергия	4 946	1 682		5 440 998
1.2.	Теплоэнергия	2 168	2 062		4 470 002
1.3.	Водоснабжение, водоотведение	51 109	32		1 615 000
1.4.	Электроэнергия	773 261	5		3 557 000
1.5.	Вывоз ТКО (мусор)	960	598		574 000
	Итого:	x	x	x	15 657 000

4.3.3. 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) 6
1	2	4	5	6	6
1.1.	Теплоэнергия	4 946	1 682		5 242 998
1.2.	Теплоэнергия	2 168	2 062		4 470 002

1.3.	Водоснабжение, водоотведение	51 109	32		1 615 000
1.4.	Электроэнергия	773 261	5		3 557 000
1.5.	Вывоз ТКО (мусор)	960	598		574 000
	Итого:	x	x	x	15 459 000

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 2020 году

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.1.	Ремонт оргтехники			60 000
1.2.	Заправка картриджа			100 000
1.3.	ТО оборудования системы противопожарной защиты			48 000
1.4.	ТО системы АПС			78 000
1.5.	ТО системы видеонаблюдения			64 000
1.6.	ТО системы вентиляции			53 000
	Итого:	x	x	403 000

4.5.2 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
1.1.	Ремонт оргтехники			60 000
1.2.	Заправка картриджа			100 000
1.3.	ТО оборудования системы противопожарной защиты			48 000
1.4.	ТО системы АПС			78 000
1.5.	ТО системы видеонаблюдения			64 000
1.6.	ТО системы вентиляции			53 000
	Итого:	x	x	403 000

4.5.3 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
1.1.	Ремонт оргтехники			60 000
1.2.	Заправка картриджа			100 000
1.3.	ТО оборудования системы противопожарной защиты			48 000
1.4.	ТО системы АПС			78 000
1.5.	ТО системы видеонаблюдения			64 000
1.6.	ТО системы вентиляции			53 000
	Итого:	x	x	403 000

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)**4.7.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2020 году**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.1.	Спец.оценка условий труда	1	50 000
1.2.	Обслуживание бухгалтерских программ	3	60 000
1.3.	Периодическая подписка	2	60 000
1.4.	Программное обеспечение	1	161 740
	Итого:	х	331 740

4.7.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2021 году

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.1.	Спец.оценка условий труда	1	50 000
1.2.	Обслуживание бухгалтерских программ	3	60 000
1.3.	Периодическая подписка	2	60 000
	Итого:	х	110000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.1.	Спец.оценка условий труда	1	50 000
1.2.	Обслуживание бухгалтерских программ	3	60 000
1.3.	Периодическая подписка	2	60 000
	Итого:	х	110000

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов***4.8.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов в 2020**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1		2	3	4
1	Основные средства	310		х	1 086 883
	в том числе				
1.1.	Инструмент, принадлежности инвентаря для учебного процесса		37	29 375	1 086 883
2	Лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях	341			20 000
	в том числе				
2.1.	Медикаменты				20 000
3	Горюче-смазочных материалы	343			56 085
	в том числе				
3.1.	Дизельное топливо для учебного процесса		940	48	45 120
3.2.	Бензиновое топливо учебного процесса		255	43	10 965
4	Мягкий инвентарь	345			159 000
	в том числе				
4.1.	Матрасы		55	1428	79 000
4.2.	Постельное белье		40	1985	80 000
5	Прочие материальные запасы	345			1 296 292
	в том числе				
5.1.	Материальные запасы (расходных материалов для учебного процесса)		8 099	141	1 146 292
5.2.	Спортивный инвентарь		32	3125	100 000

5.3.	Канцелярские товары (бумага)		255	196	50 000
6	Материалы однократного применения (медали, раздаточный материал)	341			15 000
	в том числе				
6.1.	Медали, раздаточный материал				15 000
	Итого:		х	х	2 633 260

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

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1		2	3	4
1	Основные средства	310		х	1 371 051
	в том числе				
1.1.	Инструмент, принадлежности инвентаря для учебного процесса		38	32 859	1 371 051
2	Лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях	341			20 000
	в том числе				
2.1.	Медикаменты				20 000
3	Горюче-смазочных материалы	343			56 085
	в том числе				
3.1.	Дизельное топливо для учебного процесса		940	48	45 120
3.2.	Бензиновое топливо учебного процесса		255	43	10 965
4	Мязкий инвентарь	345			159 000
	в том числе				
4.1.	Матрасы		55	1428	79 000
4.2.	Постельное белье		40	1985	80 000
5	Прочие материальные запасы	345			1 371 864
	в том числе				
5.1.	Материальные запасы (расходных материалов для учебного процесса)		8 099	141	1 221 864
5.2.	Спортивный инвентарь		32	3125	100 000
5.3.	Канцелярские товары (бумага)		255	196	50 000
6	Материалы однократного применения (медали, раздаточный материал)	341			15 000
	в том числе				
6.1.	Медали, раздаточный материал				15 000
	Итого:		х	х	2 993 000

4.8.3. 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
1	Основные средства	310		х	1 358 103
	в том числе				
1.1.	Инструмент, принадлежности инвентаря для учебного процесса		38	32 859	1 358 103
2	Лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях	341			20 000
	в том числе				
2.1.	Медикаменты				20 000
3	Горюче-смазочных материалы	343			56 085
	в том числе				

3.1.	Дизельное топливо для учебного процесса		940	48	45 120
3.2.	Бензиновое топливо учебного процесса		255	43	10 965
4	Мягкий инвентарь	345			159 000
	в том числе				
4.1.	Матрасы		55	1428	79 000
4.2.	Постельное белье		40	1985	80 000
5	Прочие материальные запасы	345			1 374 812
	в том числе				
5.1.	Материальные запасы (расходных материалов для учебного процесса)		8 099	141	1 224 812
5.2.	Спортивный инвентарь		32	3125	100 000
5.3.	Канцелярские товары (бумага)		255	196	50 000
6	Материалы однократного применения (медали, раздаточный материал)	341			15 000
	в том числе				
6.1.	Медали, раздаточный материал				15 000
	Итого:		x	x	2 983 000

Главный бухгалтер



Салеба В.В.

Пояснительная записка государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина к ПФХД от "29" июня 2020г

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

Источник финансового обеспечения Средства от предпринимательской деятельности

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 2020 году

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100))
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	педагогические работники	2	15 676	9 136	2 646	3 894		376 204
2	административно-управленческий персонал	8	11 461	5 733	1 105	4 623		1 100 256
3	прочий технический персонал	33	5 615		236	5 379		2 223 540
Итого:		43	x	x	x	x	x	3 700 000

1.1.2. 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 МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100))
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	педагогические работники	2	15 682	9 136	2 646	3 900		376 328
2	административно-управленческий персонал	8	12 532	5 733	1 105	5 694		1 203 072
3	прочий технический персонал	33	4 850		236	4 614		1 920 600
Итого:		43	x	x	x	x	x	3 500 000

1.1.3. 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 МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100))
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	педагогические работники	2	15 682	9 136	2 646	3 900		376 328
2	административно-управленческий персонал	8	12 532	5 733	1 105	5 694		1 203 072
3	прочий технический персонал	33	4 850		236	4 614		1 920 600
Итого:		43	x	x	x	x	x	3 500 000

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировкиКод вида расходов **112****2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2020 год**

№ п/п	Наименование расходов (кода)	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

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов (кода)	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

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов (кода)	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 2020 году**

№ п/п	Наименование расходов (кода)	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 2021 году

№ п/п	Наименование расходов (кода)	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 2022 году

№ п/п	Наименование расходов (кода)	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 2020 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	910 596,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 700 000,00	910 596,00
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		128 311,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 700 000,00	120 033,00
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%	3 700 000,00	8 278,00
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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 700 000,00	211 093,00
	Итого:	x	1 250 000,00

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 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	591 400,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 500 000,00	591 400,00
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		83 334,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 500 000,00	77 958,00
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%	3 500 000,00	5 376,00
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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)	3 500 000,00	137 096,00
Итого:		x	811 830,00

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 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	591400
1.1	в том числе: по ставке 22.0%	3 500 000,00	591 400,00
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		83334,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	3 500 000,00	77 958,00
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%	3 500 000,00	5 376,00
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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)	3 500 000,00	137 096,00
Итого:		x	811830,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению в 2020 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	266/112			
	Итого:		х	х	

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

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				
	Итого:		х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей в 2020 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	50 000,00
1.1.	Налог на имущество				50 000,00
1.2.	Земельный налог				
2.	<i>Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей</i>	291/852			50 000,00
2.1.	Транспортный налог				50 000,00
2.2.					
3	<i>Уплата иных платежей (пени, штрафы)</i>	291/853			30 000,00
4	<i>Уплата иных платежей (пени, штрафы)</i>	292/853			25 000,00
5	<i>Уплата иных платежей (пени, штрафы)</i>	297/853			19 000,00
	Итого:			x	174 000,00

3.2. 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 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	50000,00
1.1.	Налог на имущество				50 000,00
1.2.	Земельный налог				
2.	<i>Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей</i>	291/852			50000,00
2.1.	Транспортный налог				50 000,00
2.2.					
3	<i>Уплата иных платежей (пени, штрафы)</i>	291/853			30 000,00
4	<i>Уплата иных платежей (пени, штрафы)</i>	292/853			25 000,00
5	<i>Уплата иных платежей (пени, штрафы)</i>	297/853			19 000,00
	Итого:			x	174000,00

3.3. 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	50000,00
1.1.	Налог на имущество				50 000,00
1.2.	Земельный налог				
2.	<i>Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей</i>	291/852			50000,00
2.1.	Транспортный налог				50 000,00
2.2.					
3	<i>Уплата иных платежей (пени, штрафы)</i>	291/853			30 000,00
4	<i>Уплата иных платежей (пени, штрафы)</i>	292/853			25 000,00
5	<i>Уплата иных платежей (пени, штрафы)</i>	297/853			19 000,00
	Итого:			x	174000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ 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
Итого:		х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

№ 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
1				
2				
Итого:		х	х	0

**5.2. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) в 2020 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>Правительственная стипендия РФ</i>				
1	выплата стипендий. (296/340)	Х	Х	120 000,00
в том числе:				
1.1.	Правительственная стипендия РФ			120 000,00
Итого:		х	х	120 000,00

**5.2. 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>Правительственная стипендия РФ</i>				
1	выплата стипендий. (296/340)	Х	Х	120 000,00
в том числе:				
1.1.	Правительственная стипендия РФ			120 000,00
Итого:		х	х	120 000,00

**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>Правительственная стипендия РФ</i>				

1	выплата стипендий, (296/340)	X	X	120 000,00
	в том числе:			
1.1.	Правительственная стипендия РФ			120 000,00
	Итого:	x	x	120 000,00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

6.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи В 2020 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
1.1	Услуги связи (интернет)	6	12	3 400	230 000
1.1	Услуги связи (почтовые расходы)				20 000
	Итого:	x	x	x	250 000

6.1.2. 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
1.1	Услуги связи (интернет)	6	12	3 400	230 000
1.1	Услуги связи (почтовые расходы)				20 000
	Итого:	x	x	x	250 000

6.1.3. 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
1.1	Услуги связи (интернет)	6	12	3 400	230 000
1.1	Услуги связи (почтовые расходы)				20 000
	Итого:	x	x	x	250 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг в 2020 году

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.1	Транспортные расходы			50 000,00
	Итого:			50 000,00

6.2.2 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
1.1	Транспортные расходы			50 000,00
	Итого:			

6.2.3 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.1	Транспортные расходы			50 000,00
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг в 2020 году

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.1.	Теплоэнергия	61	1 682		103 000,00
1.2.	Теплоэнергия	44	2 062		90 500,00
1.3.	Водоснабжение, водоотведение	1 406	32		45 000,00
1.4.	Электроэнергия	14 700	5		73 500,00
1.5.	Вывоз ТКО (мусор)	231	598		138 000,00
	Итого:	х	х	х	450 000,00

6.3.2. 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.1.	Теплоэнергия	61	1 682		103 000,00
1.2.	Теплоэнергия	44	2 062		90 500,00
1.3.	Водоснабжение, водоотведение	1 406	32		45 000,00
1.4.	Электроэнергия	14 700	5		73 500,00
1.5.	Вывоз ТКО (мусор)	231	598		138 000,00
	Итого:	х	х	х	450 000,00

6.3.3. 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.1.	Теплоэнергия	61	1 682		103 000,00
1.2.	Теплоэнергия	44	2 062		90 500,00
1.3.	Водоснабжение, водоотведение	1 406	32		45 000,00
1.4.	Электроэнергия	14 700	5		73 500,00
1.5.	Вывоз ТКО (мусор)	231	598		138 000,00
	Итого:	х	х	х	450 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества в 2020 году

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.1.	Ремонт оргтехники			60 000,00
1.2.	Заправка картриджа			100 000,00
1.3.	ТО оборудования системы противопожарной защиты			48 000,00
1.4.	ТО системы АПС			78 000,00
1.5.	ТО системы видеонаблюдения			64 000,00
1.6.	ТО системы вентиляции			53 000,00
1.7.	Текущий ремонт здания			1 400 000,00
1.8.	Текущий ремонт оборудования			197 000,00
	Итого:	х	х	2 000 000,00

6.5.2 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
1.1.	Ремонт оргтехники			60 000,00
1.2.	Заправка картриджа			100 000,00
1.3.	ТО оборудования системы противопожарной защиты			48 000,00
1.4.	ТО системы АПС			78 000,00
1.5.	ТО системы видеонаблюдения			64 000,00
1.6.	ТО системы вентиляции			53 000,00
1.7.	Текущий ремонт здания			1 260 170,00
1.8.	Текущий ремонт оборудования			197 000,00
	Итого:	x	x	1 860 170,00

6.5.3 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
1.1.	Ремонт оргтехники			60 000,00
1.2.	Заправка картриджа			100 000,00
1.3.	ТО оборудования системы противопожарной защиты			48 000,00
1.4.	ТО системы АПС			78 000,00
1.5.	ТО системы видеонаблюдения			64 000,00
1.6.	ТО системы вентиляции			53 000,00
1.7.	Текущий ремонт здания			1 260 170,00
1.8.	Текущий ремонт оборудования			197 000,00
	Итого:	x	x	1 860 170,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов обязательное страхование (КОСГУ 117)**6.6.1 Расчет (обоснование) расходов обязательное страхование в 2020 году**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Размер страховой премии
1	2	3	4
1.1.	Страховка автомобиля	4	54 188,50
	Итого:	x	x

6.6.2 Расчет (обоснование) расходов обязательное страхование в 2021 году

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Размер страховой премии
1	2	3	4
1.1.	Страховка автомобиля	4	54 000,00
	Итого:	x	x

6.6.3 Расчет (обоснование) расходов обязательное страхование в 2022 году

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Размер страховой премии
1	2	3	4
1.1.	Страховка автомобиля	4	54 000,00
	Итого:	x	x

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2020 году

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.1.	Обучение		100 000,00
1.2.	Лицензия		30 000,00
1.3.	Повышение квалификации		50 000,00
1.4.	Защита персональных данных		150 000,00
1.5.	Экспертиза		180 000,00
1.6.	Контроль качества		50 000,00
1.7.	Проекты		213 000,00
1.8.	Правовая система		50 000,00
1.9.	Сертификаты		27 000,00
1.10.	Бухгалтерские программы		60 000,00
1.11.	Оценка		120 000,00
1.12.	Разработка проектно-сметной документации		370 000,00
	Итого:	х	1 400 000,00

6.7.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в 2021 году

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.1.	Обучение		100 000,00
1.2.	Лицензия		30 000,00
1.3.	Повышение квалификации		50 000,00
1.4.	Защита персональных данных		50 000,00
1.5.	Экспертиза		180 000,00
1.6.	Контроль качества		50 000,00
1.7.	Проекты		213 000,00
1.8.	Правовая система		50 000,00
1.9.	Сертификаты		27 000,00
1.10.	Бухгалтерские программы		60 000,00
1.11.	Оценка		120 000,00
1.12.	Разработка проектно-сметной документации		270 000,00
	Итого:	х	1 200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.1.	Обучение		100 000,00
1.2.	Лицензия		30 000,00
1.3.	Повышение квалификации		50 000,00
1.4.	Защита персональных данных		50 000,00
1.5.	Экспертиза		180 000,00
1.6.	Контроль качества		50 000,00
1.7.	Проекты		213 000,00
1.8.	Правовая система		50 000,00
1.9.	Сертификаты		27 000,00
1.10.	Бухгалтерские программы		60 000,00
1.11.	Оценка		120 000,00
1.12.	Разработка проектно-сметной документации		270 000,00
	Итого:	х	1 200 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**6.8.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов в 2020**

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1		2	3	4

1.	Основные средства	310		x	1 500 000,00
	в том числе				
1.1.	Мебель (кровати, шкафы, тумбы)				430 000,00
1.2.	Орг.техника				300 000,00
1.3.	Холодильник				50 000,00
1.4.	Телевизор				20 000,00
1.5.	Автомобиль				700 000,00
2.	Медикаменты	341			50 000,00
	в том числе				
2.1.	Лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях		10	5 000,00	50 000,00
3.	Продукты питания	342			650 000,00
	в том числе				
3.1.	Продукты питания		7	93 000,00	650 000,00
4.	Горюче-смазочных материалы	343			350 000,00
	в том числе				
4.1.	Бензин		49	4 489,00	220 000,00
4.2.	Дизель		20	4 250,00	85 000,00
4.3.	Тосол, масло моторное		9	5 000,00	45 000,00
5.	Строительные материалы	344			615 000,00
	в том числе				
5.1.	Строительные материалы		12	51 250,00	615 000,00
6.	Мягкий инвентарь	345		,	150 000,00
	в том числе				
6.1.	Мягкий инвентарь		6	25 000,00	150 000,00
7.	Прочие материальные запасы	346			2 000 000,00
	в том числе				
7.1.	Прочие материальные запасы		34	58 800,00	2 000 000,00
8.	Прочие материальные запасы однократного применения	349			30 000,00
	в том числе				
8.1.	Прочие материальные запасы однократного применения		7	4 300,00	30 000,00
	Итого:		x	x	3 845 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1		2	3	4
1.	Основные средства	310		x	1 200 000,00
	в том числе				
1.1.	Мебель (кровати, шкафы, тумбы, столы, стулья)				830 000,00
1.2.	Орг.техника				300 000,00
1.3.	Холодильник				50 000,00
1.4.	Телевизор				20 000,00
2.	Медикаменты	341			50 000,00
	в том числе				
2.1.	Лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях		10	5 000,00	50 000,00
3.	Продукты питания	342			650 000,00
	в том числе				
3.1.	Продукты питания		7	93 000,00	650 000,00

4.	Горюче-смазочных материалы	343			350 000,00
	в том числе				
4.1.	Бензин		49	4 489,00	220 000,00
4.2.	Дизель		20	4 250,00	85 000,00
4.3.	Тосол, масло моторное		9	5 000,00	45 000,00
5.	Строительные материалы	344			615 000,00
	в том числе				
5.1.	Строительные материалы		12	51 250,00	615 000,00
6.	Мягкий инвентарь	345			150 000,00
	в том числе				
6.1.	Мягкий инвентарь		6	25 000,00	150 000,00
7.	Прочие материальные запасы	346			1 500 000,00
	в том числе				
7.1.	Прочие материальные запасы		34	44 118,00	1 500 000,00
8.	Прочие материальные запасы однократного применения	349			30 000,00
	в том числе				
8.1.	Прочие материальные запасы однократного применения		7	4 300,00	30 000,00
	Итого:		x	x	3 345 000,00

6.8.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов в 2022

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1		2	3	4
1.	Основные средства	310		x	1 200 000,00
	в том числе				
1.1.	Мебель (кровати, шкафы, тумбы, столы, стулья)				830 000,00
1.2.	Орг.техника				300 000,00
1.3.	Холодильник				50 000,00
1.4.	Телевизор				20 000,00
2.	Медикаменты	341			50 000,00
	в том числе				
2.1.	Лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях		10	5 000,00	50 000,00
3.	Продукты питания	342			650 000,00
	в том числе				
3.1.	Продукты питания		7	93 000,00	650 000,00
4.	Горюче-смазочных материалы	343			350 000,00
	в том числе				
4.1.	Бензин		49	4 489,00	220 000,00
4.2.	Дизель		20	4 250,00	85 000,00
4.3.	Тосол, масло моторное		9	5 000,00	45 000,00
5.	Строительные материалы	344			615 000,00
	в том числе				
5.1.	Строительные материалы		12	51 250,00	615 000,00
6.	Мягкий инвентарь	345			150 000,00

	в том числе				
6.1.	Мягкий инвентарь		6	25 000,00	150 000,00
7.	Прочие материальные запасы	346			1 500 000,00
	в том числе				
7.1.	Прочие материальные запасы		34	44 118,00	1 500 000,00
8.	Прочие материальные запасы однократного применения	349			30 000,00
	в том числе				
8.1.	Прочие материальные запасы однократного применения		7	4 300,00	30 000,00
	Итого:		x	x	3 345 000,00

Главный бухгалтер



Салеба В.В.