

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
2022 год

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Учебный корпус №3 по адресу улица Куйбышевская д.3, часть помещения 87,6 м2 сдано под столовую	207,60	87,6	9	285 000,00
	Итого:	x	x	x	285 000,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за год руб.	Среднегодовое количество обучающихся чел.	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Образование профессиональное среднее (заочная)	32 300	40	1 292 000,00
2	Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер»	15 200	52	790 400,00

	Форма обучения: очно-заочная			
3	Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки.	6 300	120	756 000,00
4	Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации	3300	280	924 000,00
4	Плата за проживание в общежитии студенты	7420	209	1 550 780,00
5	Плата за проживание в общежитии другие проживающие	3083	130	401 820,00
	Итого:	x	x	5 715 000,00

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГАПОУ «Педколледж» г. Бугуруслана на 2020г

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8/100) × гр. 9 × 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Почасовая оплата педагогическая	25	7246,38					1086,96	2 500000,00
	ИТОГО	25	7246,38					1086,96	2 500000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ 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 РФ, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	2 500 000,00	550 000,00
1.2.	по ставке 10,0%	–	–
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	–	–
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 500 000,00	72 500,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	–	–
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 500 000,00	5 000,00
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%)	2 500 000,00	127 500,00
	Итого:	x	755 000,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 212)

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории России	x	x	x	166 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	200,00	30	5	30 000,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	3 000,00	30	1	90 000,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	767,00	30	2	46 000,00
	Итого:	x	x	x	166 000,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 212)

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории России	x	x	x	100 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	200,00	30	5	30 000,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1 000,00	30	1	30 000,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	667,00	30	2	40 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Междугородние переговоры	6	12	4167	50 000,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Газопотребление, всего в том числе по объектам:				100 000,00
1.1.	Общежития по адресу 2 Квартал дом 2 дом 3	22,4	4484		100 000,00
.2	Электроснабжение, всего, в том числе				200 000
2.1	Общежития по адресу 2 Квартал дом 2 дом 3	29,07м3	6,88		200 000,00
	Итого:	x	x	x	300 000,00

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	350 000
	в том числе по объектам:			
1.1.	Девятиэтажные кирпичные здания площадью 5432 м2 Расположенные по адресу г.Бугуруслан ,2-ой Квартал дом2 и дом3 для использования под студенческие общежития.	5432м2	55,23	350 000,00
	Итого:	x	x	350 000,00

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х		х	31 101,00
	в том числе:				
1.2.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация.	Нежилое здание по адресу: улица Куйбышевская д. 3 Общежития по адресу 2 Квартал дом 2 дом 3	2,591	10799	31 101,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х		х	381 876
	в том числе:				
2.1.	Техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации	Нежилое здание по адресу: улица Куйбышевская д. 3	6070	12	72 840
2.2.	Техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации	Общежития по адресу 2 Квартал дом 2 дом 3	8700	12	104 400
2.3.	Техническое обслуживание аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг»	Нежилое здание по адресу: улица Куйбышевская д. 3 Общежития по адресу 2 Квартал дом 2 дом 3	8000	12	96 000
2.4.	Техническое обслуживание и ремонт сетей газопотребления и газораспределения	Общежития по адресу 2 Квартал дом 2 дом 3	9053	12	108 636
	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	Нежилое здание по адресу: улица Куйбышевская д. 3	2500	30	125 000
	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	Нежилое здание по адресу: улица Куйбышевская д. 3	10337	6	62 023

	Итого:	x	x	600 000

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	150 000
2.1.	в том числе по объектам: Нежилое здание по адресу: улица Куйбышевская д. 3 Общежития по адресу 2 Квартал дом 2 дом 3	2	150 000
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	820 000
3.1.	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения	9	820 000
	Оплата прочих услуг		1030 000
	Услуги по организации и проведения регионального этапа олимпиады	10	219 300
	Приобретение бланков строгой отчетности	200	155 000
	Повышение квалификации работников	15	167 707,43
	Периодический медицинский осмотр сотрудников колледжа	70	210 000
	Обработка документов	2	100 000
	За организацию питания участников областной военно-патриотической смены	1	85 000
	Итого:	x	2 057 707,43

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	10 000
1.1.	Автомобиль легковой ВАЗ 2110, государственный номер М276НЕ56, ВАЗ 21099, государственный номер М376РК56	2	10 000
	Итого:	x	10 000,00

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, всего	x	x	852 928,59
	в том числе по группам объектов:			
1.1.	Машины и оборудование, шт.	170	46 720,00	852 928,59
2	Приобретение материальных запасов, всего	x	x	1 290 000,00
	в том числе по группам объектов:			
	Медикаменты	120	167	20 000
2.2.	Строительные материалы, шт.	1230	500	700 000
	Мягкий инвентарь	500	400	20 000
2.3.	Прочие материальные запасы, шт.	1591	350	550 000
	Итого:	x	x	2 142 928,59

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога за негативное воздействие на окружающую среду

Код видов расходов

853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду			70 000
	Итого:	x	x	70 000,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов капитального характера

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Оплата за проектно-сметную документацию			100 000
	Итого:	x	x	100 000,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247 КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ 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	3	4	5	6
1	Тепловая энергия всего в том числе по объектам:				259 074,57
1.1.	Общежития по адресу 2 Квартал дом 2 дом 3	128,6 ГК	2015		259 074,57

	Итого:	x	x	x	259 074,57