

Утверждено  
 Директор  
 (наименование должности  
 уполномоченного лица)



20 г.

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

от "10" 06 2021г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры и туризма Астраханской области

Учреждение: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Астраханский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
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	61 479 901,00 ✓	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	54 056 441,00 ✓	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	51 955 784,00 ✓	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), компенсации 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	6 323 460,00	381 700,00	0,00



на выплаты по оплате трудоу	2141	119	00000000000	237 248,00 ✓ 610 750,00 ✓	237 248,00	237 248,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	0950010510				X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	X				X
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты 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	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	27 000,00 ✓	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	X







	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 ✓			
			244	0950010510	830 000,00 ✓	830 000,00	0,00	
			244	0000000000	275 856,00 ✓	275 856,00	275 856,00	
			244	0950010510	1 221 306,64 ✓	759 400,00	675 900,00	
			244	0000000000	1 193 485,08 ✓	1 021 716,00	1 021 716,00	
			400	0950010510	638 560,00 ✓			
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	406					
	в том числе:							
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-50 247,00 ✓	-50 247,00	-50 247,00	x
	в том числе:							
	налог на прибыль	3010	189		-47 172,00 ✓	-47 172,00	-47 172,00	x
	налог на добавленную стоимость	3020	189		-3 075,00 /	-3 075,00	-3 075,00	x
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
	Прочие выплаты, всего	4000	x	x				x
	из них:							
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
	.....							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование поставщика	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x		11 236 767,60	4 859 172,00	4 034 872,00	
1.1	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					
1.2	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		5 030 609,38	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	4 859 172,00	4 034 872,00	
1.4.1	в том числе: 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: 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: 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	26421.1	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: 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: 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	





**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от привношей доход деятельности в части доходов от собственности<sup>1</sup>  
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от « 10 » 06 20 21 г.

Дата по Сводному реестру	КОДЫ
ИНН	3017039298
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГБОУ АО "Астрханский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского"

Единица измерения: руб.

**1. Расчет объема поступлений доходов от собственности**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	0100	1 625 563,80		
Кредиторская задолженность на начало года	0200	1 105,45		
Доходы от собственности	0300	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	2 724 458,35	1 100 000,00	1 100 000,00

<sup>1</sup> Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы по видам доходов бюджета.

Главный специалист *И.И.И.* Назаров И.И.

**2. Расчет доходов от собственности**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>

**2.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества**

Наименование объекта	Код строки	Плата (средний тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
в том числе: плата за наем жилых помещений	0101	2 335,46	2 335,46	2 335,46	471	471	471	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201									
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x			

**2.2. Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута**

Наименование объекта	Код строки	Плата за сервитут за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на земельный участок, всего	0100									
в том числе:	0101									
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на другую недвижимость, всего	0200									
в том числе:	0201									
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x			

**2.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях**

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (текущий финансовый год)				на 2022 год (первый год планового периода)				на 2023 год (второй год планового периода)			
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %	объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов, %
	0100												
	0200												
<b>Итого</b>		x				x				x			





**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения<sup>4</sup> на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от « 10 » 06 20 21 г.

Дата по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ

КОДЫ
3017030298
302501001
383

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

Единица измерения: руб.

**1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Дебиторская задолженность на начало года	0100	56 041 677,63		
Кредиторская задолженность на начало года	0200	54 837 546,36		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	54 056 441,00	52 610 567,00	47 003 707,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
<b>Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)</b>	<b>9000</b>	<b>55 260 572,27</b>	<b>52 610 567,00</b>	<b>47 003 707,00</b>

<sup>2</sup> Оформляется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы кодами доходов бюджета

Главный специалист Ивант Начальник И.И.

**2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	51 955 784,00	50 509 910,00	44 903 050,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300	2 100 657,00	2 100 657,00	2 100 657,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310			
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	514 200,00	514 200,00	514 200,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330	267 000,00	267 000,00	267 000,00
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340			
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350			
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360			
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370			
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380	977 957,00	977 957,00	977 957,00
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390			
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	341 500,00	341 500,00	341 500,00
<b>Итого</b>		<b>54 056 441,00</b>	<b>52 610 567,00</b>	<b>47 003 707,00</b>

**2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности**

**2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	0100									
	0200									
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

**2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)*			Сумма планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО (Музыкальное искусство эстрады (по видам) (Численность обучающихся)	0100	100 500,00	100 500,00	100 500,00	1	1	1	100 500,00	100 500,00	100 500,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО (Вокальное искусство (Численность обучающихся)	0200	56 000,00	56 000,00	56 000,00	1	1	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО (Вокальное искусство (Численность обучающихся)	0300	80 500,00	80 500,00	80 500,00	1	1	1	80 500,00	80 500,00	80 500,00
Дополнительные общеразвивающие программы по направленности образовательных программ (направление Социально-педагогическое/Очная форма/Количество человеко-часов)	0400	157,14	157,14	157,14	1 764	1 764	1 764	277 200,00	277 200,00	277 200,00
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x	<b>514 200,00</b>	<b>514 200,00</b>	<b>514 200,00</b>

(\*) - для образовательных учреждений культуры планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) принимается за среднегодовое значение









2.3. Расчет пени, штрафов за нарушение долговых обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

2.4. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

2.5. Расчет возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений), всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

2.6. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие поступления в виде принудительного изъятия, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>4</sup> на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

от «10» 06 2021 г.

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	
ИНН	3017039298
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100	1 272 300,00			
Кредиторская задолженность на начало года	0200	4 278 228,83			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	6 323 460,00	381 700,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	0600	3 317 531,17	381 700,00		

<sup>4</sup> Формируется по статье 156 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы плана доходов бюджета.

Главный специалист

*Иван*

Иванов И.И.

## 2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	6 323 460,00	381 700,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставляемые наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
<b>Всего</b>		<b>6 323 460,00</b>	<b>381 700,00</b>		

## 2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
<b>Итого</b>					

## 2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100				
в том числе:					
	0101				
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200				
в том числе:					
	0201				
<b>Итого</b>					

## 2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100				
в том числе:					
гранты российских организаций, физических лиц	0101				
гранты международных организаций	0102				

## 2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100				
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102				

## 2.5. Расчет поступлений в виде трансфертов, предоставляемых наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
<b>Итого</b>					

## 2.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Субсидии на стимульное обеспечение	0100	1 272 300,00	381 700,00		
Субсидии на содержание и обслуживание зданий общежития	0200	5 051 160,00			
<b>Итого</b>		<b>6 323 460,00</b>	<b>381 700,00</b>		

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов<sup>6</sup>  
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от « 10 » 06 20 21 г.

Дата по Сводному реестру	КОДЫ
ИНН	3017039298
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

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

Единица измерения: руб.

**1. Расчет объема поступлений от прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	54,00		
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	-50 247,00	-50 247,00	-50 247,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	-50 193,00	-50 247,00	-50 247,00

<sup>6</sup> Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

Главный специалист *накл* Насибова Н.Ш.

**2. Расчет прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0100			
Прочие доходы	0200	-50 247,00	-50 247,00	-50 247,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>-50 247,00</b>	<b>-50 247,00</b>	<b>-50 247,00</b>

**2.1. Расчет плановых поступлений в виде неперiodических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Плановые поступления в виде неперiodических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования, всего	0100			
в том числе:	0101			

**2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	-50 247,00	-50 247,00	-50 247,00
в том числе:				
- налог на прибыль	0101	-47 172,00	-47 172,00	-47 172,00
- налог на добавленную стоимость		-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выбытию основных средств<sup>6</sup>  
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от « 10 » 06 20 21 г.

Дата по Сводному реестру	КОДЫ
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

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

Единица измерения: руб.

**1. Расчет объема поступлений от выбытия основных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от выбытия основных средств	0300			
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений от реализации основных средств (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000			

<sup>6</sup> Формируется по статье 410 «Уменьшение стоимости основных средств» аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

Главный специалист *накл* Насибова Н.Ш.

**2. Расчет доходов от выбытия основных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от реализации основных средств	0100			
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств	0200			
Иные доходы от выбытия основных средств	0300			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			







**Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

**1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024 г. текущий финансовый год**

**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	10,80	2 263 343,47
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	32,09	12 875,06	7 687,00	215,58	4 972,48	10,80	4 462 133,56
3	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников III квалификационный уровень	1	12 792,00	7 823,00		4 969,00	10,80	138 153,60
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	142,5	13 851,39	8 532,00	938,87	4 380,52	10,80	21 317 286,95
5	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	15 645,60	13 038,00		2 607,60	10,80	168 972,48
6	Профессиональная квалификационная группа "Профессии работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	4	12 792,00	10 430,00		2 362,00	10,80	552 614,40
7	Профессионально квалификационная группа «Врачи и провизоры»	0,5	12 792,00	7 687,00		5 105,00	10,80	69 076,80
8	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала I уровня	1	12 792,00	6 258,00		6 534,00	10,80	138 153,60
9	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала II уровня	1	12 792,00	6 571,00		6 221,00	10,80	138 153,60
10	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих I уровня"	2	12 792,00	6 780,00		6 012,00	10,80	276 307,20
11	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих II уровня"	1	12 792,00	9 387,00		3 405,00	10,80	138 153,60
12	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих III уровня"	5	12 792,00	10 430,00		2 362,00	10,80	690 768,00
13	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих III уровня" II квалификационный уровень	1	12 891,60	10 743,00		2 148,60	10,80	139 229,28
14	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих III уровня" IV квалификационный уровень	1	13 516,80	11 264,00		2 252,80	10,80	145 981,44
15	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих IV уровня" I квалификационный уровень	1	18 774,00	15 645,00		3 129,00	10,80	202 759,20
16	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих I уровня"	11	12 792,00	6 362,00		6 430,00	10,80	1 519 689,60
17	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих I уровня"	1	12 792,00	6 780,00		6 012,00	10,80	138 153,60
18	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих II уровня"	4	12 792,00	6 988,00		5 804,00	10,80	552 614,40
19	ПКГ Должностей руководителей структурных подразделений I квалификационный уровень	1	14 768,40	12 307,00		2 461,40	10,80	159 498,72
20	ПКГ Должностей руководителей структурных подразделений II квалификационный уровень	1	15 019,20	12 516,00		2 503,20	10,80	162 207,36
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	10,80	138 153,60
22	Для всех групп должностей		0,00			379 914,03	10,80	4 103 071,54
<b>Итого:</b>		219,1	x	x	x	x	x	<b>37 614 476,00</b>



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 квалификационный уровень	2	12 792,00	7 823,00		4 969,00	10,00	255 840,00
2	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих I уровня"	1,5	12 792,00	6 780,00		6 012,00	10,00	191 880,00
3	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих II уровня"	1	12 792,00	9 387,00		3 405,00	10,00	127 920,00
4	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые профессии рабочих I уровня"	7	12 792,00	6 362,00		6 430,00	10,00	895 440,00
5	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые 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
	<b>Итого:</b>	15,5	x	x	x	x	x	<b>2 022 350,00</b>

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	8	9=3*4*8
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	27,15	385,77			385,77	12	125 684,36
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	142,43	386,10			386,10	12	659 905,64
<b>Итого:</b>		X		X		X	X	<b>785 590,00</b>

1.1.2. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда на 20~~19~~<sup>20</sup> г. первый год планового периода

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	по должностному окладу	в том числе:			
		по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Руководители	6	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	Профессиональная 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 "Общотраслевые должности служащих I уровня"	3,5	12 792,00	6 780,00		6 012,00	10,00	447 720,00
11	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих II уровня"	2	12 792,00	9 387,00		3 405,00	10,00	255 840,00
12	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих III уровня"	5	12 792,00	10 430,00		2 362,00	10,00	639 600,00
13	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые 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 "Общотраслевые 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 "Общотраслевые 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 "Общотраслевые профессии рабочих I уровня"	18	12 792,00	6 362,00		6 430,00	10,00	2 302 560,00
17	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые профессии рабочих I уровня"	1	12 792,00	6 780,00		6 012,00	10,00	127 920,00
18	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые 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
<b>Итого:</b>		234,6	x	x	x	x	x	<b>36 666 600,00</b>

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	7		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8	
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	27,15	385,77			385,77	12	125 684,36	
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	142,43	386,10			386,10	12	659 905,64	
<b>Итого:</b>		X		X	X	X	X	<b>785 590,00</b>	

1.1.3. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 г. второй год планового периода

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 "Общественные должности служащих I уровня"	3,5	12 792,00	6 780,00		6 012,00	9,00	402 948,00
11	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих II уровня"	2	12 792,00	9 387,00		3 405,00	9,00	230 256,00
12	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих III уровня"	5	12 792,00	10 430,00		2 362,00	9,00	575 640,00
13	Профессиональная квалификационная группа "Общественные 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 "Общественные 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 "Общественные 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 "Общественные профессии рабочих I уровня"	18	12 792,00	6 362,00		6 430,00	9,00	2 072 304,00
17	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих I уровня"	1	12 792,00	6 780,00		6 012,00	9,00	115 128,00
18	Профессиональная квалификационная группа "Общественные 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
<b>Итого:</b>		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	8	9=3*4*8
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	27,15	385,77			385,77	12	125 684,36
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	142,43	386,10			386,10	12	659 905,64
<b>Итого:</b>				X	X	X	X	<b>785 590,00</b>



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при наравлении в служебные командировки

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		Сумма, руб.					
1	Командировочные расходы	3	4	5	6	7	8
		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		Сумма, руб.					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	4	5	6	7	8
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Источники финансового обеспечения \_субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	1. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4	5	6	7	8
1.1	по ставке 22,0%	37 614 476,00	8 275 184,72	36 666 600,00	8 066 652,00	32 999 800,00	7 259 956,00
1.2	по ставке 10,0%		8 275 184,72		8 066 652,00		7 259 956,00
1.3	в том числе: (с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков)						
2	2. Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 166 048,76		1 136 664,60		1 022 993,80
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	37 614 476,00	1 090 919,80	36 666 600,00	1 063 331,40	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%)		75 228,95	36 666 600,00	73 333,20	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	3. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	37 614 476,00	1 918 334,53	36 666 600,00	1 809 993,40	32 999 800,00	1 683 000,20
Итого		X	11 359 568,00	X	11 073 310,00	X	9 965 950,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
		3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		172 829,80		172 829,80		172 829,80
1.1	по ставке 22,0%	785 590,00	172 829,80	785 590,00	172 829,80	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		24 353,29		24 353,29
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	785 590,00	22 782,11	785 590,00	22 782,11	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	785 590,00	1 571,18	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	785 590,00	40 064,91	785 590,00	40 064,91
Итого:		x	237 248,00	x	237 248,00	x	237 248,00

Источники финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
		3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		444 917,00				
1.1	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	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	x	0,00	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		3	4	5	6	7	8
1	Выплата стипендии	1 273 100,00	381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		1 273 100,00	381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		3	4	5	6	7	8
1	Материальная помощь	27 000,00					
Итого:		27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	Транспортный налог	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Земельный налог	2 247 500,00	0,3	25 500,00	2 247 500,00	0,3	8 400,00	2 247 500,00	0,3	8 400,00
Итого:		x	x	25 500,00	2 247 500,00	x	8 400,00	2 247 500,00	x	8 400,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		3	4	5	6	7	8
1	Штрафы, пени, пошлыны	9 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		3	4	5	6		
1	Междугородная и внутризоновая связь	29 195,28	30 100,00	30 100,00	30 100,00		
2	Интернет	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00		
3	Почтовые расходы	4 904,72	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
	<b>Итого</b>	<b>57 200,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>57 200,00</b>		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		3	4	5	6		
1	Транспортные расходы	26 021,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
2	.....						
	<b>Итого</b>	<b>26 021,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода		
		Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	Водоснабжение	563,45	24,05	13 551,05	966,91	25,01	24 182,42	966,91	26,01	25 149,33
2	Водоотведение	305,45	29,19	8 927,50	966,91	30,36	29 555,39	966,91	31,57	30 525,35
3	Теплоэнергия и ГВС	294,24	1919,31	564 736,40	371,35	1996,08	741 244,31	371,35	2075,92	770 892,89
4	Электроэнергия	48 460,00	6,27	303 842,34	42 953,00	6,32	280 049,8	42 953,00	6,28	336 473,79
5	ТКО	77,68	497,18	38 623,02	76,55	524,73	40 168,08	76,55	537,67	41 158,64
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>937 206,00</b>	<b>x</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 204 200,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода		
		Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	Водоснабжение	1 305,57	24,05	31 399,00	1 305,57	25,01	32 652,31	1 305,57	26,01	33 957,88
2	Водоотведение	2 350,15	29,19	68 601,00	2 350,15	30,36	71 350,55	2 350,15	31,57	74 194,24
3	Теплоэнергия	444,06	1919,31	852 279,02	221,95	1996,08	443 036,14	221,95	2075,92	381 990,48
4	ГВС	1 371,18	36,47	50 000,00	45 098,04	5,3	239 019,61	45 098,04	5,51	295 358,37
5	Электроэнергия	45 098,04	5,1	230 000,00						





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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		3	4	4	5		
1	Зараплата работников	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00		
2	Подготовка к отопительному сезону	71 465,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00		
3	Техобслуживание сплит-систем	35 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
4	Деревяшки, лабораторные исследования	64 474,53	43 000,00	43 000,00	43 000,00		
5	Обслуживание наружных газопроводов	10 196,53	10 196,53	10 196,53	10 196,53		
6	Ремонтные работы, клининговые услуги, установка теплого пола	51 646,84	236 387,47	236 387,47	236 387,47		
7	Утилизация оборудования	42 028,18					
8	Противопожарные мероприятия	65 730,00					
Итого:		<b>382 841,08</b>	<b>516 584,00</b>	<b>516 584,00</b>	<b>516 584,00</b>		

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

**Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		3	4	4	5		
1	Работы и согласование нормативной документации в области экологического нормирования	11 000,00					
2	Услуги охраны	539 280,00	759 400,00	759 400,00	675 900,00		
3	Программное обеспечение	111 925,00					
4	Специальная трудовая	70 800,00					
5	Компьютерные услуги по организации участия делегации АО в 20 международных Деловых играх России. ....	62 600,00					
6	Услуги приглашенных специалистов	26 690,99					
7	Страхование	70 800,00					
8	Медосмотр	87 965,00					
9	Курсы повышения квалификации, обучение	27 000,00					
10	Услуги по разработке пожарной декларации	5 000,00					
Итого:		<b>1 013 066,99</b>	<b>759 400,00</b>	<b>759 400,00</b>	<b>675 900,00</b>		

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		3	4	4	5		
1	Программное обеспечение	44 020,00	58 720,00	58 720,00	58 720,00		
2	Организация совместных мероприятий, организация за участие в мероприятиях	4 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
3	Услуги приглашенных специалистов	101 338,44	53 920,00	53 920,00	53 920,00		
4	Страхование имущества	77 192,00	77 192,00	77 192,00	77 192,00		
5	Оформление фасада здания	11 600,00					
6	Экспертиза технического состояния оборудования, ведение технических условий	12 000,00					
7	Услуги охраны	260 160,00					
8	Курсы повышения квалификации, обучение	51 000,00					
9	Обслуживание ККТ			12 050,00	12 050,00		
Итого:		<b>561 910,44</b>	<b>236 892,00</b>	<b>236 892,00</b>	<b>236 892,00</b>		



Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
		Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
1	Ремонтка ПСД на капитальному ремонту здания учебного корпуса	2 993 500,00 ✓		
2	Услуги охраны	658 500,00 ✓		
Итого:		3 652 100,00	0,00	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	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
		Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
<b>Основные средства:</b>				
1	Оргтехника, средства индивидуальной защиты	59 400,00		
Итого:		59 400,00 ✓	0,00	0,00
<b>Материальные запасы:</b>				
1	Вода питьевая	24 000,00		
2	Дизельное топливо	5 866,79 ✓		
3	Блашки, материалы	17 545,86		
4	Спиртовожид	24 007,00 ✓		
5	.....			
Итого:		71 419,65 ✓	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
		Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
<b>Основные средства:</b>				
1	Себестоимость индивидуальных средств защиты	27 805,00		
Итого:		27 805,00 ✓	0,00	0,00
<b>Материальные запасы:</b>				
1	Вода питьевая	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	Химические, хозяйственные товары, бланки, материалы	120 201,96	69 990,00	69 990,00
3	Товары для хранения, упаковки, государственные лицензии	65 205,60 ✓	127 000,00	127 000,00
4	Товары для оказания	4 500,00	6 250,00	6 250,00
Итого:		194 907,56	208 240,00	208 240,00



Директор  
Е.В. Губина