Пояснительная записка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области "Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина" к ПФХД от "21" февраля 2020г.

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

Источник финансового обеспечения **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 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 х гр. 4 х (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	Директор	1	45 584,60	9 816,00		35 768,60		547 015,20
2	Заместитель директора по УР	1	34 718,62	8 923,00	16 061,40	9 734,22		416 623,44
3	Заместитель директора по ОВР	1	15 615,25	8 923,00	6 692,25			187 383,00
4	Заместитель директора по АХЧ	1	24 092,10	8 923,00	15 169,10			289 105,20
5	Главный бухгалтер	1	56 620,15	8 923,00	29 445,90	18 251,25		679 441,80
6	Бухгалтер	2	21 766,54	5 733,00	12 325,95	3 707,59		522 396,96
7	Экономист	1	17 957,83	5 733,00		12 224,83		215 493,96

8	Кассир	1	6 414,00	5 345,00	1 069,00			76 968,00
9	Методист	1	9 777,30	8 502,00	1 275,30			117 327,60
10	Педагог-психолог	1	7 046,00	6 775,00		271,00		84 552,00
11	Мастер производственного обучения	1	6 775,00	6 775,00				81 300,00
12	Заведующий библиотекой	1	8 593,00	8 593,00			3 437,00	144 360,00
13	Библиотекарь	0,5	2 725,50	2 725,50			3 339,50	72 780,00
14	Специалист по кадрам	1	30 308,71	5 733,00	20 925,45	3 650,26		363 704,52
15	Специалист по охране труда	1	5 733,00	5 733,00				68 796,00
16	Специалист по связям с общественностью	0,75	4 299,75	4 299,75				51 597,00
17	Специалист по закупкам	1	19 765,77	5 451,00	8 176,50	6 138,27		237 189,24
18	Инженер-электроник	1	19 097,67	5 733,00	7 166,25	6 198,42		229 172,04
19	Заведующий складом	1	12 931,94	5 521,00		7 410,94		155 183,28
20	Секретарь учебной части	1	22 551,72	4 946,00	10 387,20	7 218,52		270 620,64
21	Секретарь-машинистка	1	5 345,00	5 345,00				64 140,00
22	Лаборант	3	15 363,43	5 451,00	5 451,00	4 461,43	5 451,00	618 495,48
23	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	0,5	2 624,00	2 624,00			3 441,00	72 780,00
24	Подсобный рабочий	1	4 965,00	4 965,00				59 580,00
25	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	12 363,52	4 965,00	4 965,00	2 433,52		148 362,24
26	Дворник	2	8 664,26	4 965,00	2 482,50	1 216,76	7 447,50	297 312,24

27	Сторож (вахтер)	4	7 353,25	4 965,00	2 388,25		23 832,00	638 940,00
28	Уборщик служебных помещений	6	5 937,31	4 965,00	972,31		22 342,50	695 596,32
29	Преподаватель	37,98	20 749,33	8 290,19	6 549,19	5 909,95	6 749,93	9 537 713,84
Итого:		76,73	x	x	x	x	x	16 943 930,00

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	Директор	1	45 584,60	9 816,00		35 768,60		547 015,20
2	Заместитель директора по УР	1	34 718,62	8 923,00	16 061,40	9 734,22		416 623,44
3	Заместитель директора по ОВР	1	15 615,25	8 923,00	6 692,25			187 383,00
4	Заместитель директора по АХЧ	1	24 092,10	8 923,00	15 169,10			289 105,20
5	Главный бухгалтер	1	56 620,15	8 923,00	29 445,90	18 251,25		679 441,80
6	Бухгалтер	2	21 766,54	5 733,00	12 325,95	3 707,59		522 396,96
7	Экономист	1	17 957,83	5 733,00		12 224,83		215 493,96
8	Кассир	1	6 414,00	5 345,00	1 069,00			76 968,00
9	Методист	1	9 777,30	8 502,00	1 275,30			117 327,60
10	Педагог-психолог	1	7 046,00	6 775,00		271,00		84 552,00
11	Мастер производственного обучения	1	6 775,00	6 775,00				81 300,00
12	Заведующий библиотекой	1	8 693,00	8 693,00			2 491,50	134 214,00
13	Библиотекарь	0,5	2 725,50	2 725,50			2 420,00	61 746,00
14	Специалист по кадрам	1	30 308,71	5 733,00	20 925,45	3 650,26		363 704,52

15	Специалист по охране труда	1	5 733,00	5 733,00				68 796,00
16	Специалист по связям с общественностью	0,75	4 299,75	4 299,75				51 597,00
17	Специалист по закупкам	1	19 765,77	5 451,00	8 176,50	6 138,27		237 189,24
18	Инженер-электроник	1	19 097,67	5 733,00	7 166,25	6 198,42		229 172,04
19	Заведующий складом	1	12 931,94	5 521,00		7 410,94		155 183,28
20	Секретарь учебной части	1	22 806,72	5 002,00	10 504,20	7 300,52		273 680,64
21	Секретарь-машинистка	1	5 345,00	5 345,00				64 140,00
22	Лаборант	3	15 363,43	5 451,00	5 451,00	4 461,43	3 950,50	600 489,48
23	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	0,5	2 624,00	2 624,00			2 494,00	61 416,00
24	Подсобный рабочий	1	4 965,00	4 965,00				59 580,00
25	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	12 363,52	4 965,00	4 965,00	2 433,52		148 362,24
26	Дворник	2	8 664,26	4 965,00	2 482,50	1 216,76	5 397,00	272 706,24
27	Сторож (вахтер)	4	7 353,25	4 965,00	2 388,25		17 271,00	560 208,00
28	Уборщик служебных помещений	6	5 937,31	4 965,00	972,31		16 191,50	621 784,32
29	Преподаватель	37,98	20 805,80	8 312,75	6 567,02	5 926,04	4 892,20	9 541 157,84
Итого:		76,73	x	x	x	x	x	16 722 734,00

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 х гр. 4 х (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	Директор	1	45 584,60	9 816,00		35 768,60		547 015,20
2	Заместитель директора по УР	1	34 718,62	8 923,00	16 061,40	9 734,22		416 623,44
3	Заместитель директора по ОВР	1	15 615,25	8 923,00	6 692,25			187 383,00
4	Заместитель директора по АХЧ	1	24 092,10	8 923,00	15 169,10			289 105,20
5	Главный бухгалтер	1	56 620,15	8 923,00	29 445,90	18 251,25		679 441,80
6	Бухгалтер	2	21 766,54	5 733,00	12 325,95	3 707,59		522 396,96
7	Экономист	1	17 957,83	5 733,00		12 224,83		215 493,96
8	Кассир	1	6 414,00	5 345,00	1 069,00			76 968,00
9	Методист	1	9 777,30	8 502,00	1 275,30			117 327,60
10	Педагог-психолог	1	7 046,00	6 775,00		271,00		84 552,00
11	Мастер производственного обучения	1	6 775,00	6 775,00				81 300,00
12	Заведующий библиотекой	1	8 593,00	8 593,00			3 437,00	144 360,00
13	Библиотекарь	0,5	2 725,50	2 725,50			3 339,50	72 780,00
14	Специалист по кадрам	1	30 308,71	5 733,00	20 925,45	3 650,26		363 704,52
15	Специалист по охране труда	1	5 733,00	5 733,00				68 796,00
16	Специалист по связям с общественностью	0,75	4 299,75	4 299,75				51 597,00
17	Специалист по закупкам	1	19 765,77	5 451,00	8 176,50	6 138,27		237 189,24

18	Инженер-электроник	1	19 097,67	5 733,00	7 166,25	6 198,42		229 172,04
19	Заведующий складом	1	12 931,94	5 521,00		7 410,94		155 183,28
20	Секретарь учебной части	1	22 551,72	4 946,00	10 387,20	7 218,52		270 620,64
21	Секретарь-машинистка	1	5 345,00	5 345,00				64 140,00
22	Лаборант	3	15 363,43	5 451,00	5 451,00	4 461,43	5 451,00	618 495,48
23	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	0,5	2 624,00	2 624,00			3 441,00	72 780,00
24	Подсобный рабочий	1	4 965,00	4 965,00				59 580,00
25	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	12 363,52	4 965,00	4 965,00	2 433,52		148 362,24
26	Дворник	2	8 664,26	4 965,00	2 482,50	1 216,76	7 447,50	297 312,24
27	Сторож (вахтер)	4	7 353,25	4 965,00	2 388,25		23 832,00	638 940,00
28	Уборщик служебных помещений	6	5 937,31	4 965,00	972,31		22 342,50	695 596,32
29	Преподаватель	37,98	20 777,98	8 301,64	6 558,23	5 918,11	6 750,05	9 550 772,84
Итого:		76,73	x	x	x	x	x	16 956 989,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код вида расходов 112

.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2020 го

№ п/п	Наименование расходов (косгу)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд (226)				0,00
2	Проживание (226)				0,00
3	Суточные (212)				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов (косгу)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд (226)				0,00
2	Проживание (226)				0,00
3	Суточные (212)				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов (косгу)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд (226)				0,00
2	Проживание (226)				0,00
3	Суточные (212)				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код вида расходов 112

1.3.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком в 2020 году

№ п/п	Наименование расходов (косгу)	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет (266)			50,00	0,00
	Итого:				0,00

1.3.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком в 2021 году

№ п/п	Наименование расходов (косгу)	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет (266)			50,00	0,00
	Итого:				0,00

1.3.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком в 2022 году

№ п/п	Наименование расходов (косгу)	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет (266)			50,00	0,00
	Итого:				0,00

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	3 727 665,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 943 930,00	3 727 665,00
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		525 265,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 943 930,00	491 375,00
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%	16 943 930,00	33 890,00
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%)	16 943 930,00	864 140,00
	Итого:	x	5 117 070,00

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	3 679 002,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 722 734,00	3 679 002,00
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		518 405,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 722 734,00	484 959,00
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%	16 722 734,00	33 446,00
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%)	16 722 734,00	852 859,00
	Итого:	x	5 050 266,00

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	3 730 538,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 956 989,00	3 730 538,00
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		525 667,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 956 989,00	491 753,00
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%	16 956 989,00	33 914,00
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%)	16 956 989,00	864 806,00
	Итого:	x	5 121 011,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по больничному листу	266/112	3 000,00	10	30 000,00
	Итого:		x	x	30 000,00

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению в 2021 году

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ/ КВР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по больничному листу	266/112	3 000,00	10	30 000,00
	Итого:		x	x	30 000,00

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению в 2022 году

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ/ КВР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по больничному листу	266/112	3 000,00	10	30 000,00
	Итого:		x	x	30 000,00

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	6
1.	*Уплата налога на имущество организаций и земельного налога*	*291/851*	*x*	*x*	*378 000,00*
1.1.	Налог на имущество				
1.2.	Земельный налог		25 267 787,96	1,5	378 000,00
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:	25 267 787,96	x	378 000,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6
1.	*Уплата налога на имущество организаций и земельного налога*	*291/851*	*x*	*x*	*378 000,00*
1.1.	Налог на имущество				
1.2.	Земельный налог		25 267 787,96	1,5	378 000,00
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:	25 267 787,96	x	378 000,00

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6
1.	*Уплата налога на имущество организаций и земельного налога*	*291/851*	*x*	*x*	*378 000,00*
1.1.	Налог на имущество				
1.2.	Земельный налог		25 267 787,96	1,5	378 000,00
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:		25 267 787,96	x	378 000,00

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

Код видов расходов 244

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

4.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи В 2020 году

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телефонной связи	2	11	1 818,18	20 000,00
	Итого:	x	x	x	20 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телефонной связи	2	11	1 818,18	20 000,00
	Итого:	x	x	x	20 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телефонной связи	2	11	1 818,18	20 000,00
	Итого:	x	x	x	20 000,00

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

4.2.1 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:			0,00

4.2.2 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:			0,00

4.2.3 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				0,00
	Итого:			0,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия (отопление), Гкал	280,4137	1 682,40		470 000,00
2	Электрическая энергия, кВт.ч	36 820	8,37		309 954,29
3	Питьевая вода, м3	504	33,34		16 801,34
4	Водоотведение, м3	504	18,34		9 244,37
5	Твердые коммунальные отходы, м3	3,318	3 750,00		45 000,00
	Итого:	х	х	х	851 000,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия (отопление), Гкал	280,4137	1 682,40		470 000,00
2	Электрическая энергия, кВт.ч	36 820	8,37		309 954,29
3	Питьевая вода, м3	504	33,34		16 801,34
4	Водоотведение, м3	504	18,34		9 244,37
5	Твердые коммунальные отходы, м3	3,318	3 916,67		47 000,00
	Итого:	х	х	х	853 000,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия (отопление), Гкал	274,7266	1 682,40		462 200,00
2	Электрическая энергия, кВт.ч	36 410	8,37		304 754,29
3	Питьевая вода, м3	504	33,34		16 801,34
4	Водоотведение, м3	504	18,34		9 244,37
5	Твердые коммунальные отходы, м3	3,318	4 083,33		49 000,00
	Итого:	х	х	х	842 000,00

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

4.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества в 2020 году

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1				0,00
	Итого:	х	х	0,00

4.4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества в 2021 году

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1				0,00
	Итого:	х	х	0,00

4.4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества в 2022 году

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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	ТО радиосистемы передачи извещений "ПРОТОН"	Система оповещения	10	22 500,00
2	ТО и ремонт системы видеонаблюдения	Система видеонаблюдения	12	20 400,00
3	ТО и планово-предупредительный ремонт АПС	Система оповещения	11	19 700,00
4	ТО технических средств охраны	Тревожная сигнализация	12	6 600,00
5	Испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу	Пожарный водовод	1	4 800,00
	Итого:	x	x	74 000,00

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	ТО радиосистемы передачи извещений "ПРОТОН"	Система оповещения	10	22 500,00
2	ТО и ремонт системы видеонаблюдения	Система видеонаблюдения	12	20 400,00
3	ТО и планово-предупредительный ремонт АПС	Система оповещения	11	19 700,00
4	ТО технических средств охраны	Тревожная сигнализация	12	6 600,00
5	Испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу	Пожарный водовод	1	4 800,00
	Итого:	x	x	74 000,00

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	ТО радиосистемы передачи извещений "ПРОТОН"	Система оповещения	10	22 500,00
2	ТО и ремонт системы видеонаблюдения	Система видеонаблюдения	12	20 400,00
3	ТО и планово-предупредительный ремонт АПС	Система оповещения	11	19 700,00
4	ТО технических средств охраны	Тревожная сигнализация	12	6 600,00
5	Испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу	Пожарный водовод	1	4 800,00
	Итого:	x	x	74 000,00

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

4.6.1 Расчет (обоснование) расходов обязательное страхование в 2020 году

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Размер страховой премии
1	2	3	4
1			0,00
	Итого:	x	x

4.6.2 Расчет (обоснование) расходов обязательное страхование в 2021 году

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Размер страховой премии
1	2	3	4
1			0,00
	Итого:	x	x

4.6.3 Расчет (обоснование) расходов обязательное страхование в 2022 году

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Размер страховой премии
1	2	3	4
			0,00
	Итого:	x	x

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	Охрана объекта	1	12 000,00
	Итого:	x	12 000,00

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	Охрана объекта	1	12 000,00
	Итого:	x	12 000,00

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	Охрана объекта	1	12 000,00
	Итого:	x	12 000,00

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 году

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Основные средства	310		х	0,00
	в том числе				
2	Прочие оборотные запасы (материалы)	346			219 000,00
	в том числе				0,00
1	Ватман чертежный		278	19,80	5 504,40
2	Карандаш		200	27,00	5 400,00
3	Картон 70 х 100		160	94,50	15 120,00
4	Краска масляная		440	117,00	51 480,00
5	Кисть колонок		82	116,00	9 512,00
6	Кисть щетина		280	140,00	39 200,00
7	Масло льняное		20	113,50	2 270,00
8	Пинен		12	164,00	1 968,00
9	Картон эмульсионный 50 х 80		150	180,00	27 000,00
10	Бумага "Снегурочка" А4		10	220,00	2 200,00
11	Краски гуашь		20	468,00	9 360,00
12	Перья плакатные		10	250,00	2 500,00
13	Акварель художественная		18	945,90	17 026,20
14	Уголь		1	82,40	82,40
15	Акриловая краска		19	1 253,00	23 807,00
16	Пенокартон		20	328,50	6 570,00
	Итого:		х	х	219 000,00

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Основные средства	310		х	0,00
	в том числе				
2	Прочие оборотные запасы (материалы)	346			220 000,00
	в том числе				0,00
1	Ватман чертежный		278	19,90	5 532,20
2	Карандаш		200	27,10	5 420,00
3	Картон 70 х 100		160	95,00	15 200,00
4	Краска масляная		440	117,50	51 700,00
5	Кисть колонок		82	116,50	9 553,00
6	Кисть щетина		280	140,70	39 396,00
7	Масло льняное		20	114,00	2 280,00
8	Пинен		12	164,70	1 976,40
9	Картон эмульсионный 50 х 80		150	180,80	27 120,00
10	Бумага "Снегурочка" А4		10	221,00	2 210,00
11	Краски гуашь		20	470,00	9 400,00
12	Перья плакатные		10	251,10	2 511,00
13	Акварель художественная		18	950,20	17 103,60
14	Уголь		1	82,50	82,50
15	Акриловая краска		19	1 258,70	23 915,30
16	Пенокартон		20	330,00	6 600,00
	Итого:		х	х	220 000,00

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 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Основные средства	310		х	0,00
	в том числе				
2	Прочие оборотные запасы (материалы)	346			223 000,00
	в том числе				0,00
1	Ватман чертежный		278	20,30	5 643,40
2	Карандаш		200	27,50	5 500,00
3	Картон 70 х 100		160	96,30	15 408,00
4	Краска масляная		440	119,10	52 404,00
5	Кисть колонок		82	118,10	9 684,20
6	Кисть щетина		280	142,50	39 900,00
7	Масло льняное		20	115,60	2 312,00
8	Пинен		12	167,00	2 004,00
9	Картон эмульсионный 50 х 80		150	183,20	27 480,00
10	Бумага "Снегурочка" А4		10	224,00	2 240,00
11	Краски гуашь		20	476,50	9 530,00
12	Перья плакатные		10	255,00	2 550,00
13	Акварель художественная		18	963,00	17 334,00
14	Уголь		1	84,00	84,00
15	Акриловая краска		19	1 275,60	24 236,40
16	Пенокартон		20	334,50	6 690,00
		Итого:	х	х	223 000,00

Директор Мисюк Г.М.

Главный бухгалтер Лихатская Л.А.