

Утверждено
 Директор
 (наименование должности
 уполномоченного лица)
 ГБОУ АО Астраханский
 музыкальный колледж им.
 М.П. Мусоргского
 Е.В. Грубицына
 (подпись (расшифровка подписи))



20__ г.

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

от "27" 11. 2020г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры и туризма Астраханской области
 Учреждение: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Астраханский
 музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского."

Единица измерения: руб

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	Сумма на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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	82 366 016,20	76 502 150,00	79 741 640,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	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	
			x				

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	67 443 249,32	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	65 218 700,00	60 650 130,00	60 726 030,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного страхования	1220	130	x			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1230	130	x	2 224 549,32	3 195 264,00	3 346 854,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	125 804,68		
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	13 966 906,20	12 526 700,00	15 538 700,00

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0950010510	692 450,00	138 330,00	144 700,00	
				0000000000	398 925,00	289 000,00	302 000,00
прочие выплаты	2644	244	0950010510	2 954 460,00	2 505 410,00	2 568 400,00	
			0000000000	1 280 709,51	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			
			09ZA155190	11 000 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	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. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020г (текущий финансовый год)	на 2021г (первый год планового периода)	на 2022г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		25 681 800,71	20 218 821,00	23 449 584,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		1 144 760,00			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		24 537 040,71	20 218 821,00	23 449 584,00	
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 752 190,00	7 157 640,00	7 232 240,00	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 752 190,00	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		15 433 756,20	11 000 000,00	14 012 000,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		15 433 756,20	11 000 000,00	14 012 000,00	
		26421.1	x	09ZA181140	2 993 550,00	10 000 000,00	12 912 000,00	
		26421.2	x	0910081160	100 000,00			
		26421.3	x	0930081150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		26421.4	x	09ZA281160	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
		26421.5	x	09ZA155190	340 206,20			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.6	x	09ZA155190	11 000 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X		2 351 094,51	2 061 181,00	2 205 344,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		336 517,12		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		2 014 577,39	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		21 564 466,20	18 157 640,00	21 244 240,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			21 564 466,20	18 157 640,00	21 244 240,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		2 014 577,39	2 061 181,00	2 205 344,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			2 014 577,39	2 061 181,00	2 205 344,00

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Директор _____
 (должность) _____
 Е.В. Трубицина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Ведущий экономист _____
 (должность) _____
 С.В. Нармаева
 (фамилия, имя, отчество) _____
 8512515743
 (телефон)



СОГЛАСОВАНО _____
 (подпись)

 (подпись)
 О.Н. Прохорькина
 (расшифровка подписи)



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

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	26 445,66	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	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 ведущего 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 "Общепрофессийные должности служащих I уровня"	3,5	12 150,86	6 780,00		5 370,86	12,00	509 342,92
11	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессийные должности служащих II уровня"	2	12 130,00	9 387,00		2 743,00	12,00	290 553,43
12	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессийные должности служащих III уровня"	5	14 636,40	10 430,00		4 206,40	12,00	876 474,90
13	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессийные 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 "Общепрофессийные 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 "Общепрофессийные 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 "Общепрофессийные профессии рабочих I уровня"	18	12 155,33	6 362,00		5 793,33	12,00	2 620 441,51
17	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессийные профессии рабочих I уровня"	1	12 725,00	6 780,00		5 945,00	12,00	152 402,82
18	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессийные 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

Источники финансового обеспечения доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			7		
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, возмещение медицинских расходов	30 000,00
2	Суточные	0,00
	Итого:	30 000,00

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

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	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
2.1	в том числе: 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	х	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:	х	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	8 000,00
	Итого:	8 000,00

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:	х	х	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 х 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	54 210,00
2		
	Итого:	54 210,00

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	46 398,00
	Итого:	46 398,00

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 х 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 х 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	692 450,00
	Итого:	692 450,00

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	186 084,00
4	Техническое обслуживание станции передачи извещений	24 720,00
5	Ремонт инструментов	14 362,30
	Итого:	303 431,71

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Работы по капитальному ремонту здания учебного корпуса	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	Заправка картриджей	24 650,81
2	Подготовка к отопительному сезону	96 250,00
3	Ремонтные работы	291 697,29
4	Дератизация	98 721,39
5	Обслуживание наружных газопроводов	9 702,19
6	Противопожарные мероприятия	50 180,00
	Итого:	571 201,68

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	1 850 880,00
3	Программное обеспечение	163 562,55
4	Курсы повышения квалификации	35 250,00
5	Медосмотр	57 741,64
6	Услуги приглашённых специалистов	104 037,35
7	Страхование	70 808,00
8	ПСД на установку теплового счётчика	16 500,00
9	Комплексе услуг по организации участия делегации АО в 19 молодёжных Дельфийских играх России.....	14 400,00
10	Изготовление и размещение анонсов телепередач, мероприятий	23 460,00
	Итого:	2 354 139,54

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 приглашённых специалистов	13 108,55
9	Оплата услуг приглашённых специалистов	16 466,20
10	Полиграфические услуги	500,00
11	Образовательные услуги	2 400,00
	Итого:	329 776,75

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)	582 687,50
3	Расходы по организации питания и проживания приглашённых специалистов	150 780,00
4	Подготовка и проведение культурно-массового мероприятия	44 528,50
5	Программное обеспечение	61 800,00
6	Разработка ПСД по капитальному ремонту здания учебного корпуса	2 993 550,00
	Итого:	3 933 346,00

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
Основные средства:		
1	Оргтехника	86 600,00
2	Термометры бесконтактные	14 000,00
	Итого:	100 600,00
Материальные запасы:		
1	Вода питьевая	14 400,00
2	Канцелярские, бланочная продукция, хозяйственные товары, материалы, товары для вручения, материалы	168 878,90
3	Дипломы с приложениями	13 009,85
	Итого:	196 288,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Контейнер для сбора ТКО	11 100,00
	Итого:	11 100,00
Материальные запасы:		
1	Вода питьевая	7 500,00
2	Канцелярские, хозяйственные товары, бланки, материалы	208 890,38
3	Товары для вручения, дипломы, благодарственные письма	124 206,70
4	Товары для озеленения	4 500,00
	Итого:	345 097,08

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	69 606,00
2	Канцелярские товары	6 000,00
3	Микрофонный кабель в бухтах KLOTZ MY 206SW	13 000,00
4	Разъемы XLR cable connector	2 000,00
5	Комплекующие к музыкальным инструментам	67 760,00
	Итого:	158 366,00

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



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

"27" "11" 2020 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ 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	26 750,00		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	13 708,00	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	в том числе: по выплатам компенсационного характера 6	по выплатам стимулирующего характера 7		
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	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
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	41 063 170,00	9 033 930,06
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 272 958,27
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	41 063 170,00	1 190 831,93
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке 0,2%)	41 063 170,00	82 126,34
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	41 063 170,00	2 094 221,67
	Итого:	х	12 401 110,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	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
2.1	в том числе: 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:	х	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 нечисленного 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:	х	х	28 210,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	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	117 160,00
2		
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	Внутризонавая 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	Внутризонавая 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	0,00
Итого:		

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:		х	х	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:		х	х	680 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

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

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
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"



Е.В. Трубицына

М.П.

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

27 11 20 20

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Руководители	6	36 445,66	26 250,00		10 195,66	12,00	2 618 980,00
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 "Общепрофильные должности служащих I уровня"	3,5	12 150,86	6 780,00		5 370,86	12,00	509 342,92
11	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные должности служащих II уровня"	2	12 130,00	9 387,00		2 743,00	12,00	290 553,43
12	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные должности служащих III уровня"	5	14 636,40	10 430,00		4 206,40	12,00	876 474,90
13	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные 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 "Общепрофильные 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 "Общепрофильные 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 "Общепрофильные профессии рабочих I уровня"	18	12 155,33	6 362,00		5 793,33	12,00	2 620 441,51
17	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные профессии рабочих I уровня"	1	12 725,00	6 780,00		5 945,00	12,00	152 402,82
18	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофильные 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	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	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 ребенком 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	х	9 033 930,06
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	41 063 170,00	9 033 930,06
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 272 958,27
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	41 063 170,00	1 190 831,93
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке 0,2%)	41 063 170,00	82 126,34
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	41 063 170,00	2 094 221,67
	Итого:	х	12 401 110,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	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
2.1	в том числе: 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:	х	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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	2 459 166,00	0,3	29 510,0
	Итого:	х	х	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	Ремонт 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"



Е.В. Трубицына
М.П.