

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

ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и приносящей доход деятельности

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

№ 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	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	5	1 600,00			1 600,00			96 000,00
2	Педагогический персонал	7	3 373,65			3 373,65			283 338,60
4	Обслуживающий персонал	3	22 462,82	8 500,00	1 220,00	12 742,82			808 661,40
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 188 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

Код видов расходов _____

111

№ 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	Пособие за первые 3 дня врем. нетрудос.	800,00	5	3	12 000,00
	Итого:	x	x	x	12 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов _____

119

№ п/п	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	x	360 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %	1 200 000	360 000,00
1.2.	по ставке 15,1 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	2 400,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 200 000	2 400,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
	Итого:	x	362 400,00

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

Код видов расхода 851, 852, 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога	3 333 333,00	0,30	10 000,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			10 000,00
3	Уплата иных платежей			10 000,00
	Итого:		x	30 000,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расхода 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, шт	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата телефонной связи	2	12	903,00	21 672,00
2	Оплата заказных писем	4	4	54,87	878,00
3	Приобретение конвертов	10	5	40,00	2 000,00
	Итого:	x	x	x	24 550,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расхода 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Переправа через реку Волга	100	400,00	40 000,00
	Итого:			40 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расхода 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Услуги по вывозу мусора	6,73	743,24	1	5 000,00
	Итого:	x	x	x	5 000,00

Код видов расхода 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	5 514	8,27	1	45 600,00
2	Теплоэнергия	24	3 968,00	1	95 000,00
3	Водоснабжение	393,44	119,46	1	47 000,00
4	Водоотведение	340,08	64,69	1	22 000,00
5	Негат. воздействие на систему	340,03	32,35	1	11 000,00
	Итого:	x	x	x	220 600,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов _____

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по заправке картриджей и ремонту компьютерной техники	оргтехника	20	5 500,00
2	ТО кассовых аппаратов	кассовые аппараты	12	14 400,00
4	Дератизационные и дезинсекционные работы	здания	4	12 000,00
5	ТО приборов учета теплоэнергии	здания	8	15 200,00
6	Замер сопротивления	здания	1	15 360,00
7	Услуги по стирке белья	мягкий инвентарь	2	6 400,00
8	Ремонт оборудования	здания	3	70 000,00
9	Противопожарные мероприятия	здания	1	11 140,00
	Итого:	x	x	150 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов _____

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение антивирусных программ	1	7 100,00
2	Оргвзносы на олимпиады, конкурсы	3	6 600,00
3	Объявления, реклама	6	10 000,00
4	Предрейсовый медосмотр водителей	1	11 300,00
5	Обучение сотрудников	5	10 000,00
6	Лабораторные анализы, свидетельства	3	5 000,00
7	Медосмотр работников, санминимум	2	10 000,00
8	Проверка смет в экспертизе	1	10 000,00
	Итого:	x	70 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расхода 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение посудомоечной машины	1	130 000,00	130 000,00
	Итого:	х	х	130 000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расхода 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	КОСГУ 341			4 539,00
1	Приобретение медикаментов	25	181,56	4 539,00
	КОСГУ 342			1 894 769,78
1	Приобретение продуктов питания	17343	109,25	1 894 769,78
	КОСГУ 343			125 500,00
1	Приобретение ГСМ	2041	61,48	125 500,00
	КОСГУ 344			47 000,00
1	Приобретение стройматериалов	39	1 200,00	47 000,00
	КОСГУ 345			54 000,00
2	Приобретение спецодежды	27	2 000,00	54 000,00
	КОСГУ 346			187 896,00
1	Приобретение запчастей для оргтехники и компьютеров	8	1 112,00	8 896,00
2	Приобретение хозяйственных товаров	396	250,00	99 000,00
3	Приобретение канцтоваров	438	80,00	35 000,00
4	Приобретение посуды	300	150,00	45 000,00
	КОСГУ 349			30 000,00
1	Приобретение бланков	200	50,00	10 000,00
2	Приобретение призов на конкурсы	200	100,00	20 000,00
	Итого:	х	х	2 343 704,78

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.Н.Ширшова

(расшифровка подписи)