

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности
 уполномоченного лица)

ГБОУ АО "Астраханский
 музыкальный колледж им.
 М.И. Мусоргского"
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Е.В. Трубицына



"__" ____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "10" 02 2021г.

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"

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

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
				5	6	7	8
1	2	3	4				
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	807 345,60 ✓			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	57 612 667,00 ✓	54 092 267,00	48 103 707,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
в том числе:	1100	120	x				
Доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	x	1 100 000,00 ✓	1 100 000,00	1 100 000,00	
.....			x				

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	55 240 367,00	52 610 567,00	47 003 707,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	53 139 710,00 ✓	50 509 910,00	44 903 050,00
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), компенсация затрат	1230	130	x	2 100 657,00 ✓	2 100 657,00	2 100 657,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x			
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)»	1310	141	x			
.....						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x			
в том числе:						
поступления текущего характера от сектора государственного управления	1410	151	x			
.....						
Прочие доходы, всего	1500	150	x	1 272 300,00 ✓	381 700,00	0,00

на иные выплаты работникам	2142	119							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	X						X
в том числе:	2171	139							X
на оплату труда стажеров	2172	139							X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2200	300	X		1 299 300,00	381 700,00	0,00		X
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	X		27 000,00	0,00	0,00		X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	0000000000		27 000,00				X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
.....									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	09Б0080950		1 272 300,00	381 700,00	0,00		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
	2240	360							X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850					34 500,00	8 400,00	X
	2310	851					25 500,00	8 400,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
из них: налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					6 000,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					3 000,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							X
взносы в международные организации	2420	862							X

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 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (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		8 243 217,60 ¹	4 859 172,00	4 034 872,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		2 037 059,38 ¹	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		6 206 158,22 ¹	4 859 172,00	4 034 872,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 463 766,64 ¹	2 761 600,00	1 937 300,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		5 463 766,64 ¹	2 761 600,00	1 937 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		2 779 450,96 ¹	2 097 572,00	2 097 572,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		976 279,02	786 169,14	786 169,14	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x		1 803 171,94	1 311 402,86	1 311 402,86	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		6 440 045,66	2 761 600,00	1 937 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			4 402 986,28	2 761 600,00	1 937 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 803 171,94 ¹	1 311 402,86	1 311 402,86	

	в том числе по году начала закупки:	26610	1 803 171,94	1 311 402,86	1 311 402,86
--	-------------------------------------	-------	--------------	--------------	--------------

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Е.В. Грубцына
(расшифровка подписи)



Директор
(подпись)

8 8512 51 57 43
(телефон)

С.В. Нармалева
(фамилия, инициалы)

Ведущий экономист
(должность)

Исполнитель

№ 10
03.11.2021

СОГЛАСОВАНО

Министерство культуры и туризма Астраханской области
(расшифровка подписи)

О.Н. Прокофьева
(расшифровка подписи)

№ 10
03.11.2021



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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

- 10 - 02 20 21 г.

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

I.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	34 928,14	27 378,33		7 549,81	10,00	2 095 688,40
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	32,09	12 875,06	7 687,00	215,58	4 972,48	10,00	4 131 605,15
3	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников III квалификационный уровень	3	12 792,00	7 823,00		4 969,00	10,00	383 760,00
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	142,5	13 851,39	8 532,00	938,87	4 380,52	10,00	19 738 228,65
5	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	15 645,60	13 038,00		2 607,60	10,00	156 456,00
6	Профессиональная квалификационная группа "Профессии работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	4	12 792,00	10 430,00		2 362,00	10,00	511 680,00
7	Профессионально квалификационная группа «Врачи и провизоры»	0,5	12 792,00	7 687,00		5 105,00	10,00	63 960,00
8	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала I уровня	1	12 792,00	6 258,00		6 534,00	10,00	127 920,00
9	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала II уровня	1	12 792,00	6 571,00		6 221,00	10,00	127 920,00
10	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих I уровня"	3,5	12 792,00	6 780,00		6 012,00	10,00	447 720,00
11	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих II уровня"	2	12 792,00	9 387,00		3 405,00	10,00	255 840,00
12	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих III уровня"	5	12 792,00	10 430,00		2 362,00	10,00	639 600,00
13	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих III уровня" II квалификационный уровень	1	12 891,60	10 743,00		2 148,60	10,00	128 916,00
14	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих III уровня" IV квалификационный уровень	1	13 516,80	11 264,00		2 252,80	10,00	135 168,00
15	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих IV уровня" I квалификационный уровень	1	18 774,00	15 645,00		3 129,00	10,00	187 740,00
16	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих I уровня"	18	12 792,00	6 362,00		6 430,00	10,00	2 302 560,00
17	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих I уровня"	1	12 792,00	6 780,00		6 012,00	10,00	127 920,00
18	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих II уровня"	8	12 792,00	6 988,00		5 804,00	10,00	1 023 360,00
19	ПКГ Должностей руководителей структурных подразделений I квалификационный уровень	1	14 768,40	12 307,00		2 461,40	10,00	147 684,00
20	ПКГ Должностей руководителей структурных подразделений II квалификационный уровень	1	15 019,20	12 516,00		2 503,20	10,00	150 192,00
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	12 792,00	8 344,00		4 448,00	10,00	127 920,00
22	Для всех групп должностей		0,00			365 476,18	10,00	3 654 761,80
Итого:		234,6	x	x	x	x	x	36 666 600,00

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	30,09	386,05			386,05	12	139 394,82
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	139,49	386,05			386,05	12	646 195,18
Итого:		169,58					x	785 590,00

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, суточные	30 000,00
	Итого:	30 000,00

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

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 066 652,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	36 666 600,00	8 066 652,00
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		1 136 664,60
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	36 666 600,00	1 063 331,40
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%)	36 666 600,00	73 333,20
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%)	36 666 600,00	1 869 993,40
	Итого:	x	11 073 310,00

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	172 829,80
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	785 590,00	172 829,80
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		24 353,29
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	785 590,00	22 782,11
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%)	785 590,00	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%)	785 590,00	40 064,91
	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	1 272 300,00
	Итого:	1 272 300,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3
1	Материальная помощь	27 000,00
	Итого:	27 000,00

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	25 500,00
	Итого:	х	х	25 500,00

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		
	Итого:	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Госпошлина, прочие платежи	9 000,00
	Итого:	9 000,00

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	1 500,00
2	Внутризональная связь	28 600,00
3	Интернет	23 100,00
4	Почтовые расходы	4 000,00
	Итого:	57 200,00

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

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

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	60 000,00
	Итого:	60 000,00

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	3 756,57	24,05	90 345,61
2	Водоотведение	3 756,57	29,19	109 654,39
3	Теплоэнергия	1 039,86	1 919,31	1 995 800,62
4	Электроэнергия	43 062	6,27	270 000,00
5	ТКО	497,18	504,65	250 899,38
	Итого:	x	x	2 716 700,00

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	2,43	5 680,16	13 830,86
2	Электроэнергия	45 098,04	5,10	230 000,00
3	ТКО	126,82	504,65	64 000,00
4	Водоснабжение	1 305,57	24,05	31 399,00
5	Водоотведение	2 350,15	29,19	68 601,00
6	Теплоэнергия	187,23	1 919,31	359 346,14
7	ГВС	6 113,61	36,47	222 932,88
	Итого:	x	x	990 109,88

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	830 000,00
	Итого:	830 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Аренда транспорта	275 856,00
	Итого:	275 856,00

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	Техническое обслуживание станции передачи извещений	24 000,00
2	Дератизация объекта	11 265,36
3	Противопожарные мероприятия	53 420,00
4	Ремонт инструментов	9 250,00
	Итого:	97 935,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Заправка картриджей	42 000,00
2	Подготовка к отопительному сезону	71 465,00
3	Техобслуживание сплит-систем	20 000,00
4	Дератизация	43 000,00
5	Обслуживание наружных газопроводов	10 196,53
6	Ремонтные работы, клининговые услуги, установка теплового счётчика	348 774,47
7	Утилизация оборудования	60 182,08
8	Противопожарные мероприятия	65 730,00
	Итого:	661 348,08

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	24 000,00
2	Услуги охраны	1 139 345,00
3	Программное обеспечение	115 892,55
4	Спецоценка условий труда	70 800,00
5	Комплекс услуг по организации участия делегации АО в 20 молодежных Дельфийских играх России.....	62 600,00
6	Услуги приглашённых специалистов	13 514,09
7	Страхование	70 808,00
8	Медосмотр	93 045,00
9	Курсы повышения квалификации, обучение	27 000,00
	Итого:	1 617 004,64

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Программное обеспечение	58 720,00
2	Организация совместных мероприятий	35 000,00
3	Услуги приглашённых специалистов	53 930,00
4	Страхование имущества	77 192,00
5	Обслуживание ККМ	12 050,00
6	Экспертиза технического состояния оборудования	60 000,00
7	Услуги охраны	259 200,00
	Итого:	556 092,00

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, средства индивидуальной защиты	64 466,64
	Итого:	64 466,64
Материальные запасы:		
1	Вода питьевая	24 000,00
2	Дипломы с приложениями	11 460,00
3	Бланки, материалы	20 000,00
4	Спецодежда	25 000,00
	Итого:	80 460,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Основные средства:		
1	Сейф, индивидуальные средства защиты	27 805,00
	Итого:	27 805,00
Материальные запасы:		
1	Вода питьевая	5 000,00
2	Канцелярские, хозяйственные товары, бланки, материалы	69 990,00
3	Товары для вручения, дипломы, благодарственные письма	127 000,00
4	Товары для озеленения	6 250,00
	Итого:	208 240,00

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"

10-02 2021 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	34 928,14	27 378,33		7 549,81	10,00	2 095 688,40
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	32,09	12 875,06	7 687,00	215,58	4 972,48	10,00	4 131 605,15
3	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников III квалификационный уровень	3	12 792,00	7 823,00		4 969,00	10,00	383 760,00
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	142,5	13 851,39	8 532,00	938,87	4 380,52	10,00	19 738 228,65
5	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	15 645,60	13 038,00		2 607,60	10,00	156 456,00
6	Профессиональная квалификационная группа "Профессии работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	4	12 792,00	10 430,00		2 362,00	10,00	511 680,00
7	Профессионально квалификационная группа «Врачи и провизоры»	0,5	12 792,00	7 687,00		5 105,00	10,00	63 960,00
8	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала I уровня	1	12 792,00	6 258,00		6 534,00	10,00	127 920,00
9	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала II уровня	1	12 792,00	6 571,00		6 221,00	10,00	127 920,00
10	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих I уровня"	3,5	12 792,00	6 780,00		6 012,00	10,00	447 720,00
11	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих II уровня"	2	12 792,00	9 387,00		3 405,00	10,00	255 840,00
12	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих III уровня"	5	12 792,00	10 430,00		2 362,00	10,00	639 600,00
13	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих III уровня" II квалификационный уровень	1	12 891,60	10 743,00		2 148,60	10,00	128 916,00
14	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих III уровня" IV квалификационный уровень	1	13 516,80	11 264,00		2 252,80	10,00	135 168,00
15	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих IV уровня" I квалификационный уровень	1	18 774,00	15 645,00		3 129,00	10,00	187 740,00
16	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих I уровня"	18	12 792,00	6 362,00		6 430,00	10,00	2 302 560,00
17	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих I уровня"	1	12 792,00	6 780,00		6 012,00	10,00	127 920,00
18	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих II уровня"	8	12 792,00	6 988,00		5 804,00	10,00	1 023 360,00
19	ПКГ Должностей руководителей структурных подразделений I квалификационный уровень	1	14 768,40	12 307,00		2 461,40	10,00	147 684,00
20	ПКГ Должностей руководителей структурных подразделений II квалификационный уровень	1	15 019,20	12 516,00		2 503,20	10,00	150 192,00
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	12 792,00	8 344,00		4 448,00	10,00	127 920,00
22	Для всех групп должностей		0,00			365 476,18	10,00	3 654 761,80
Итого:		234,6	x	x	x	x	x	36 666 600,00

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	30,09	386,05			386,05	12	139 394,82
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	139,49	386,05			386,05	12	646 195,18
Итого:		169,58		X	X	X	X	785 590,00

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, суточные	30 000,00
	Итого:	30 000,00

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

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 066 652,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	36 666 600,00	8 066 652,00
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		1 136 664,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	36 666 600,00	1 063 331,40
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%)	36 666 600,00	73 333,20
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%)	36 666 600,00	1 869 993,40
	Итого:	x	11 073 310,00

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	172 829,80
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	785 590,00	172 829,80
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		24 353,29
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	785 590,00	22 782,11
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%)	785 590,00	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%)	785 590,00	40 064,91
	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	381 700,00
	Итого:	381 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3
1		
	Итого:	0,00

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	8 400,00
	Итого:	x	x	8 400,00

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		
	Итого:	0,00

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

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

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	1 500,00
2	Внутризоновая связь	28 600,00
3	Интернет	23 100,00
4	Почтовые расходы	4 000,00
	Итого:	57 200,00

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

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

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	60 000,00
	Итого:	60 000,00

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	1 746,15	23,28	40 650,39
2	Водоотведение	2 903,96	27,87	80 933,31
3	Теплоэнергия и ГВС	351,28	1 882,14	661 147,93
4	Электроэнергия	35 565	5,77	205 212,21
5	ТКО	256,10	496,11	127 056,16
	Итого:	x	x	1 115 000,00

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	2,36	5 860,53	13 830,86
2	Электроэнергия	53 604,06	4,93	264 000,00
3	Водоснабжение	2 872,34	23,28	66 868,16
4	Водоотведение	4 776,89	27,87	133 131,84
5	Теплоэнергия и ГВС	171,17	1 882,14	322 169,14
	Итого:	x	x	800 000,00

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	830 000,00
	Итого:	830 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Аренда транспорта	275 856,00
	Итого:	275 856,00

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		0,00
	Итого:	0,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1		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	42 000,00
2	Подготовка к отопительному сезону	165 000,00
3	Техобслуживание сплит-систем	20 000,00
4	Дератизация	43 000,00
5	Обслуживание наружных газопроводов	10 196,53
6	Техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения, ремонтные работы	236 387,47
	Итого:	516 584,00

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	Охрана	759 400,00
	Итого:	759 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Программное обеспечение	58 720,00
2	Организация совместных мероприятий	35 000,00
3	Услуги приглашенных специалистов	53 930,00
4	Страхование имущества	77 192,00
5	Обслуживание ККМ	12 050,00
	Итого:	236 892,00

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		
2		
	Итого:	0,00
Материальные запасы:		
1		
2		
	Итого:	0,00

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, материалы	69 990,00
3	Товары для вручения, дипломы, благодарственные письма	127 000,00
4	Товары для озеленения	6 250,00
	Итого:	208 240,00

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



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 г.
ГБПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского"

10. 02 20 21.

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	34 928,14	27 378,33		7 549,81	9,00	1 886 119,56
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	32,09	12 875,06	7 687,00	215,58	4 972,48	9,00	3 718 444,63
3	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников III квалификационный уровень	3	12 792,00	7 823,00		4 969,00	9,00	345 384,00
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	142,5	13 851,39	8 532,00	938,87	4 380,52	9,00	17 764 405,79
5	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	15 645,60	13 038,00		2 607,60	9,00	140 810,40
6	Профессиональная квалификационная группа "Профессии работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	4	12 792,00	10 430,00		2 362,00	9,00	460 512,00
7	Профессионально квалификационная группа «Врачи и провизоры»	0,5	12 792,00	7 687,00		5 105,00	9,00	57 564,00
8	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала I уровня	1	12 792,00	6 258,00		6 534,00	9,00	115 128,00
9	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала II уровня	1	12 792,00	6 571,00		6 221,00	9,00	115 128,00
10	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих I уровня"	3,5	12 792,00	6 780,00		6 012,00	9,00	402 948,00
11	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих II уровня"	2	12 792,00	9 387,00		3 405,00	9,00	230 256,00
12	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих III уровня"	5	12 792,00	10 430,00		2 362,00	9,00	575 640,00
13	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих III уровня" II квалификационный уровень	1	12 891,60	10 743,00		2 148,60	9,00	116 024,40
14	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих III уровня" IV квалификационный уровень	1	13 516,80	11 264,00		2 252,80	9,00	121 651,20
15	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих IV уровня" I квалификационный уровень	1	18 774,00	15 645,00		3 129,00	9,00	168 966,00
16	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих I уровня"	18	12 792,00	6 362,00		6 430,00	9,00	2 072 304,00
17	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих I уровня"	1	12 792,00	6 780,00		6 012,00	9,00	115 128,00
18	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих II уровня"	8	12 792,00	6 988,00		5 804,00	9,00	921 024,00
19	ПКГ Должностей руководителей структурных подразделений I квалификационный уровень	1	14 768,40	12 307,00		2 461,40	9,00	132 915,60
20	ПКГ Должностей руководителей структурных подразделений II квалификационный уровень	1	15 019,20	12 516,00		2 503,20	9,00	135 172,80
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	12 792,00	8 344,00		4 448,00	9,00	115 128,00
22	Для всех групп должностей		0,00			365 460,62	9,00	3 289 145,62
Итого:		234,6	x	x	x	x	x	32 999 800,00

Источник финансового обеспечения

доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	9=3*4*8	
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	30,09	386,05			386,05	139 394,82	
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	139,49	386,05			386,05	646 195,18	
Итого:		169,58		x	x	x	785 590,00	

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, суточные	30 000,00
	Итого:	30 000,00

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

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 066 652,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	36 666 600,00	8 066 652,00
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		1 136 664,60
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	36 666 600,00	1 063 331,40
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%)	36 666 600,00	73 333,20
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%)	36 666 600,00	1 869 993,40
	Итого:	x	11 073 310,00

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	172 829,80
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	785 590,00	172 829,80
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		24 353,29
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	785 590,00	22 782,11
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%)	785 590,00	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%)	785 590,00	40 064,91
	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	381 700,00
	Итого:	381 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3
1		
	Итого:	0,00

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	2 247 500,00	0,3	8 400,00
	Итого:	х	х	8 400,00

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		
	Итого:	0,00

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

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

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	1 500,00
2	Внутризонавая связь	28 600,00
3	Интернет	23 100,00
4	Почтовые расходы	4 000,00
	Итого:	57 200,00

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

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

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	60 000,00
	Итого:	60 000,00

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	1 746,15	23,28	40 650,39
2	Водоотведение	2 903,96	27,87	80 933,31
3	Теплоэнергия и ГВС	351,28	1 882,14	661 147,93
4	Электроэнергия	35 565	5,77	205 212,21
5	ТКО	256,10	496,11	127 056,16
	Итого:	x	x	1 115 000,00

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	2,36	5 860,53	13 830,86
2	Электроэнергия	53 604,06	4,93	264 000,00
3	Водоснабжение	2 872,34	23,28	66 868,16
4	Водоотведение	4 776,89	27,87	133 131,84
5	Теплоэнергия и ГВС	171,17	1 882,14	322 169,14
	Итого:	x	x	800 000,00

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	830 000,00
	Итого:	830 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Аренда транспорта	275 856,00
	Итого:	275 856,00

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
	Итого:	0,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
	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 картриджами	42 000,00
2	Подготовка к отопительному сезону	165 000,00
3	Техобслуживание сплит-систем	20 000,00
4	Дератизация	43 000,00
5	Обслуживание наружных газопроводов	10 196,53
6	Техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения, ремонтные работы	236 387,47
	Итого:	516 584,00

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	Охрана	759 400,00
	Итого:	759 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Программное обеспечение	58 720,00
2	Организация совместных мероприятий	35 000,00
3	Услуги приглашенных специалистов	53 930,00
4	Страхование имущества	77 192,00
5	Обслуживание ККМ	12 050,00
	Итого:	236 892,00

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		
2		
	Итого:	0,00
Материальные запасы:		
1		
2		
	Итого:	0,00

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, материалы	69 990,00
3	Товары для вручения, дипломы, благодарственные письма	127 000,00
4	Товары для озеленения	6 250,00
	Итого:	208 240,00

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



Е.В. Трубицына

М.П.