

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

от "27" 08. 2020г.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	3 313 349,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X				
Доход, всего:	1000	X	X	88 294 836,20	76 502 130,00	79 741 640,00	
в том числе:							
Доходы от собственности,	1100	120	X	830 056,00 ✓	130 056,00	130 056,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	X	830 056,00	130 056,00	130 056,00	

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



Утверждено
Директор
(наименование должности
уполномоченного лица)
**ГБОУ ВО "Астраханский
музыкальный колледж им.
М. П. Мусоргского"**
Е.В. Трубицына
(подпись)

20__ г.

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	66 845 574,00	63 845 394,00	64 072 884,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждения	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	2 348 354,00	3 195 264,00	3 346 854,00	
иных сумм							
Принудительного изъятия, всего	1300	140	X	2 000,00			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	X				
.....							
Возможные 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:									
лижевые ссудили	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 <Б>	1980	X	X						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X						X
Расходы, 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		43 999 806,00	41 063 170,00	41 063 170,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		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		на иные выплаты		на выплаты в связи с увольнением		на выплаты в связи с выходом на пенсию		на выплаты в связи с иными основаниями	
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 стажиров	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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0000000000	60 000,00	62 760,00	65 657,00				X
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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	850	X		98 180,00 ✓	95 370,00	99 760,00			X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	09B0010510		26 970,00 ✓	28 210,00	29 510,00			X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	09B0010510		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
взносы в международные организации	2420	862								X

Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863										X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	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	2520	831	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	X	X	31 498 620,71	20 218 821,00	23 449 584,00						
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	09ZAI181140	9 643 850,00	10 000 000,00	12 912 000,00						
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	X	21 854 770,71	10 218 821,00	10 537 584,00						
Услуги связи	2641	244	09B0010510	110 000,00	113 900,00	119 140,00						
			0000000000	21 460,00	22 450,00	23 480,00						
			09B0010510	4 140 040,00	4 400 000,00	4 400 000,00						
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	650 000,00	680 000,00	711 000,00						

Итого	2643	244	09B0010510	532 250,00 ✓	138 330,00	144 700,00		X
прочие выплаты	2644	244	0000000000	398 925,00 ✓	289 000,00	302 000,00		
			09E0010510	2 393 180,00 ✓	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		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	09ZA281160	900 000,00 ✓	900 000,00	1 000 000,00		
			09ZA155190	340 206,20 ✓				
			09ZA155190	11 000 000,00 ✓				
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (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							X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

1.4.1	в том числе								
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	X						
1.4.5	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						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
	в том числе по году начала закупки:	26600	X						
	Руководитель учреждения (Уполномоченное лицо учреждения)	26610			1 902 577,39	2 061 181,00	2 205 344,00		

Директор _____ (подпись)
Е. В. Трубицына (печатная форма подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
С. В. Никольская (печатная форма подписи)
8512515743 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

И. В. Министр культуры и туризма Астраханской области
(подпись) _____ (подпись)
И. В. Министр культуры и туризма Астраханской области
(печатная форма подписи уполномоченного лица органа управления)

Д. Г. Васильева
(печатная форма подписи)

Handwritten signature

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020г.
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

Источники 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	Руководители	6	36 445,66	26 250,00		10 195,66	12,00	9=3*6*8 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	15 167,08	8 532,00	816,14	5 818,94	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 вслушного 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-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 "Общотраслевые должности служащих I уровня"	3,5	12 150,86	6 780,00		5 370,86	12,00	509 342,92
11	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих II уровня"	2	12 130,00	9 387,00		2 743,00	12,00	290 553,43
12	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих III уровня"	5	14 636,40	10 430,00		4 206,40	12,00	876 474,90
13	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые 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 "Общотраслевые 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 "Общотраслевые 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 "Общотраслевые профессии рабочих I уровня"	18	12 155,33	6 362,00		5 793,33	12,00	2 620 441,51
17	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые профессии рабочих I уровня"	1	12 725,00	6 780,00		5 945,00	12,00	152 402,82
18	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые 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
22	Для всех групп должностей		200 733,88			200 733,88	9,00	1 806 605,00
23	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень		125 559,00			125 559,00	9,00	1 130 031,00
Итого:		234,6	x	x	x	x	x	43 999 806,00

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	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	785 591,00

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 ребенком 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	9 679 989,91
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	43 999 806,00	9 679 989,91
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		1 363 993,99
	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 Федеральный 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: 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	1 530 765,55
	Итого:	1 530 765,55

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	7 000,00
	Итого:	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	114 210,00
2	
	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	5 500,00
2	Внутризоновая связь	45 000,00
3	Интернет	44 500,00
4	Почтовые расходы	15 000,00
	Итого:	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	17 360,00
2	Передача фискальных данных	4 100,00
	Итого:	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	23 534,00
	Итого:	23 534,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Услуги транспортных компаний	89 684,00
	Итого:	89 684,00

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	2 875,00	23,28	66 941,52
2	Водоотведение	2 875,00	27,87	80 140,05
3	Теплоэнергия и ГВС	1 294,95	1 882,14	2 437 271,69
4	Электроэнергия	216 738	5,77	1 250 579,08
5	ТКО	615,00	496,11	305 107,66
	Итого:	x	x	4 140 040,00

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	5 604,76	13 482,88
2	Электроэнергия	27 719,21	4,93	136 517,12
3	Водоснабжение	5 865,00	23,28	136 539,59
4	Водоотведение	5 865,00	27,87	163 460,41
5	Теплоэнергия и ГВС	106,26	1 882,14	200 000,00
	Итого:	x	x	650 000,00

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	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	2	3
1	Аренда транспорта	276 000,00
2	Аренда помещений	122 925,00
	Итого:	398 925,00

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	67 000,00
2	Дератизация объекта	11 265,41
3	Противопожарные мероприятия	171 454,00
4	Техническое обслуживание станции передачи извещений	24 720,00
5	Ремонт инструментов	14 362,30
	Итого:	288 801,71

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
	Итого:	6 650 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Заправка картриджами	44 500,00
2	Подготовка к отопительному сезону	96 250,00
3	Ремонтные работы	326 309,73
4	Дератизация	59 236,59
5	Обслуживание наружных газопроводов	10 572,19
6	Противопожарные мероприятия	50 180,00
	Итого:	587 048,51

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	1 320 960,00
3	Программное обеспечение	157 212,55
4	Курсы повышения квалификации	12 250,00
5	Медосмотр	61 986,00
6	Услуги приглашённых специалистов	106 142,99
7	Страхование	70 808,00
8	ПСД на установку теплового счётчика	16 500,00
9	Комплекс услуг по организации участия делегации АО в 19 молодежных Дельфийских играх России.....	46 950,00
10	Изготовление и размещение анонсов телепередач, мероприятий	23 460,00
	Итого:	1 833 769,54

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Программное обеспечение	66 170,00
2	Охрана	95 040,00
3	Взносы за участие в мероприятиях	3 000,00
4	Страхование имущества	77 192,00
5	Экспертиза технического состояния автомобиля	3 000,00
6	Разработка ПСД на установку счётчика по учёту тепловой энергии	16 500,00
7	Монтажные работы	36 400,00
8	Расходы по организации питания и проживания привлечённых специалистов	10 974,75
9	Полиграфические услуги	500,00
10	Образовательные услуги	2 400,00
	Итого:	311 176,75

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)	668 625,60
3	Совместное проведение мероприятия	50 000,00
4	Программное обеспечение	61 800,00
5	Разработка ПСД по капитальному ремонту здания учебного корпуса	2 993 550,00
	Итого:	3 873 975,60

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
Основные средства:		
1	Оргтехника	
2	Термометры бесконтактные	86 600,00
	Итого:	14 000,00
Материальные запасы:		
1	Вода питьевая	14 400,00
2	Канцелярские, бланочная продукция, хозяйственные товары, материалы, товары для вручения	142 598,90
3	Дипломы с приложениями	13 009,85
	Итого:	170 008,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1		
	Итого:	0,00
Материальные запасы:		
1	Вода питьевая	5 000,00
2	Канцелярские, хозяйственные товары, бланки	110 450,25
3	Товары для вручения, дипломы, благодарственные письма	127 000,00
4	Товары для озеленения	4 500,00
	Итого:	246 950,25

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Учебная литература	189 441,00
2	Музыкальные инструменты, оборудование	11 106 205,20
	Итого:	11 295 646,20
Материальные запасы:		
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	Разъёмы XLR cable connector	2 000,00
5	Комплектующие к музыкальным инструментам	67 760,00
	Итого:	174 450,40

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



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021г.
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
Итого:		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	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

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 ребенком 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
	в том числе:		
1.1	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
	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 (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	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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	
2	Дератизация объекта	259 720,00
3	Противопожарные мероприятия	6 000,00
	Итого:	236 530,00
		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	
	Итого:	10 000 000,00
		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	
2	Подготовка к отопительному сезону	59 620,00
3	Ремонты помещений	121 710,00
4	Дератизация	130 390,00
5	Обслуживание наружных газопроводов	32 620,00
6	Обслуживание приточно-вытяжной системы, сплит-систем	15 200,00
	Итого:	20 000,00
		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 приглашенных специалистов	34 090,00
8	Услуги БТИ, оценщика, нотариуса	2 000,00
9	Взносы 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
Материальные запасы:		
1	Вода питьевая	12 050,00
2	Бланки	63 450,00
3	Канцелярские, хозяйственные товары	123 130,00
	Итого:	198 630,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Сплит-системы	32 300,00
	Итого:	32 300,00
Материальные запасы:		
1	Вода питьевая	31 380,00
2	Бланки	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	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	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"



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

" " " 20__ г.

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

I.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
Итого:		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 4=5+6+7	по должностному окладу 5	по выплатам компенсационного характера 6	по выплатам стимулирующего характера 7		
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:								785 591,00

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
	Итого:	32 820,00

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	0,00
	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	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:	х	х	

**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:	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	6 132,26	14 778,75
2	Электроэнергия	129 242,00	5,39	696 401,25
	Итого:	x	x	711 180,00

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	144 690,00
	Итого:	144 690,00

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:	301 980,00

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	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 приглашенных 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
Материальные запасы:		
1	Вода питьевая	12 600,00
2	Бланки	66 370,00
3	Канцелярские, хозяйственные товары	134 450,00
	Итого:	213 420,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1		0,00
2		
	Итого:	0,00
Материальные запасы:		
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:	578 510,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

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

