

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

от "15.04.2020".

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Поступления и выплаты			Сумма	за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	3 313 349,06				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	x	88 294 836,20	76 502 150,00	79 741 640,00		
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	130 056,00	130 056,00	130 056,00		
Доходы от операционной аренды	1110	121	x	130 056,00	130 056,00	130 056,00		

Утверждено

Директор

(наименование должности
уполномоченного лица)

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

М. П. Мусоргского"

Е. В. Трубицына

(подпись, расшифровка подписи)

20__ г.



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

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	67 547 574,00	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	64 497 220,00	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:			X				
доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	X				
.....			X				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X				
в том числе:							
поступления текущего характера от сектора государственного управления	1410	151	X				
.....			X				
Прочие доходы, всего	1500	150	X	20 617 206,20	12 526 700,00	15 538 700,00	

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:							
Прочие поступления, всего <=>	1980	X	X				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X				X
Рискозыль, всего	2000	X	X	91 578 185,26	76 472 150,00	79 711 640,00	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	58 340 619,00	54 518 499,00	54 519 939,00	X
В том числе:							
оплата труда	2110	111		0950010510 43 999 806,00	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	13 525 222,00	12 638 358,00	12 638 358,00	X

В том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	09Б0010510 0000000000	13 287 974,00 237 248,00	12 401 110,00 237 248,00	12 401 110,00 237 248,00	X 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				X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	1 590 765,55	1 589 460,00	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	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	X	
.....								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	09Б0080950	1 530 765,55	1 526 700,00	1 526 700,00	X	

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	830	X	98 180,00	95 370,00	99 760,00		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	09Б0010510	26 970,00	28 210,00	29 510,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	09Б0010510	7 000,00				X
			0000000000	43 290,00	45 280,00	47 360,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	20 920,00	21 880,00	22 890,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X					X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
вносы в международные организации	2420	862						X

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	09B0010510	532 250,00	138 330,00	144 700,00		
			0000000000	398 925,00	289 000,00	302 000,00		
прочие выплаты	2644	244	09B0010510	2 073 180,00	2 505 410,00	2 568 400,00		
			0000000000	1 168 709,51	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 (муниципальными учреждениями)	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2652	407						
выплата, уменьшающая 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						x	
прочие выплаты, всего	4000	x	x				x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 2020- (текущий финансовый год)	на 2021- (первый год планового периода)	на 2022- (второй год планового периода)	на 2023- (третий год планового периода)	на 2024- (четвертый год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	31 498 620,71	20 218 821,00	23 449 584,00			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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	30 353 860,71	20 218 821,00	23 449 584,00			
1.4.1	в том числе: 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 030 710,00	7 157 640,00	7 232 240,00			
1.4.1.2	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	22 084 056,20	11 000 000,00	14 012 000,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	22 084 056,20	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 пенсионного 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	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 239 094,51	2 061 181,00	2 205 344,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 239 094,51	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	28 114 766,20	18 157 640,00	21 244 240,00			
	в том числе по году начала закупки	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 239 094,51	2 061 181,00	2 205 344,00			
	в том числе по году начала закупки	26610							
				2 239 094,51	2 061 181,00	2 205 344,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Е.В. Трубикина

(подпись)



Исполнитель

[Handwritten signature]

Ведущий экономист
(должность)

С.В. Нарманин
(фамилия, имя, отчество)

8512515743
(телефон)

15.04.2020 г.

КОПИЛСОВ.АНО

Министер культуры и туризма Астраханской области
(полномочное агентство исполнительного органа государственной власти)

О.Н. Прокофьева
(фамилия, имя, отчество)



Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
				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
Итого:		x		x	x	x	x	785 591,00

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	1	2	3	4
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 679 989,91
	1.1	в том числе:		
	1.1	по ставке 22,0%		43 999 806,00
	1.2	по ставке 10,0%		
1.3		Федерация для отдаленных категорий плательщиков		
	1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 363 993,99
2.1		в том числе:		
	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	43 999 806,00	1 275 994,37
	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%)	43 999 806,00	87 999,61
	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 Федеральны фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	43 999 806,00	2 243 990,11
		Итого:	x	13 287 974,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансового обеспечения

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

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

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный взнос

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

№ 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					26 970,00			0,3	26 970,00
									26 970,00
									Итого:
									x
									26 970,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование показателя	2	3
1	Выплата материальной помощи студентам	60 000,00	60 000,00
			Итого:
			60 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	2	3
1	Выплата стипендии	1 530 765,55	1 530 765,55
			Итого:
			1 530 765,55

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	172 829,54	172 829,54
	в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%		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 профессионозависимых заболеваний (по ставке 0,2%)	785 591,00	1 571,18	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессионозависимых заболеваний			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессионозависимых заболеваний			
3	Страховые взносы в Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	785 591,00	40 065,14	
	Итого:		x	237 248,00

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Итого:	
				3	4
1	2	3	4	5	
№ п/п	Общая сумма (гр. 3 x гр. 4)				

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Итого:
1	1	2
1	Внутризоновая связь	17 360,00
2	Передача фискальных данных	4 100,00
Сумма, руб.		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	Итого:
1	1	2
1	Услуги транспортных компаний	60 000,00
Сумма, руб.		60 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Итого:
1	1	2
1	Услуги транспортных компаний	89 684,00
Сумма, руб.		89 684,00

№	п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1	Газоснабжение	2 875,00	23,28	66 941,52
2	2	Водоотведение	2 875,00	27,87	80 140,05
3	3	Теплоэнергия и ГВС	1 464,97	1 882,14	2 757 271,69
4	4	Электроэнергия	216 738	5,77	1 250 579,08
5	5	ТКО	615,00	496,11	305 107,66
Итого:			x	x	4 60 040,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственных заданий

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1	Газоснабжение	2,41	5 604,76	13 482,88
2	2	Электроэнергия	27 719,21	4,93	136 517,12
3	3	Водоотведение	5 865,00	23,28	136 539,59
4	4	Водоотведение и ГВС	106,26	1 882,14	200 000,00
5	5	Теплоэнергия и ГВС	1 882,14	x	650 000,00
Итого:			x	x	650 000,00

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	1	Аренда транспорта	276 000,00
2	2	Аренда помещений	122 925,00
Итого:			398 925,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	1	Подготовка к отопительному сезону	67 000,00
2	2	Депривация объекта	11 265,41
3	3	Противопожарные мероприятия	171 454,00
4	4	Техническое обслуживание станций передачи напряжения	24 720,00
5	5	Ремонт инструментов	14 362,30
Итого:			288 801,71

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Заправка картриджа	44 500,00
2	Подготовка к отопительному сезону	96 250,00
3	Ремонтные работы	316 869,73
4	Депривация	59 236,59
5	Обслуживание наружных газопроводов	10 572,19
6	Обслуживание приточно-вытяжной системы, сплит-систем	15 200,00
7	Противопожарные мероприятия	50 180,00
Итого:		592 808,51

Источники финансирования: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Работы и согласование нормативной документации в области экологического нормирования	17 500,00
2	Охрана	1 000 960,00
3	Программное обеспечение	157 212,55
4	Курсы повышения квалификации	12 250,00
5	Медосмотр	61 986,00
6	Услуги приглашенных специалистов	106 142,99
7	Страхование	70 808,00
8	ТСУ на установку теплого счетчика	16 500,00
9	Комплекс услуг по организации участия делегации АО в 19 молодежных деловых играх	46 950,00
10	Изготовление и размещение анонсов, телепередач, мероприятий	23 460,00
Итого:		1 513 769,54

Источники финансирования: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Программное обеспечение	59 654,25
2	Охрана	89 280,00
3	Взносы за участие в мероприятиях	3 000,00
4	Страхование имущества	77 192,00
5	Экспертная техническая диагностика состояния автомобиля	3 000,00
6	Работы по установке ТСУ на установку счетчика по услуге тепловой энергии	16 500,00
7	Монтажные работы	36 400,00
8	Расходы по организации питания и проживания приглашенных специалистов	10 974,75
9	Логистические услуги	500,00
10	Образовательные услуги	2 400,00
Итого:		298 901,00

Источники финансирования: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Услуги приглашенных специалистов на мастер-классах	100 000,00
2	Услуги приглашенных специалистов (смотр-конкурс)	668 625,60
3	Совместное проведение мероприятия	50 000,00
4	Программное обеспечение	61 800,00
5	Работы по установке ТСУ по капитальному ремонту здания учебного корпуса	2 993 550,00
Итого:		3 873 975,60



М.П. Е.В. Трубицына

(Handwritten signature)

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

№ п/п	1	2	3
№	1	2	3
Итого:	189 441,00	11 106 205,20	11 295 646,20
Материальные запасы:			
1	Полиграфическая продукция, товары для вручения участникам конкурса	90 890,40	800,00
2	Канцелярские товары	13 000,00	2 000,00
3	Микрофонный кабель в бухтах KLOTZ MY 206SW	2 000,00	67 760,00
4	Разъемы XLR cable connector	2 000,00	
5	Комплекующие к музыкальным инструментам	67 760,00	
Итого:		174 450,40	

Источники финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	1	2	3
№	1	2	3
Итого:	5 000,00	80 500,00	127 000,00
Материальные запасы:			
1	Вода питьевая	5 000,00	
2	Канцелярские, хозяйственные товары, бланки	80 500,00	
3	Товары для вручения, диплом, благодарственные письма	127 000,00	
4	Товары для озеленения	4 500,00	
Итого:		217 000,00	

Источники финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат

№ п/п	1	2	3
№	1	2	3
Итого:	86 600,00	14 000,00	142 598,90
Материальные запасы:			
1	Вода питьевая	14 400,00	
2	Канцелярские, бытовая продукция, хозяйственные товары, материалы, товары для вручения	142 598,90	
3	Дипломы с приложениями	13 009,85	
Итого:		170 008,75	

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

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего 4=5+6+7	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб. 9=3*4*8
				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
Итого:		X		X	X	X	X	785 591,00

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	1	2	3	4
1.1	1.1	Справочные взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 033 930,06
		в том числе:		
		по ставке 22,0%	41 063 170,00	9 033 930,06
		по ставке 10,0%		
1.2	1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.3	1.3	Справочные взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 272 958,27
		в том числе:		
2.1	2.1	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	2.2	Федерации		
2.3	2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професии	41 063 170,00	82 126,34
2.4	2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професии		
2.5	2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професии		
3	3	Справочные взносы в Федеральны фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	41 063 170,00	2 094 221,67
		Итого:	x	12 401 110,00

Источник финансирования обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансирования обеспечения

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

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

Источник финансирования обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсирующий затраты

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

Источник финансирования государственного обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсирующий затраты

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	172 829,54
	1.1	в том числе:		
	1.1.1	по ставке 22,0%	785 591,00	172 829,54
	1.1.2	по ставке 10,0%		
	1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		24 353,32
	2.1	в том числе:		
	2.1.1	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	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	785 591,00	40 065,14
	Итого:		х	237 248,00

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

Источник финансирования государственного обеспечения: субсидия на иные цели

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

Источник финансирования государственного обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсирующий затраты

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

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

Источник финансирования государственного обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	1	2	3	4	5
	Итого:		х	0,3	28 210,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ 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	

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Итого:
1	2	3
	Итого:	0,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

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

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

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

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

№	1		
п/п	2		
Итого:			0,00
№	1	Услуги транспортных компаний	
п/п	2		
Итого:			60 000,00

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

№	1		
п/п	2		
Итого:			60 000,00
№	1	Услуги транспортных компаний	
п/п	2		
Итого:			60 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№	1		
п/п	2		
Итого:			53 500,00
№	1	Услуги транспортных компаний	
п/п	2		
Итого:			53 500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	1			
п/п	2			
Итого:				4 400 000,00
№	1	Наименование показателя		
п/п	2	Планируемые		
	3	размеры		
	4	потребления		
	5	ресурсов		
Итого:				4 400 000,00
№	1	Водоотведение	8 500,00	24,35
п/п	2	Водоотведение	8 500,00	29,15
	3	Теплоэнергия и ТВС	1 436,23	1 968,72
	4	Электронергия	131 700,00	6,04
	5	ТКО	621,00	518,93
Итого:				322 255,53

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№	1			
п/п	2			
Итого:				680 000,00
№	1	Наименование показателя		
п/п	2	Планируемые		
	3	размеры		
	4	потребления		
	5	ресурсов		
Итого:				680 000,00
№	1	Газоснабжение	2,41	5 862,58
п/п	2	Газоснабжение	2,41	14 128,82
	3	Электронергия	129 242,00	5,15
Итого:				14 128,82

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	1		
п/п	2		
Итого:			138 330,00
№	1	Наименование показателя	
п/п	2		
Итого:			138 330,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№	1		
п/п	2		
Итого:			289 000,00
№	1	Наименование показателя	
п/п	2		
Итого:			289 000,00

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

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

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

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



№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	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
		по ставке 10,0%		
1.2		с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.3		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 272 958,27
2		в том числе:		
2.1		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 профессиональных заболеваний (по ставке 5,1%)	41 063 170,00	2 094 221,67
		Итого:	х	12 401 110,00

Источник финансирования обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

1.4. Расчеты (обозначения) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

№	п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00
		Итого:	0,00

Источник финансирования обеспечения

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

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

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

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

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	1	Земельный налог	Итого:	х	х
				0,3	29 510,0
				3	29 510,0

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х
1.1		в том числе:		
		по ставке 22,0%	785 591,00	172 829,54
		по ставке 10,0%		
1.2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		24 353,32
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		
2.1		в том числе:		
		с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации	785 591,00	22 782,14
		связи с материнством (по ставке 2,9%)		
2.2		Средства на финансирование обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
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		Средства на финансирование обязательного медицинского страхования	785 591,00	40 065,14
		(по ставке 5,1%)		
		Итого:	х	237 248,00

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

№ 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	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансирования обеспечения

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

Источник финансирования обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Источник финансирования обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Итого:
1	2	3
1	Межгородская связь	5 960,00
2	Внутригородская связь	48 750,00
3	Интернет	48 200,00
4	Почтовые расходы	16 230,00
	Итого:	119 140,00

Источник финансирования обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

Источник финансирования обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

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

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

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			4	
1	1	Газоснабжение	2,41	6 132,26	14 778,75
2	2	Электроснабжение	129 242,00	5,39	696 401,25
Итого:			x	x	711 180,00

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

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

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

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

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

Источник финансирования обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

Источник финансирования обеспечения: субсидия на иные цели

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

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

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

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

Источник финансирования обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	2	3	Сумма, руб.
1	Работы 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	Мелочев			140 570,00
7	Услуги приглашенных специалистов			35 660,00
8	Услуги БТИ, оценщика, нотариуса			2 000,00
9	Орвзосы за участие в мероприятиях			48 000,00
Итого:				1 860 720,00

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

№ п/п	Наименование расходов	2	3	Сумма, руб.
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 финансирования обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	2	3	Сумма, руб.
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 финансирования: субсидия на выполнение государственного задания

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

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

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

Источник финансирования: субсидия на иные цели

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