РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ПО БЮДЖЕТУ

К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 01.01.2024 г.
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
ГБПОУ РД «Дербентский профессионально-педагогический колледж имени Г.Б.Казиахмедова»

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого:	X	X	-

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания

N п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Подготовка специалистов среднего звена	848 учащихся	72243,07	61262123,00
2.	Дополнительное образование-	-	-	1634620,00
3.	Классное руков.(кураторск)	34 бюджетных групп	5000,00/12мес	2656080,00
	Итого:	X	X	65552823,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1				

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	-

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

N п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
-	-	-	-
	Итого:	X	-

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества

N п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	-

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

N п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4

	Итого:	X	

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет Республики Дагестан

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	а)преподаватели, б)педагоги допо. образования	53	31250,00	28263,00	-	2987,00	-	-	19874693,00
2.	Классное руков.(кураторс)	34 групп	5000/12	5000,00					2040000,00
2	Штатное расписание за 2023	66,5	22756,00	22601,00		155,00	-	-	18159600,00
3	Все сотрудники	119,5	54006,00	48890,00		3141,00			38034293,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	

8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КБК 112

N п/п	Наименование расходов	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	600,00	20	20	240000,00
		-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	240000,00

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

N п/п	Наименование расходов	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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	-

8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N 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	8816344,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	40074293,00	8816344,00
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	X	1242303,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40074293,00	1162154,00
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%	40074293,00	80149,00
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%)	40074293,00	2043789,00
	Итого:	X	12102436,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения ----------

N 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				
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 850 (851,852,853)_____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 /100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог учебного корпуса Земельный налог общежитие	16510559,7 2273780,94	1% 0,25%	165106,00 5684,00
2.	Транспортный налог, госпошлина			12445,00+ 37555,00=50000,0
3.	Уплата штрафов			100000,00
	Итого:		X	320790,00

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	-

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N	Наименование	Размер одной	Количество	Общая сумма

п/п	показателя	выплаты, руб.	выплат в год	выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	X	X	-

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

Код видов расходов 244_(221, 222,223)_____

Источник финансового обеспечения __бюджет_____

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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 связи Дагинфонет	4 точки	12	2125,00= 6000+2500/4	102000,00
2.	Ростелеком	2	12	1324,00	15888,00
2.	Коммунальн.услуг.: Вода и водоотведение Вывоз ТКО	- 6000м3/2		13,46 7863,6	81000,00 95000,00
	Итого:	X	X	X	293888,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	За фрехтование транспортного средства	8	12000,00	96000,00
-	-	-	-	-

	Итого:			100000,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 247 (223)

N 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.	За электроэнергию	121664	6,40		778650,00
2.	За газ	151,5	7109,07		1077024,00
	Итого:	X	X	X	1855674,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
-	-	-		-
	Итого:	X	X	X

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

Код видов расходов 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Дезинфекция	2	2	39600,00
2.	Противопожарные меропприятия			50000,00
3.	Обслуживание тревож.кнопки			117600,00
4.	Услуги по содерж.имуществ			792800,00
	ИТОГО:			1000000,00

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

Код видов расходов 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	ООО ЧОО «Беркуть» за физ. охранные услуги по учебному корпус	12	450000,00
2.	Услуги медосмотра	125 чел.	45000,00
3.	Прочие работы и услуги (резервное финансиров. на случай ЧС с\но ФЗ РФ от 21.12.1994г.		1855364,00
	Итого:		2350364,00

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 340

Код видов расходов 340 (341,342,343,344,345,346, 349)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение мат.запасов			1500000,00
2.	Приобретение лекарств.препар			50000,00
3.	ГСМ			100000,00
4.	Покупка строител. Матер			800000,00
5.	ОС			1000000,00
6.	Приобре мягкого инвентаря			500000,00
7.	Приоб.мат..запас однократн.применения			187240,00
	Итого:		X	4137240,00

И.о. Директора Аскендерова Д.Б.

Главный бухгалтер Н.Н.Керимханова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643065

Владелец Аскендерова Джамиля Букаровна

Действителен С 11.03.2025 по 11.03.2026