Утверждаю
Ректор муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волжский институт экономики, педагогики и права"

_____ Г.Ф. Ушамирская
(подпись) (расшифровка подписи)
"04" февраля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "04" февраля 2020 г.[2]

		Коды
	Дата	04.02.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области	по Сводному реестру	
	глава по БК	763
	по Сводному реестру	
Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волжский институт экономики, педагогики и права"	ИНН	3435880613
	КПП	343501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	2 674 046,11	2 674 046,11	2 674 046,11	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	2 795 832,03	2 795 832,03	2 795 832,03	
Доходы, всего:	**1000**		763 0 00 00000 00 0000 000	93 594 412,92	93 594 412,92	93 594 412,92	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	763 0 00 00000 00 0000 120	19 504,80	19 504,80	19 504,80	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение, всего [1]	1210	130					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211	130	763 0 00 00000 00 0000 130	16 940 636,00	16 940 636,00	16 940 636,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический	1212	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	763 0 00 00000 00 0000 130	61 300 000,00	61 300 000,00	61 300 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130					
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130					
связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование))	1223	130	763 0 00 00000 00 0000 130	87 908,12	87 908,12	87 908,12	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	763 0 00 00000 00 0000 150	15 246 364,00	15 246 364,00	15 246 364,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	763 0 00 00000 00 0000 150	15 246 364,00	15 246 364,00	15 246 364,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет [1]	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
Расходы, всего	**2000**	x	762 0706 M0 0 0410 205 000	93 472 627,00	93 472 627,00	93 472 627,00	
		x	762 0706 M0 0 0410 205 000_2	61 285 627,00	61 285 627,00	61 285 627,00	
		x	763 0706 M0 0 0410 205 000_4	16 940 636,00	16 940 636,00	16 940 636,00	
		x	763 0704 M0 0 0410 205 000_5	15 246 364,00	15 246 364,00	15 246 364,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе: оплата труда	2110	111	763 0706 M0 0 0410 205 111	59 999 739,00	59 999 739,00	59 999 739,00	x
			763 0706 M0 0 0410 205 111_2	40 617 517,00	40 617 517,00	40 617 517,00	
			763 0706 M0 0 0410 205 111_4	12 135 682,00	12 135 682,00	12 135 682,00	
			763 0704 M0 0 0410 205 111_5	7 246 540,00	7 246 540,00	7 246 540,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	763 0706 M0 0 0410 205 112	637 189,00	637 189,00	637 189,00	x
	2120		763 0706 M0 0 0410 205 112_2	634 789,00	634 789,00	634 789,00	x
	2120		763 0704 M0 0 0410 205 112_5	2 400,00	2 400,00	2 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	763 0706 M0 0 0410 205 113_2	27 653,00	27 653,00	27 653,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	763 0706 M0 0 0410 205 119	18 119 921,00	18 119 921,00	18 119 921,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141		763 0706 M0 0 0410 205 119_2	12 266 490,00	12 266 490,00	12 266 490,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141		763 0706 M0 0 0410 205 119_4	3 664 976,00	3 664 976,00	3 664 976,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141		763 0704 M0 0 0410 205 119_5	2 188 455,00	2 188 455,00	2 188 455,00	x
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
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	763 0700 M0 0 0410 205 340	4 109 672,00	4 109 672,00	4 109 672,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		763 0704 M0 0 0410 205 340_5	906 712,00	906 712,00	906 712,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		763 0706 M0 0 0410 205 340_5	3 202 960,00	3 202 960,00	3 202 960,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	763 0706 M0 0 0410 205 850	1 558 814,00	1 558 814,00	1 558 814,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310		763 0706 M0 0 0410 205 851_2	812 070,00	812 070,00	812 070,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310		763 0706 M0 0 0410 205 851_4	468 358,00	468 358,00	468 358,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310		763 0704 M0 0 0410 205 851_5	278 386,00	278 386,00	278 386,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	763 0706 M0 0 0410 205 852_2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	763 0706 M0 0 0410 205 853_2	500,00	500,00	500,00	x
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	763 0706 M0 0 0410 205 244	9 016 639,00	9 016 639,00	9 016 639,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		763 0706 M0 0 0410 205 244_2	6 924 108,00	6 924 108,00	6 924 108,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		763 0706 M0 0 0410 205 244_4	671 620,00	671 620,00	671 620,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		763 0704 M0 0 0410 205 244_5	1 420 911,00	1 420 911,00	1 420 911,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ 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 [11]**	**26000**	x	9 016 639,00	9 016 639,00	9 016 639,00	
1.1	в том числе: 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)[12]	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 [12]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	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 [13]	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	671 620,00	671 620,00	671 620,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	671 620,00	671 620,00	671 620,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 420 911,00	1 420 911,00	1 420 911,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 420 911,00	1 420 911,00	1 420 911,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 924 108,00	6 924 108,00	6 924 108,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	478 899,58	478 899,58	478 899,58	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 445 208,42	6 445 208,42	6 445 208,42	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	2 571 430,58	2 571 430,58	2 571 430,58	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 571 430,58	2 571 430,58	2 571 430,58	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 445 208,42	6 445 208,42	6 445 208,42	
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 445 208,42	6 445 208,42	6 445 208,42	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Ректор ВИЭПП (должность) _____ (подпись) Г.Ф. Ушамирская (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Т.Н. Горбунова (фамилия, инициалы) (8443) 34-27-51 (телефон)

«04» 02 20 20 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к уточнению плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов ВИЭПП

В план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год в части кода аналитики вносятся следующие изменения:

1. В доходах:
   – по строке 1500 прочие доходы всего по графе 4 Аналитический код указан код 763 0 00 00000 00 0000 150;
   – по строке 1510 в том числе целевые субсидии по графе 4 Аналитический код указан код 763 0 00 00000 00 0000 150;

Суммы показателей ПФХД без изменений.

Главный бухгалтер Горбунова Т.Н. Горбунова

таблица 3

Сведения о средствах, поступивших во временной распоряжения МБОУ ВО "ВИЭПП"
на 2020 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	код строки	Сумма (руб., с точностью до 2 знаков после запятой -0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Главный бухгалтер Т.Н. Горбунова

Приложение № 4

Расчеты и обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ВО ВИЭПП
на 2020 год

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **муниципальное задание**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	фонд оплаты труда в год, руб. (гр3*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	профессорско-преподавательский состав	17,77	26 223,72	23 957,00		2 266,72			5 591 946,00
2	административно-хозяйственный и обслуживающий персонал	28,3	19 268,95	17 218,00		2 050,95			6 543 736,00
	итого	**46,07**							**12 135 682,00**

1.2. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ ,

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых	сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в ПФРФ , всего	х	**2 669 850,04**
1.1.	в том числе: **по ставке 22,0%**	12 135 682,00	2 669 850,04
1.2.	**по ставке 10%**		0,00
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в ПФРФ для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ,		376 206,14
2.1.	в том числе: ОМС на случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством **по ставке**	12 135 682,00	351 934,78
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %		
2.3.	случаев на производстве и проф.заболеваний **по ставке 0,2 %**	12 135 682,00	24 271,36
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (**по ставке 5,1%**)	12 135 682,00	618 919,78
			3 664 976,00

1.3. Уплата налогов

№ п/п	наименование расходов	налоговая база (руб)	К платной деятельности	всего налог
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	401 092,00	0,3	**120 328,00**
2	Налог на землю	1 160 100,00	0,3	**348 030,00**
	Всего			**468 358,00**

1.4. ***Расчет (обоснование) расхоодов на оплату коммунальных услуг***

№ п/п	Наименование показателя	размер потребления ресурсов (тыс)	тариф (с учетом НДС), руб.	индексация, %	сумма , руб (гр4*гр,5*гр,6*100
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	285,58820	1752,8		500 579,00
2	теплоноситель				
3	горячая вода				
	всего	285,58820	1 752,80		**500 579,00**

1.5. ***Расчет (обоснование) расхоодов на оплату прочих работ, услуг***

№ п/п	наименование расходов	количество договоров	средняя стоимость	сумма , руб (гр1*гр.3)
1	2	3	4	5
1	оплата договоров гражданско-правового характера (практика студентов			
2	оплата договоров гражданско-	64	2672,51	171 041,00
	итого			**171 041,00**
	всего расходов			**16 940 636,00**

Главный бухгалтер Горбунова Т.Н. Горбунова

Приложение № 4

Расчеты и обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ВО ВИЭПП на 2020 год

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **субсидии на иные цели 07 04, 07 06**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффицент	фонд оплаты труда в год, руб. (гр3*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*	*10,00*
1	педагогические работники	19,5	14 134,76	14 134,76					3 307 540,00
2	административн-хозяйственный персонал	1	25 000,00						300 000,00
3	административн-хозяйственный и обслуживающий персонал	25	12 130,00	12 130,00					3 639 000,00
	итого	**45,5**							**7 246 540,00**

1.2. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ ,

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	начисления страховых	сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в ПФРФ , всего	х	1 594 238,22
1.1.	в том числе: **по ставке 22,0%**	7 246 540,00	1 594 238,22
1.2.	**по ставке 10,%**		0,00
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в ПФРФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		
2.1.	в том числе: ОМС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством **по ставке 2,9%**	7 246 540,00	210 149,66
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 проф.заболеваний **по ставке 0,2 %**	7 246 540,00	14 493,08
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (**по ставке 5,1%)**	7 246 540,00	369 573,54
			2 188 455,00

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

№ п/п	Наименование расходов	численность работников	кол-во выплат в год на 1 ребенка	размер выплаты (пособия) в м-ц, руб.	сумма руб (гр.3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5,0	6,0
	ребенком до 3-х лет	4	12	50	**2400**

1.4. ***Уплата налогов***

№ п/п	наименование расходов	налоговая база (руб)	За счет средств МЗ и ВБ	всего налог
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	401 092,00	122 706,00	**278 386**
	Всего			**278 386**

1.5. ***Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг***

№ п/п	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	индексация, %	сумма , руб (гр4*гр,5*гр,6*100
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	664,59	1752,8		1 164 889,12
2	горячая вода	101,00	131,88		13 319,88
	всего				**1 178 209,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	количество выплат в год	тариф (с учетом НДС), руб.	сумма , руб
1	2	3	4	5
1	оплата договоров гражданско-правового характера (практика студентов	55	2953,1	162 420,50
2	оплата договоров гражданско-правового характера (работа в приемной комиссии)	20	4014,08	80 281,60
	итого			**242 702,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	размер одной выплаты	количество выплат в год	кол-во месяцев выплат	сумма выплат в год (гр3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	**ВО**				
1	социальная, повышенная стипендия	2 227,00	41	6	547 842
1	социальная, повышенная стипендия	2 227,00	39	2	173 706
1	социальная, повышенная стипендия	2 227,00	41	4	365 228
2	академическая стипендия	1 484,00	122	6	1 086 288
2	академическая стипендия	1 484,00	97	2	287 896
2	академическая стипендия	1 484,00	125	4	742 000
	итого ВО				**3 202 960,00**
	СПО				

1	академическая стипендия СПО	539,00	80	2	86 240,00
2	академическая стипендия СПО	539,00	110	6	355 740,00
3	академическая стипендия СПО	539,00	90	4	194 040,00
4	академическая стипендияСПО 1 курса	539,00	40	4	86 240,00
5	социальная стипендия СПО	809,00	19	12	184 452,00
	итого СПО				**906 712,00**
	итого сиц р.0704				**12 043 404,00**
	итого сиц р.0706				**3 202 960,00**
	ВСЕГО СИЦ				**15 246 364,00**

Главный бухгалтер Горбунова Т.Н. Горбунова

Приложение № 4

Расчеты и обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ВО ВИЭПП
на 2020 год

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **средства от иной приносящей доход деятельности**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	фонд оплаты труда в год, руб. (гр3*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*	*10*
1	Профессорско-преподавательский состав	91,38	28 090,00	26 800,00		1 290,00		30 802 370,40
3	Научная лаборатория	14,2	21 033,21	18 000,00		3 033,21		3 584 059,81
4	руководящий,административн-хозяйственный и обслуживающий персонал	34,2	15 182,96	9 686,40		5 496,56		6 231 086,78
5	в том числе, выплата пособий по временной нетрудоспособности за первые три дня за счет средств работодателя 0,52%							224 185,30
	итого	**139,78**						**40 617 517,00**

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

№ пп	наименование расходов	средний размер выплат на 1 работника в день	кол-во работников ,чел.	кол-во дней	сумм а , руб (гр3*гр.4*гр.5)
1	г.Москва	5413,93	3	18	292 352,22
2	г.Белгород	5049,16	4	16	323 146,02
3	г.Санкт-Петербург	11135,94	1	4	44 543,76
					660 042,00

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

№ п/п	Наименование расходов	численность работников	кол-во выплат в год на 1 ребенка	размер выплаты (пособия) в м-ц, руб.	сумма руб (гр.3*гр4*гр5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	выплата пособия по уходу за ребенком до 3	4	12	50	**2 400,00**

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ , Фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых	сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в ПФРФ , всего	х	8 935 853,74
1.1.	в том числе: **по ставке 22,0%**	40 617 517,00	8 935 853,74
1.2.	**по ставке 10,%**		-
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в ПФРФ для отдельных		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		
2.1.	в том числе: ОМС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством **по ставке 2,9%**	40 617 517,00	1 177 907,99
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %		

2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний **по ставке 0,2 %**	40 617 517,00	81 235,03
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (**по ставке 5,1%**)	40 617 517,00	2 071 493,24
	Итого		**12 266 490,00**

2. ***Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи***

№ п/п	наименование расходов	кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за ед.руб.	сумма , руб (гр3*гр,4*гр,5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	услуги связи "Мегафон"	10	12	408	50906,46
2	услуги связи "Невод регион" интернет ул. Машиностроителей	1	12	3600	43200
3	услуги связи "Невод регион" интернет ул. Советская	1	12	3600	43200
4	услуги связи "Ростелеком"интернет Зорге	2	12	1728	20736
5	услуги связи "Ростелеком"интернет	1	12	1008	12096
6	услуги связи "Ростелеком"абонентская плата	63	12	219	147012,31
7	почтовые отправления, конверты, марки				24330,11
	всего	2			**341 480,88**

3. Транспортные услуги

№ п/п	**Наименование расходов**	**кол-во**	**цена**	**стоимость**
1.	Транспортировка списанных автомашин на утилизацию	1	700	700
2.	Транспортировка на утилизацию медикаментов			
	всего			**700,00**

4. ***Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг***

№ п/п	наименование расходов	размер потребления ресурсов м.куб (тыс)	тариф (с учетом НДС), руб.	индексация, % с01.07	сумма , руб (гр4*гр,5*гр,6*100
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Электроэнергия (Волгоградэнергосбыт)	148,00	3,82		565 360,00
2	Электроэнергия (ВМЭС)	148,00	5,73		848 040,00
3	вода питьевая	3 007,00	17,61		52 953,27
4	вода поливная	1 215,000	17,61		21 408,33
5	сточные воды от питьевой	3 292,83	23,42		77 118,08
6	ГВС	285,83	131,88		37 695,26
7	тепловая энергия	251,71	1752,8		441 204,32
8	Вывоз мусора	62,70	557,856		34 977,57
	всего				**2 078 756,83**

5. ***Расчет (обоснование) расходов на оплату работ , услуг по содержнию имущества***

№ п/п	Наименование расходов	кол-во договоров	стоимоть работ, услуг
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	75 100,92
2	Техническое обслуживание сигнализации	1	31 147,20
3	Техническое обслуживание теплоузлов, подготовка к отопительному сезону	3	135 693,00
4	Колибровка оборудования	1	16 894,55
5	Техническое обслуживание ККТ и ремонт ККТ	1	8 160,00
6	Профилактические работы СПМ-34	1	132 000,00
7	Дезинфекция	1	8 697,60

8	Ремонт компьютерной техники	4	101 712,15
9	Испытание пожарной лестницы	1	20 340,00
10	Ремонт транспортных средств	4	149 243,00
11	Ремонт тех. оборудования	4	66 500,00
13	Промывка системы канализации	1	25 026,62
14	Противопожарные мероприятия	1	18 997,11
15	Техническое обслуживание системы "Стрелец-мониторинг"		99 000,00
			888 512,15

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

№ п/п	Наименование расходов	кол-во договоров	стоимоть работ, услуг
1	2	3	4
1	Охрана общественного поряда "Чинар"	1	474 370,00
2	Охрана собственности ФГКУ УВО	2	283 297,44
3	Сопровождение "Консультант+"	1	**112 440,00**
4	Медосмотр сотрудников	2	200 000,00
5	ПО для ЭВМ	3	123 446,71
6	Вебинары	15	85 000,00
7	Обновление лицензий	6	96 200,00
8	Электронные ключи	5	10 000,00
9	Дипломы и свидетельства	4	100 000,00
10	Договора гражданско-правового характера (оплата за работу в приемных комиссиях и оплата за прохождение практики студентов)	65	381 032,13
11	ООО Медиа бизнес печатный материал	1	32 500,00
12	Полиграфические услуги	2	5 000,00
13	Директ медиа ЭБС	1	219 000,00
14	Периодические печатные издания	4	91 631,00
15	Реклама ВИЭПП	1	15 000,00
16	БД информ услуги в системе "Информио"	1	**31 580,00**
			2 260 497,28

7. ***Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов***

№ п/п	наименование расходов	количество раз приобретения	средняя стоимость , руб	сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	
1	приобретение компьютерной техники	8	46 822,89	374 583,12
	итого ст.310			**374 583,12**
1	приобретение бензина	4	98 331,25	393 325,00
2	автозапчасти, шины	7	6 694,25	46 859,74
3	приобретение моющих. Чистящих средств	4	21 250,00	85 000,00
4	приобретение бумаги	4	17 000,00	68 000,00
5	приобретение метел,веников,лопат	2	9 200,00	18 400,00
6	приобретение краски, олифы, ветонита и др.расходных материалов для ремонта аудиторий	3	12 333,33	37 000,00
7	приобретение канцелярских товаров (скрепки,папки, скоросшиватели, папки дело, ручки, календари, обложки, корешки для дипломных работ и др.)	10	3 834,80	38 348,00

8	приобретение дипломов (обложки), почетные грамоты	4	37 500,00	150 000,00
9	приобретение картриджей, аккумуляторов для пожарной системы	62	1 571,29	97 419,90
10	приобретение хозтоваров, светодиодных ламп, прожекторов	4	11 306,28	45 225,10
	итого ст.340			**979 577,74**

8. Уплата налогов

№ п/п	наименование расходов	налоговая база (руб)	К платной деятельности	всего налог
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	1 160 100,00	0,7	812 070,00
2	Уплата прочих налогов и сборов			2 500,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах			500,00
4	уплата иных платежей			
	итого			**815 070,00**

	всего расходов			**61 285 627,00**

Главный бухгалтер Горбунова Т.Н.Горбунова