

ОТВЕЧЕНО

Утверждаю
Директор
(наименование должности
уполномоченного лица)

ГБОУ «Астраханский
музыкальный колледж им.
М.П. Мусоргского»
Е.В. Грубичина
(подпись) (расшифровка подписи)



20 г.

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

от 07 05 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»

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

Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	3 801 695.60 ✓			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	57 612 667.00 ✓	54 092 267.00	48 103 707.00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	
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	50 189 207,00	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, созданного учреждением	1210	130	x	48 088 550,00 ✓	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:			x			
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	6 323 460,00 ✓	381 700,00	0,00

в том числе: целевые субсидии	1510	150	x	6 323 460,00	✓	381 700,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x					
Доходы от операций с активами, всего	1900		x					
в том числе:								
.....								
Прочие поступления, всего <6>	1980	x	x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x					x
.....								
Расходы, всего	2000	x	x	61 364 115,60	✓	54 042 020,00	48 053 460,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	48 792 748,00		48 792 748,00	44 018 588,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	09Б0010510 00000000000 09Б0010510	34 644 250,00 785 590,00 2 022 350,00	✓ ✓ ✓	36 666 600,00 785 590,00	32 999 800,00 785 590,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000000000	30 000,00	✓	30 000,00	30 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	11 310 558,00		11 310 558,00	10 203 198,00	x
в том числе:								
			09Б0010510	10 462 560,00	✓	11 073 310,00	9 965 950,00	x

на выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000 0950010510	237 248,00 ✓ 610 750,00 ✓	237 248,00	237 248,00	237 248,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
иные выплаты	2160	134						X
военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	X					X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	1 300 100,00	381 700,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	27 000,00 ✓	0,00	0,00	0,00	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	340	00000000000	27 000,00 ✓				X
.....								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0950080950	1 273 100,00 ✓	381 700,00	0,00	0,00	X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			0,00	0,00	0,00		X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			11 236 767,60 ✓	4 859 172,00	4 034 872,00		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		09ZΛ181140	2 993 550,00 ✓				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		X	8 243 217,60	4 859 172,00	4 034 872,00		
из них:									
услуги связи	2641	244		09Б0010510	57 200,00 ✓	57 200,00	57 200,00		
коммунальные услуги	2642	244		09Б0010510	69 621,26 ✓	1 115 000,00	1 204 200,00		
				0000000000					
				0000000000	214 000,00 ✓	800 000,00	800 000,00		

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	247	0950010510	522 278,12	✓			
			0950010510	867 578,74	✓			
			0000000000	1 096 109,88	✓			
			0950010510	1 257 221,88	✓			
прочие выплаты	2644	244	0950010510	830 000,00	✓	830 000,00	0,00	
			0000000000	275 856,00	✓	275 856,00	275 856,00	
			0950010510	1 221 306,64	✓	759 400,00	675 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0000000000	1 193 485,08	✓	1 021 716,00	1 021 716,00	
			0950010510	638 560,00	✓			
			0950010510					
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	-50 247,00	✓	-50 247,00	-50 247,00	
налог на прибыль	3010	189		-47 172,00		-47 172,00	-47 172,00	
налог на добавленную стоимость	3020	189		-3 075,00		-3 075,00	-3 075,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x						
Прочие выплаты, всего	4000	610						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010							

Таблица 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 2021 г. (текущий финансовый период)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (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		11 236 767,60	4 859 172,00	4 034 872,00	
	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		5 030 609,38	0,00	0,00	
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		6 206 158,22	4 859 172,00	4 034 872,00	
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 008 647,26	2 761 600,00	1 937 300,00	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 008 647,26	2 761 600,00	1 937 300,00	
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		2 418 060,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 418 060,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.6	x		2 418 060,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 779 450,96	2 097 572,00	2 097 572,00	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		976 279,02	786 169,14	786 169,14	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-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		4 402 986,28	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	

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

-07- 05 2021 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

субсидии 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	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	1	12 792,00	7 823,00		4 969,00	10,00	127 920,00
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 "Професси 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 "Общепрофессиональные должности служащих I уровня"	2	12 792,00	6 780,00		6 012,00	10,00	255 840,00
11	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих II уровня"	1	12 792,00	9 387,00		3 405,00	10,00	127 920,00
12	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих III уровня"	5	12 792,00	10 430,00		2 362,00	10,00	639 600,00
13	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные 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 "Общепрофессиональные 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 "Общепрофессиональные 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 "Общепрофессиональные профессии рабочих I уровня"	11	12 792,00	6 362,00		6 430,00	10,00	1 407 120,00
17	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих I уровня"	1	12 792,00	6 780,00		6 012,00	10,00	127 920,00
18	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих II уровня"	4	12 792,00	6 988,00		5 804,00	10,00	511 680,00
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			361 517,18	10,00	3 615 171,80
Итого:		219,1	x	x	x	x	x	34 644 250,00

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	1 311 402,86	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. Трубицина
(подпись)
(инициалы)

Исполнитель Ведущий экономист
(должность)

С. В. Нарманин
(фамилия, инициалы)

8 851 2 51 57 43
(телефон)



Министр культуры и туризма Астраханской области
(подпись)

О. Н. Прохорьева
(подпись)
(инициалы)

Handwritten signature in blue ink.

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ 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	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников III квалификационного уровня	2	12 792,00	7 823,00		4 969,00	10,00	255 840,00
2	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих I уровня"	1,5	12 792,00	6 780,00		6 012,00	10,00	191 880,00
3	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих II уровня"	1	12 792,00	9 387,00		3 405,00	10,00	127 920,00
4	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих I уровня"	7	12 792,00	6 362,00		6 430,00	10,00	895 440,00
5	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих II уровня"	4	12 792,00	6 988,00		5 804,00	10,00	511 680,00
	Для всех групп должностей		0,00			3 959,00	10,00	39 590,00
	Итого:	15,5	x	x	x	x	x	2 022 350,00

Источник финансового обеспечения

доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месечный 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	
1	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень.	26,1	259,76			259,76	81 356,83	
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень.	136,48	132,41			132,41	216 855,80	
3	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих I уровня"	1	6780,00			6780,00	81 360,00	
4	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих II уровня"	1	4693,18			4693,18	56 318,17	
5	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих II уровня"	5	5828,32			5828,32	349 699,20	
Итого:		162,58		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, компенсация за медицинские услуги	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	7 621 735,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	34 644 250,00	7 621 735,00
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		1 073 971,75
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	34 644 250,00	1 004 683,25
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%)	34 644 250,00	69 288,50
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%)	34 644 250,00	1 766 853,25
	Итого:	x	10 462 560,00 ✓

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
2.1	в том числе:		
	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

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	444 917,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	2 022 350,00	444 917,00
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		62 692,85
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	2 022 350,00	58 648,15
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%)	2 022 350,00	4 044,70
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%)	2 022 350,00	103 140,15
	Итого:	x	610 750,00

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	1 273 100,00
	Итого:	1 273 100,00

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:	x	x	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
	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	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		
	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	26 021,00
	Итого:	26 021,00

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	563,45	24,05	13 551,05
2	Водоотведение	563,45	29,19	16 447,19
3	Теплоэнергия	294,24	1 919,31	564 736,40
4	Электроэнергия	48 460	6,27	303 842,34
5	ТКО	497,18	77,68	38 623,02
	Итого:	х	х	937 200,00

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	444,06	1 919,31	852 279,02
7	ГВС	1 371,18	36,47	50 000,00
	Итого:	х	х	1 310 109,88

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Планируемые размеры	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	
1				
2	Электроэнергия	131 372,55	5,10	670 000,00
3	ТКО	420,64	504,65	212 276,36
4	Водоснабжение	2 219,50	24,05	53 378,86
5	Водоотведение	3 995,30	29,19	116 622,90
3	Теплоэнергия	300,75	1 919,31	577 221,88
4	ГВС	4 113,53	36,47	150 000,00
	Итого:	x	x	1 779 500,00

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	Техническое обслуживание станции передачи извещений	24 000,00
2	Дератизация объекта	0,00
3	Противопожарные мероприятия	53 420,00
4	Ремонт инструментов	0,00
	Итого:	77 420,00

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	71 465,00
3	Техобслуживание сплит-систем	35 300,00
4	Дератизация, лабораторные исследования	50 721,91
5	Обслуживание наружных газопроводов	10 196,53
6	Ремонтные работы, клининговые услуги, установка теплового счётчика	51 646,84
7	Утилизация оборудования	55 780,80
8	Противопожарные мероприятия	65 730,00
	Итого:	382 841,08

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	11 000,00
2	Услуги охраны	539 280,00
3	Программное обеспечение	111 925,00
4	Спецоценка условий труда	70 800,00
5	Комплексе услуг по организации участия делегации АО в 20 молодёжных Дельфийских играх России.....	62 600,00
6	Услуги приглашённых специалистов	26 690,99
7	Страхование	70 808,00
8	Медосмотр	87 963,00
9	Курсы повышения квалификации, обучение	27 000,00
10	Разработка декларации по пожарной безопасности	5 000,00
	Итого:	1 013 066,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Программное обеспечение	44 020,00
2	Организация совместных мероприятий, оргзноссы за участие в мероприятиях	4 500,00
3	Услуги приглашенных специалистов	101 338,44
4	Страхование имущества	77 192,00
5	Оформление фасада	11 600,00
6	Экспертиза технического состояния оборудования	12 000,00
7	Услуги охраны	260 160,00
8	Курсы повышения квалификации, обучение	51 100,00
	Итого:	561 910,44

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Разработка ПСД по капитальному ремонту здания учебного корпуса	2 993 550,00
2	Услуги охраны	638 560,00
	Итого:	3 632 110,00

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	59 400,00
	Итого:	59 400,00
Материальные запасы:		
1	Вода питьевая	24 000,00
2	Дипломы с приложениями	5 866,79
3	Бланки, материалы	17 545,86
4	Спецодежда	24 007,00
	Итого:	71 419,65

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, продукты питания	120 201,96
3	Товары для вручения, дипломы, благодарственные письма	65 205,60
4	Товары для озеленения	4 500,00
	Итого:	194 907,56

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



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 г.

ГБНОУ АО "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского"

"07" 05 2021 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

субсидии 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	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 "Общепрофессиональные должности служащих I уровня"	3,5	12 792,00	6 780,00		6 012,00	10,00	447 720,00
11	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих II уровня"	2	12 792,00	9 387,00		3 405,00	10,00	255 840,00
12	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих III уровня"	5	12 792,00	10 430,00		2 362,00	10,00	639 600,00
13	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные 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 "Общепрофессиональные 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 "Общепрофессиональные 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 "Общепрофессиональные профессии рабочих I уровня"	18	12 792,00	6 362,00		6 430,00	10,00	2 302 560,00
17	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих I уровня"	1	12 792,00	6 780,00		6 012,00	10,00	127 920,00
18	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные 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	27,15	385,77			385,77	125 684,36	
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	142,43	386,10			386,10	659 905,64	
Итого:		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	х	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:	х	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:	785 590,00	172 829,80
	по ставке 22,0%		
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
2.1	в том числе:	785 590,00	22 782,11
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)		
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		
	Итого:	0,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ 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	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		
	Итого:	0,00
Материальные запасы:		
1		
	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.

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

- 07 - 05 2024 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчёты (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 "Общепрофессиональные должности служащих I уровня"	3,5	12 792,00	6 780,00		6 012,00	9,00	402 948,00
11	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих II уровня"	2	12 792,00	9 387,00		3 405,00	9,00	230 256,00
12	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих III уровня"	5	12 792,00	10 430,00		2 362,00	9,00	575 640,00
13	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные 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 "Общепрофессиональные 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 "Общепрофессиональные 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 "Общепрофессиональные профессии рабочих I уровня"	18	12 792,00	6 362,00		6 430,00	9,00	2 072 304,00
17	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих I уровня"	1	12 792,00	6 780,00		6 012,00	9,00	115 128,00
18	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные 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	27,15	385,77			385,77	125 684,36	
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	142,43	386,10			386,10	659 905,64	
Итого:		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	х	7 259 956,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	32 999 800,00	7 259 956,00
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		1 022 993,80
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	32 999 800,00	956 994,20
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%)	32 999 800,00	65 999,60
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%)	32 999 800,00	1 683 000,20
	Итого:	х	9 965 950,00

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
	в том числе:		
1.1	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	выплат, руб.
1	2	3
1	Выплата стипендии	
	Итого:	0,00

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	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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		
	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	1 885,84	23,28	43 902,42
2	Водоотведение	3 136,27	27,87	87 407,97
3	Теплоэнергия и ГВС	379,38	1 882,14	714 039,76
4	Электроэнергия	38 411	5,77	221 629,19
5	ТКО	276,59	496,11	137 220,66
	Итого:	x	x	1 204 200,00

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	
	Итого:	0,00

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		
	Итого:	0,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	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 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	675 900,00
	Итого:	675 900,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

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		
	Итого:	0,00
Материальные запасы:		
1		
	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"

