

Утверждено

Директор

(наименование должности  
уполномоченного лица)

ГБОУ АО "Астраханский  
музыкальный колледж им.  
М.П. Мусоргского"

Е.В. Грубицына  
(подпись) (расшифровка подписи)

20\_\_ г.



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

от 14<sup>го</sup> 02 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры и туризма Астраханской области

Учреждение: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области "Астраханский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского"

Единица измерения: руб

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	065
по Сводному реестру	
ИНН	3015050916
КПП	301501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	84 471 336,20	76 502 150,00	79 741 640,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	130 056,00	130 056,00	130 056,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	x	130 056,00	130 056,00	130 056,00	
.....			x				

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	63 724 074,00	63 845 394,00	64 072 884,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	60 673 720,00	60 650 130,00	60 726 030,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1230	130	x	3 050 354,00	3 195 264,00	3 346 854,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x			
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)»	1310	141	x			
.....						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x			
в том числе:						
поступления текущего характера от сектора государственного управления	1410	151 —	x			
.....						
Прочие доходы, всего	1500	150	x	20 617 206,20	12 526 700,00	15 538 700,00

в том числе: целевые субсидии	1510	150	x	20 617 206,20	12 526 700,00	15 538 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x				
Доходы от операций с активами, всего	1900		x				
в том числе:							
.....			x				
Прочие поступления, всего <6>	1980	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
.....			x				
Расходы, всего	2000	x	x	84 441 336,20	76 472 150,00	79 711 640,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	54 517 119,00	54 518 499,00	54 519 939,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0950010510	41 063 170,00	41 063 170,00	41 063 170,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе			0000000000	785 591,00	785 591,00	785 591,00	
компенсационного характера	2120	112	0000000000	30 000,00	31 380,00	32 820,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	12 638 358,00	12 638 358,00	12 638 358,00	x

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0950010510	12 401 110,00	12 401 110,00	12 401 110,00	12 401 110,00	x
	на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	237 248,00	237 248,00	237 248,00	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					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	1 586 700,00	1 589 460,00	1 592 357,00	1 592 357,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	60 000,00	62 760,00	65 657,00	65 657,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	60 000,00	62 760,00	65 657,00	65 657,00	x
..... выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0950080950	1 526 700,00	1 526 700,00	1 526 700,00	1 526 700,00	x



платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863															x
	2500	x								50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0000000000						50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x								28 189 337,20	20 218 821,00	20 218 821,00	23 449 584,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 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		09ZA181140						6 650 300,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 912 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244								21 539 037,20	10 218 821,00	10 218 821,00	10 537 584,00				
услуги связи	2641	244								110 000,00	113 900,00	113 900,00	119 140,00				
коммунальные услуги	2642	244								21 460,00	22 450,00	22 450,00	23 480,00				
										4 460 040,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00				
				0000000000						650 000,00	680 000,00	680 000,00	711 000,00				

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	09Б0010510	532 250,00	138 330,00	144 700,00	
				0000000000	276 000,00	289 000,00	302 000,00
прочие выплаты	2644	244	09Б0010510	2 073 180,00	2 505 410,00	2 568 400,00	
			0000000000	975 901,00	1 069 731,00	1 168 864,00	
			0910081160	100 000,00			
			0930081150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			09ZA281160	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
			09ZA155190	340 206,20			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	09ZA155190	11 000 000,00			
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	3000	100	x	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	189		-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
.....							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	28 189 337,20	20 218 821,00	23 449 584,00	
	в том числе:						
1.1	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)	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	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	26300	x	1 144 760,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	27 044 577,20	20 218 821,00	23 449 584,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 030 710,00	7 157 640,00	7 232 240,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 030 710,00	7 157 640,00	7 232 240,00	
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	19 090 506,20	11 000 000,00	14 012 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	19 090 506,20	11 000 000,00	14 012 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 923 361,00	2 061 181,00	2 205 344,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 923 361,00	2 061 181,00	2 205 344,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	25 121 216,20	18 157 640,00	21 244 240,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		25 121 216,20	18 157 640,00	21 244 240,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 923 361,00	2 061 181,00	2 205 344,00	



в том числе по году начала закупки:			
	26610	1 923 361,00	2 061 181,00
			2 205 344,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Е.В. Трубицина  
(расшифровка подписи)

Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
С.В. Нармаева  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
8512515743  
(номер телефона)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
20

\_\_\_\_\_  
Ведущий экономист  
(должность)

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
20

Министр культуры и туризма Астраханской области  
(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

\_\_\_\_\_  
О.Н. Прокофьева  
(расшифровка подписи)



*С.В. Нармаева*      *С.В. Нармаева*

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020 г.  
 ГБПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского"  
 20 г.  
 I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
 I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда  
 субсидия на выполнение государственного задания  
 Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Условно-денная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Итого:
			всего	по должности по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководители		36 445,66	26 250,00	10 195,66	12,00	2 618 980,60
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	29,15	12 191,71	7 687,00	4 293,77	12,00	4 256 360,40
3	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников III квалификационный уровень	3	12 826,66	7 823,00	5 003,66	12,00	460 861,10
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	145,4	14 547,74	8 532,00	816,14	12,00	25 333 497,31
5	Должности руководителей состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	25 646,00	13 038,00	12 608,00	12,00	307 153,06
6	Профессиональная квалификационная группа профессий работников культуры, искусства и кинематографии высшего звена	4	14 537,50	10 430,00	4 107,50	12,00	696 441,96
7	Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»	0,5	12 130,00	7 687,00	4 443,00	12,00	72 638,36
8	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-воспитательного персонала I уровня	1	12 130,00	6 258,00	5 872,00	12,00	145 276,72
9	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-воспитательного персонала II уровня	1	13 076,00	6 571,00	6 505,00	12,00	156 606,62
10	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих I уровня"	3,5	12 150,86	6 780,00	5 370,86	12,00	509 342,92
11	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих II уровня"	2	12 130,00	9 387,00	2 743,00	12,00	290 553,43
12	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих III уровня"	5	14 636,40	10 430,00	4 206,40	12,00	876 474,90
13	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих III уровня" II квалификационный уровень	1	13 706,00	10 743,00	2 963,00	12,00	164 151,91
14	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих III уровня" IV квалификационный уровень	1	14 762,00	11 264,00	3 498,00	12,00	176 799,25
15	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих IV уровня" I квалификационный уровень	1	22 946,00	15 645,00	7 301,00	12,00	274 816,12
16	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих I уровня"	18	12 155,33	6 362,00	5 793,33	12,00	2 620 441,51
17	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих I уровня"	1	12 725,00	6 780,00	5 945,00	12,00	152 402,82
18	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих II уровня"	8	12 129,86	6 988,00	5 141,86	12,00	1 162 199,95
19	ПКГ "Должности руководителей структурных подразделений I квалификационный уровень"	1	18 461,00	12 307,00	6 154,00	12,00	221 100,86
20	ПКГ "Должности руководителей структурных подразделений II квалификационный уровень"	1	28 783,00	12 516,00	16 267,00	12,00	344 723,80
21	Профессиональная квалификационная группа должностей работников, осуществляющих защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	1	18 565,00	8 344,00	10 221,00	12,00	222 346,40
Итого:							41 063 170,00

**Источник финансового обеспечения**

**доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:	по выплатам по должностному окладу	по выплатам по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	27,15	385,77			385,77	12	125 684,36
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	142,43	386,10			386,10	12	659 906,64
<b>Итого:</b>		x		x	x	x	x	<b>785 591,00</b>

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

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Командировочные	20 000,00
2	Суточные	10 000,00
	Итого:	30 000,00

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	
	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**

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ 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	х	9 033 930,06
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	41 063 170,00	9 033 930,06
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		1 272 958,27
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	41 063 170,00	1 190 831,93
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке 0,2%)	41 063 170,00	82 126,34
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	41 063 170,00	2 094 221,67
	Итого:	х	12 401 110,00

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ 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	172 829,54
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	785 591,00	172 829,54
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		24 353,32
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	785 591,00	22 782,14
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке 0,2%)	785 591,00	1 571,18
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	785 591,00	40 065,14
	Итого:	x	237 248,00

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

**Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3
1	Выплата стипендии	1 526 700,00
	Итого:	1 526 700,00

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3
1	Выплата материальной помощи студентам	60 000,00
	Итого:	60 000,00

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

**Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания**

№ 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	Земельный налог	2 247 500,00	0,3	26 970,00
	Итого:	x	x	26 970,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Итого:	x	x	

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Уплата госпошлины	3
	Итого:	7 000,00
		7 000,00

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Уплата прочих расходов	3
2		114 210,00
	Итого:	114 210,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Междугородная связь	3
2	Внутризоновая связь	5 500,00
3	Интернет	45 000,00
4	Почтовые расходы	44 500,00
	Итого:	15 000,00
		110 000,00

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Внутризоновая связь	3
2	Передача фискальных данных	17 360,00
	Итого:	4 100,00
		21 460,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Услуги транспортных компаний	3
	Итого:	60 000,00
		60 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Услуги транспортных компаний	3
	Итого:	89 508,00
		89 508,00

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

**Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1	Водоснабжение	8 500,00	23,28	197 880,00
2	Водоотведение	8 500,00	27,87	236 895,00
3	Теплоэнергия и ГВС	1 571,23	1 882,14	2 957 271,69
4	Электроэнергия	166 716	5,77	961 949,81
5	ТКО	213,75	496,11	106 043,50
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>4 460 040,00</b>

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1	Газоснабжение	2,41	5 604,76	13 482,88
2	Электроэнергия	87 689,69	4,93	431 871,72
3	ТКО	412,50	496,11	204 645,40
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>650 000,00</b>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

**Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Аренда помещений	532 250,00
	<b>Итого:</b>	<b>532 250,00</b>

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Аренда транспорта	276 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>276 000,00</b>

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

**Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Подготовка к отопительному сезону	35 500,00
2	Дератизация объекта	11 265,41
3	Противопожарные мероприятия	211 640,00
4	Техническое обслуживание станции передачи извещений	24 720,00
5	Ремонт инструментов	15 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>298 125,41</b>

**Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Работы по капитальному ремонту здания учебного корпуса	6 650 300,00
	<b>Итого:</b>	<b>6 650 300,00</b>

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Заправка картриджами	42 000,00
2	Подготовка к отопительному сезону	219 490,00
3	Ремонтные работы	60 310,00
4	Дератизация	43 000,00
5	Обслуживание наружных газопроводов	15 200,00
6	Обслуживание приточно-вытяжной системы, сплит-систем	20 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>400 000,00</b>

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

**Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Разработка и согласование нормативной документации в области экологического нормирования	17 500,00
2	Охрана	963 686,55
3	Программное обеспечение	149 712,55
4	Подписка периодических изданий, в т. ч. электронная библиотека	10 000,00
5	Курсы повышения квалификации	55 000,00
6	Медосмотр	61 986,00
7	Услуги приглашённых специалистов	85 171,49
8	Страхование	70 808,00
9	Совместное проведение мероприятия	35 000,00
10	ПСД на установку теплового счётчика	16 500,00
11	Комплекс услуг по организации участия делегации АО в 19 молодёжных Дельфийских играх России.....	46 950,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 512 314,59</b>

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Программное обеспечение	58 720,00
2	Совместное проведение мероприятий	30 000,00
3	Взносы за участие в мероприятиях	5 000,00
4	Страхование имущества	77 192,00
5	Услуги по утилизации	5 230,00
6	Разработка ПСД на установку счётчика по учёту тепловой энергии	16 500,00
7	Монтажные работы	52 330,00
8	Расходы по организации питания и проживания привлечённых специалистов	53 929,00
	<b>Итого:</b>	<b>298 901,00</b>

**Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Услуги приглашённых специалистов на мастер-классах	100 000,00
2	Услуги приглашённых специалистов (смотр-конкурс)	668 801,60
3	Совместное проведение мероприятия	50 000,00
4	Программное обеспечение	61 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>880 601,60</b>



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

**Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
<b>Основные средства:</b>		
1	Оргтехника	110 500,00
2	Офисная мебель	34 300,00
	Итого:	144 800,00
<b>Материальные запасы:</b>		
1	Вода питьевая	14 400,00
2	Канцелярские, бланочная продукция, хозяйственные товары, материалы	103 540,00
	Итого:	117 940,00

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
<b>Основные средства:</b>		
1	Итого:	0,00
<b>Материальные запасы:</b>		
1	Вода питьевая	30 000,00
2	Канцелярские, хозяйственные товары, бланки	53 750,00
3	Товары для вручения, дипломы, благодарственные письма	127 000,00
4	Товары для озеленения	6 250,00
	Итого:	217 000,00

**Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
<b>Основные средства:</b>		
1	Учебная литература	189 441,00
2	Музыкальные инструменты, оборудование	11 170 405,20
	Итого:	11 359 846,20
<b>Материальные запасы:</b>		
1	Полиграфическая продукция, товары для вручения участникам конкурса	90 890,40
2	Канцелярские товары	800,00
3	Микрофонный кабель в бухтах KLOTZ MY 206SW	13 000,00
4	Разъемы XLR cable connector	2 000,00
5	Зарядное устройство GP Power Bank PB410	3 560,00
	Итого:	110 250,40

Директор ГБПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского"

Е.В. Трубицына



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021г.**  
**ГБПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского"**  
 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда**

**субсидия на выполнение государственного задания**

**Источник финансового обеспечения**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Руководители	6	36 445,66	26 250,00		10 195,66	12,00	2 618 980,60
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	29,15	12 191,71	7 687,00	210,94	4 293,77	12,00	4 256 360,40
3	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников III квалификационный уровень	3	12 826,66	7 823,00		5 003,66	12,00	460 861,10
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	145,4	14 547,74	8 532,00	816,14	5 199,60	12,00	25 333 497,31
5	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	25 646,00	13 038,00		12 608,00	12,00	307 153,06
6	Профессиональная квалификационная группа "Профессии работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	4	14 537,50	10 430,00		4 107,50	12,00	696 441,96
7	Профессионально квалификационная группа «Врачи и провизоры»	0,5	12 130,00	7 687,00		4 443,00	12,00	72 638,36
8	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала I уровня	1	12 130,00	6 258,00		5 872,00	12,00	145 276,72
9	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала II уровня	1	13 076,00	6 571,00		6 505,00	12,00	156 606,62
10	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих I уровня"	3,5	12 150,86	6 780,00		5 370,86	12,00	509 342,92
11	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих II уровня"	2	12 130,00	9 387,00		2 743,00	12,00	290 553,43
12	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих III уровня"	5	14 636,40	10 430,00		4 206,40	12,00	876 474,90
13	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих III уровня" II квалификационный уровень	1	13 706,00	10 743,00		2 963,00	12,00	164 151,91
14	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих III уровня" IV квалификационный уровень	1	14 762,00	11 264,00		3 498,00	12,00	176 799,25
15	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих IV уровня" I квалификационный уровень	1	22 946,00	15 645,00		7 301,00	12,00	274 816,12
16	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих I уровня"	18	12 155,33	6 362,00		5 793,33	12,00	2 620 441,51
17	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих I уровня"	1	12 725,00	6 780,00		5 945,00	12,00	152 402,82
18	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих II уровня"	8	12 129,86	6 988,00		5 141,86	12,00	1 162 199,95
19	ПКГ Должностей руководителей структурных подразделений I квалификационный уровень	1	18 461,00	12 307,00		6 154,00	12,00	221 100,86
20	ПКГ Должностей руководителей структурных подразделений II квалификационный уровень	1	28 783,00	12 516,00		16 267,00	12,00	344 723,80
21	Профессиональная квалификационная группа должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	1	18 565,00	8 344,00		10 221,00	12,00	222 346,40
<b>Итого:</b>		234,6	x	x	x	x	x	41 063 170,00

Источник финансового обеспечения

доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	27,15	385,77			385,77	12	125 684,36
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	142,43	386,10			386,10	12	659 906,64
<b>Итого:</b>		x		x	x	x	x	<b>785 591,00</b>

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

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Командировочные	20 920,00
2	Суточные	10 460,00
	Итого:	31 380,00

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

**Источник финансового обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	
	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**

**Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания**

№ 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	9 033 930,06
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	41 063 170,00	9 033 930,06
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		1 272 958,27
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	41 063 170,00	1 190 831,93
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке 0,2%)	41 063 170,00	82 126,34
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	41 063 170,00	2 094 221,67
	Итого:	x	12 401 110,00

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ 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	172 829,54
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	785 591,00	172 829,54
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		24 353,32
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	785 591,00	22 782,14
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке 0,2%)	785 591,00	1 571,18
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	785 591,00	40 065,14
	Итого:	x	237 248,00

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

**Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3
1	Выплата стипендии	1 526 700,00
	Итого:	1 526 700,00

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3
1	Выплата материальной помощи студентам	62 760,00
	Итого:	62 760,00

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

**Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания**

№ 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	Земельный налог	2 350 833,00	0,3	28 210
	Итого:	x	x	28 210,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

**Источник финансового обеспечения**

№ 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
	Итого:	x	x	

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

**Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Уплата прочих расходов	
	Итого:	0,00

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Уплата прочих расходов	
2		117 160,00
3	.....	
	Итого:	117 160,00

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

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

**Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Междугородная связь	5 700,00
2	Внутризоновая связь	46 600,00
3	Интернет	46 100,00
4	Почтовые расходы	15 500,00
	Итого:	113 900,00

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Внутризоновая связь	18 150,00
2	Передача фискальных данных	4 300,00
	Итого:	22 450,00

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Услуги транспортных компаний	
	Итого:	0,00

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Услуги транспортных компаний	60 000,00
	Итого:	60 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Услуги транспортных компаний	53 500,00
	Итого:	53 500,00

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1	Водоснабжение	8 500,00	24,35	206 975,00
2	Водоотведение	8 500,00	29,15	247 775,00
3	Теплоэнергия и ГВС	1 436,23	1 968,72	2 827 526,47
4	Электроэнергия	131 700,00	6,04	795 468,00
5	ТКО	621,00	518,93	322 255,53
	Итого:	x	x	4 400 000,00

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1	Газоснабжение	2,41	5 862,58	14 128,82
2	Электроэнергия	129 242,00	5,15	665 871,18
	Итого:	x	x	680 000,00

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Аренда помещений	138 330,00
	Итого:	138 330,00

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Аренда транспорта	289 000,00
	Итого:	289 000,00

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Подготовка к отопительному сезону	259 720,00
2	Дератизация объекта	6 000,00
3	Противопожарные мероприятия	236 530,00
	Итого:	502 250,00

**Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Работы по капитальному ремонту здания учебного корпуса	10 000 000,00
	Итого:	10 000 000,00

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Заправка картриджей	59 620,00
2	Подготовка к отопительному сезону	121 710,00
3	Ремонты помещений	130 390,00
4	Дератизация	32 620,00
5	Обслуживание наружных газопроводов	15 200,00
6	Обслуживание приточно-вытяжной системы, сплит-систем	20 000,00
	Итого:	379 540,00

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

**Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Разработка и согласование нормативной документации в области экологического нормирования	13 080,00
2	Охрана	1 300 000,00
3	Программное обеспечение	80 010,00
4	Подписка периодических изданий , в т. ч. электронная библиотека	10 460,00
5	Курсы повышения квалификации	182 500,00
6	Медосмотр	134 390,00
7	Услуги приглашённых специалистов	34 090,00
8	Услуги БТИ, оценщика, нотариуса	2 000,00
9	Оргвзносы за участие в мероприятиях	48 000,00
	Итого:	1 804 530,00

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Программное обеспечение	61 420,00
2	Совместное проведение мероприятий	30 000,00
3	Взносы за участие в мероприятиях	5 000,00
4	Услуги по утилизации	5 460,00
	Итого:	101 880,00

**Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Услуги приглашенных специалистов	542 250,00
2	Расходы связанные с проживанием / питанием приглашенных специалистов на мероприятиях	60 000,00
3	Совместное проведение мероприятия	50 000,00
	Итого:	652 250,00



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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
<b>Материальные запасы:</b>		
1	Вода питьевая	
2	Бланки	12 050,00
3	Канцелярские, хозяйственные товары	63 450,00
	Итого:	123 130,00
		<b>198 630,00</b>

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
<b>Основные средства:</b>		
1	Сплит-системы	
	Итого:	32 300,00
<b>Материальные запасы:</b>		
1	Вода питьевая	
2	Бланки	31 380,00
3	Канцелярские, хозяйственные товары	65 770,00
4	Товары для вручения	204 841,00
5	Товары для озеленения	219 780,00
	Итого:	6 540,00
		<b>528 311,00</b>

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
<b>Основные средства:</b>		
1	Учебная литература	
	Итого:	100 000,00
<b>Материальные запасы:</b>		
1	Товары для вручения	
	Итого:	194 250,00
		<b>194 250,00</b>

Директор ГБПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского"

Е.В. Трубицына



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 г.  
ГБПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда  
субсидия на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Руководители	6	36 445,66	26 250,00		10 195,66	12,00	2 618 980,60
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	29,15	12 191,71	7 687,00	210,94	4 293,77	12,00	4 256 360,40
3	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников III квалификационный уровень	3	12 826,66	7 823,00		5 003,66	12,00	460 861,10
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	145,4	14 547,74	8 532,00	816,14	5 199,60	12,00	25 333 497,31
5	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	25 646,00	13 038,00		12 608,00	12,00	307 153,06
6	Профессиональная квалификационная группа "Профессии работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	4	14 537,50	10 430,00		4 107,50	12,00	696 441,96
7	Профессионально квалификационная группа «Врачи и провизоры»	0,5	12 130,00	7 687,00		4 443,00	12,00	72 638,36
8	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала I уровня	1	12 130,00	6 258,00		5 872,00	12,00	145 276,72
9	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала II уровня	1	13 076,00	6 571,00		6 505,00	12,00	156 606,62
10	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих I уровня"	3,5	12 150,86	6 780,00		5 370,86	12,00	509 342,92
11	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих II уровня"	2	12 130,00	9 387,00		2 743,00	12,00	290 553,43
12	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих III уровня"	5	14 636,40	10 430,00		4 206,40	12,00	876 474,90
13	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих III уровня" II квалификационный уровень	1	13 706,00	10 743,00		2 963,00	12,00	164 151,91
14	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих III уровня" IV квалификационный уровень	1	14 762,00	11 264,00		3 498,00	12,00	176 799,25
15	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих IV уровня" I квалификационный уровень	1	22 946,00	15 645,00		7 301,00	12,00	274 816,12
16	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих I уровня"	18	12 155,33	6 362,00		5 793,33	12,00	2 620 441,51
17	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих I уровня"	1	12 725,00	6 780,00		5 945,00	12,00	152 402,82
18	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих II уровня"	8	12 129,86	6 988,00		5 141,86	12,00	1 162 199,95
19	ПКГ Должностей руководителей структурных подразделений I квалификационный уровень	1	18 461,00	12 307,00		6 154,00	12,00	221 100,86
20	ПКГ Должностей руководителей структурных подразделений II квалификационный уровень	1	28 783,00	12 516,00		16 267,00	12,00	344 723,80
21	Профессиональная квалификационная группа должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	1	18 565,00	8 344,00		10 221,00	12,00	222 346,40
<b>Итого:</b>		234,6	x	x	x	x	x	41 063 170,00

Источник финансового обеспечения

доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	27,15	385,77			385,77	12	125 684,36
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	142,43	386,10			386,10	12	659 906,64
<b>Итого:</b>		x		x	x	x	x	<b>785 591,00</b>

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

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Командировочные	21 900,00
2	Суточные	10 920,00
	<b>Итого:</b>	<b>32 820,00</b>

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

**Источник финансового обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>

**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**

**Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания**

№ 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	9 033 930,06
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	41 063 170,00	9 033 930,06
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		1 272 958,27
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	41 063 170,00	1 190 831,93
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке 0,2%)	41 063 170,00	82 126,34
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	41 063 170,00	2 094 221,67
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>12 401 110,00</b>

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ 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	172 829,54
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	785 591,00	172 829,54
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		24 353,32
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	785 591,00	22 782,14
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке 0,2%)	785 591,00	1 571,18
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	785 591,00	40 065,14
	Итого:	x	237 248,00

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

**Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3
1	Выплата стипендии	1 526 700,00
	Итого:	1 526 700,00

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3
1	Выплата материальной помощи студентам	65 657,00
2	.....	
	Итого:	65 657,00

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

**Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания**

№ 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	Земельный налог	2 459 166,00	0,3	29 510,0
	Итого:	x	x	29 510,0

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

**Источник финансового обеспечения**

№ 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
	Итого:	x	x	

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

**Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Уплата прочих платежей	0,00
	Итого:	0,00

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Уплата прочих платежей	120 250,00
2		
3	.....	
	Итого:	120 250,00

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

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

**Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Междугородная связь	5 960,00
2	Внутризоновая связь	48 750,00
3	Интернет	48 200,00
4	Почтовые расходы	16 230,00
	Итого:	119 140,00

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Внутризоновая связь	18 700,00
2	Передача фискальных данных	4 500,00
	Итого:	23 200,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

**Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Услуги транспортных компаний	
	Итого:	<b>0,00</b>

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Услуги транспортных компаний	60 000,00
	Итого:	<b>60 000,00</b>

**Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Услуги транспортных компаний	53 500,00
	Итого:	<b>53 500,00</b>

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

**Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1	Водоснабжение	8 500,00	24,35	206 975,00
2	Водоотведение	8 500,00	29,15	247 775,00
3	Теплоэнергия и ГВС	1 436,23	1 968,72	2 827 526,47
4	Электроэнергия	131 700,00	6,04	795 468,00
5	ТКО	621,00	518,93	322 255,53
	Итого:	х	х	<b>4 400 000,00</b>

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	
1	Газоснабжение	2,41	6 132,26	14 778,75
2	Электроэнергия	129 242,00	5,39	696 401,25
	Итого:	х	х	<b>711 180,00</b>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

**Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Аренда помещений	144 690,00
	Итого:	<b>144 690,00</b>

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Аренда транспорта	301 980,00
	Итого:	<b>301 980,00</b>

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

**Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Подготовка к отопительному сезону	271 670,00
2	Дератизация объекта	8 000,00
3	Противопожарные мероприятия	214 600,00
	Итого:	494 270,00

**Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Работы по капитальному ремонту здания учебного корпуса	12 912 000,00
	Итого:	12 912 000,00

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Заправка картриджей	62 360,00
2	Подготовка к отопительному сезону	127 310,00
3	Ремонты помещений	168 014,00
4	Дератизация	32 620,00
5	Обслуживание наружных газопроводов	15 200,00
6	Обслуживание приточно-вытяжной системы, сплит-систем	20 000,00
	Итого:	425 504,00

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

**Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Разработка и согласование нормативной документации в области экологического нормирования	13 680,00
2	Охрана	1 300 000,00
3	Программное обеспечение	76 370,00
4	Подписка периодических изданий, в т. ч. электронная библиотека	10 940,00
5	Курсы повышения квалификации	233 500,00
6	Медосмотр	140 570,00
7	Услуги приглашённых специалистов	35 660,00
8	Услуги БТИ, оценщика, нотариуса	2 000,00
9	Оргвзносы за участие в мероприятиях	48 000,00
	Итого:	1 860 720,00

**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Программное обеспечение	64 250,00
2	Совместное проведение мероприятий	30 000,00
3	Взносы за участие в мероприятиях	5 000,00
4	Услуги по утилизации	5 720,00
	Итого:	104 970,00

**Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Услуги приглашенных специалистов	642 250,00
2	Расходы связанные с проживанием / питанием приглашенных специалистов на мероприятиях	60 000,00
3	Совместное проведение мероприятия	50 000,00
	Итого:	752 250,00



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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
<b>Материальные запасы:</b>		
1	Вода питьевая	12 600,00
2	Бланки	66 370,00
3	Канцелярские, хозяйственные товары	134 450,00
	Итого:	<b>213 420,00</b>

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
<b>Основные средства:</b>		
1		0,00
2		
	Итого:	<b>0,00</b>
<b>Материальные запасы:</b>		
1	Вода питьевая	32 820,00
2	Бланки	68 800,00
3	Канцелярские, хозяйственные товары	240 170,00
4	Товары для вручения, дипломы, благодарственные письма	229 880,00
5	Товары для озеленения	6 840,00
	Итого:	<b>578 510,00</b>

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
<b>Основные средства:</b>		
1	Книги	100 000,00
	Итого:	<b>100 000,00</b>
<b>Материальные запасы:</b>		
1	Товары для вручения	194 250,00

Директор ГБПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского"


