

54

Утверждено
Директор
(исполняющие должности
уполномоченного лица)

ГБОУ АО " Астраханский
туризм-академический колледж им.
М. П. Мусоргского"
Е. В. Грубицына
(подпись) (подпись) (подпись)
2021 г.



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

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

от "30" 06 2021 г.

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	Сумма		
					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	64 248 561,00 ✓	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	55 801 861,00 ✓	52 610 567,00	47 003 707,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	53 701 204,00 ✓	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:			x				
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)»	1310	141	x				
.....			x				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				
в том числе:							
поступления текущего характера от сектора государственного управления	1410	151	x				
.....			x				
Прочие доходы, всего	1500	150	x	7 346 700,00 ✓	381 700,00	0,00	

в том числе: целевые субсидии	1510	150	x	7 346 700,00 ✓	381 700,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x				
Доходы от операций с активами, всего	1900		x				
в том числе:							
.....			x				
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	68 000 009,60 ✓	54 042 020,00	48 053 460,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	52 659 982,00 ✓	48 792 748,00	44 018 588,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0950010510 00000000000 0950010510	37 614 476,00 ✓ 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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	12 207 566,00 ✓	11 310 558,00	10 203 198,00	x
в том числе:							
.....							
Прочие поступления, всего			0950010510	11 359 568,00 ✓	11 073 310,00	9 965 950,00	x

на выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000	237 248,00 ✓	237 248,00	237 248,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	0950010510	610 750,00 ✓			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 одновременно страховыми взносами	2170	139	X				X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам 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	2220	340	0950080950	1 273 100,00 ✓	381 700,00	0,00	X
стипендиального фонда							

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			X	35 970,00 ✓	8 400,00	0,00	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0950010510	26 970,00 ✓	8 400,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			09Б0010510				X
					0000000000	6 000,00 ✓			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			000000000000	3 000,00 ✓			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			X				X
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							X
взносы в международные организации	2420	862							X

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	247	09Б0010510	731 278,12 ✓			
			09Б0010510	1 166 578,74 ✓			
			0000000000	1 096 109,88 ✓			
			09Б0010510	1 907 221,88 ✓			
прочие выплаты	2644	244	09Б0010510	1 567 550,00 ✓	830 000,00	0,00	
			0000000000	275 856,00 ✓	275 856,00	275 856,00	
			09Б0010510	1 869 226,64 ✓	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	
			09Б0010510	802 800,00 ✓			
приобретение объектов недвижимого имущества (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	x
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:	4010	610					x
возврат в бюджет средств							
Субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		14 003 957,60	4 859 172,00	4 034 872,00	8	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1662; 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		8 973 348,22	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		2 752 597,26	2 761 600,00	1 937 300,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		2 752 597,26	2 761 600,00	1 937 300,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 441 300,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 441 300,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x		3 441 300,00				
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	26440	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		2 779 450,96	2 097 572,00	2 097 572,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x		976 279,02	786 169,14	786 169,14		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x		1 803 171,94	1 311 402,86	1 311 402,86		
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		7 170 176,28	2 761 600,00	1 937 300,00		
		26510			7 170 176,28	2 761 600,00	1 937 300,00		

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	1 803 171,94	1 311 402,86	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)

Директор ИТУ
(подпись) _____
Е. В. Трубилина
(расшифровка подписи)

Исполнитель Велуший экономист
(должность) _____
С. В. Пармеева
(фамилия, имя, отчество)
8 8512 51 57 43
(номер телефона)

№ 20 от 20.04.2014 г.

СОГЛАСОВАНО
М.П. КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
10530000200
М.П. КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
10530000200

Министр культуры и туризма Хмельницкой области
(подпись) _____
О. Н. Прокофьева
(расшифровка подписи)

Handwritten signature

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹ на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

от « 30 » 06 20 21 г.

Дата по Сводному реестру	ИНН	КОДЫ
	3017039298	
	302501001	
по ОКЕИ		383

Учреждение: ГБОУ АО "Астраханский 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				
Кредиторская задолженность на начало года	0100	1 625 563,80		
Доходы от собственности	0200	1 105,45		
Дебиторская задолженность на конец года	0300	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0200+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	2 724 458,35	1 100 000,00	1 100 000,00

¹ Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» административной группы подкласса доходов бюджетов.

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				
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0100	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0200			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты, полученные от предоставления займов	0400			
Проценты по иным финансовым инструментам	0500			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0600			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0700			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0800			
Итого	9000	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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									
Итого		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									
Итого		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												
Итого		x			x			x					

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнению работ, компенсации затрат учреждения' на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

от 30 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 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)
1	2	3	4	5
Долговая 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 учреждений	0300	55 801 861,00	52 610 567,00	47 003 707,00
Долговая задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	57 005 992,27	52 610 567,00	47 003 707,00

* Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений 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)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	53 701 204,00	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, компенсации 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, включенной в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330	267 000,00	267 000,00	267 000,00
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			
возмещение расходов по компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370			
в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, находящихся 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 учреждений	0400	341 500,00	341 500,00	341 500,00
Итого		55 801 861,00	52 610 567,00	47 003 707,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100										
0200										
Итого		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
Итого		x	x	x	x	x	x	514 200,00	514 200,00	514 200,00

(*) - для образовательных учреждений культуры планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) принимается за среднее 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 поступлений⁴ на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

от « 30 » 06 20 21 г.

Дата по Сводному реестру ИИН КПП по ОКЕИ	КОДЫ
	3017039298
	302501001
	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	4 278 238,83			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	7 346 700,00	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	4 340 771,17	381 700,00		

⁴ Формируется по статье 130 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

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	7 346 700,00	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	0500				
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)	0530				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставляемые надгосударственными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0550				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Итого		7 346 700,00	381 700,00		

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				
Итого					

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				
Итого					

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 надгосударственными 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				
Итого					

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 стипендиальное обеспечение	0100	1 272 300,00	381 700,00		
Субсидии на содержание и обслуживание здания общестия	0200	6 074 400,00			
Итого		7 346 700,00	381 700,00		

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов³
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от « 30 » 06 20 21 г.

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

Учреждение ГБПОУ 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

³Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы плана доходов бюджета.

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
Итого	9000	-50 247,00	-50 247,00	-50 247,00

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			
- налог на добавленную стоимость		-47 172,00	-47 172,00	-47 172,00
		-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от выбытия основных средств³
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от « _____ » _____ 20 ____ г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

Учреждение ГБПОУ 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			

³Формируется по статье 410 «Уменьшение стоимости основных средств» аналитической группы плана доходов бюджета.

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			
Итого	9000			

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 20⁰⁷ г. текущий финансовый год
субсидия на выполнение государственного задания**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Руководители	6	34 928,14	27 378,33		7 549,81	10,80	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	168 912,48
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	202 739,20
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
Итого:		219,1	x	x	x	x	x	37 614 476,00

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 "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	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего 4=5+6+7	по должностному окладу 5	в том числе: по выплатам компенсационного характера 6	по выплатам стимулирующего характера 7		
1	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	26,1	259,76			259,76	12	81 356,83
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	136,48	132,41			132,41	12	216 855,80
3	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих I уровня"	1	6780,00			6780,00	12	81 360,00
4	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих II уровня"	1	4693,18			4693,18	12	56 318,17
5	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые профессии рабочих II уровня"	5	5828,32			5828,32	12	349 699,20
Итого:		162,58		X	X	X	X	785 590,00

1.1.2. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024 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	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Руководители	6	34 928,14	27 378,33		7 549,81	10,00	2 095 688,40
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	32,09	12 875,06	7 687,00	215,58	4 972,48	10,00	4 131 605,15
3	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников III квалификационный уровень	3	12 792,00	7 823,00		4 969,00	10,00	383 760,00
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	142,5	13 851,39	8 532,00	938,87	4 380,52	10,00	19 738 228,65
5	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	15 645,60	13 038,00		2 607,60	10,00	156 456,00
6	Профессиональная квалификационная группа "Профессии работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	4	12 792,00	10 430,00		2 362,00	10,00	511 680,00
7	Профессионально квалификационная группа «Врачи и провизоры»	0,5	12 792,00	7 687,00		5 105,00	10,00	63 960,00
8	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала I уровня	1	12 792,00	6 258,00		6 534,00	10,00	127 920,00
9	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала II уровня	1	12 792,00	6 571,00		6 221,00	10,00	127 920,00
10	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих I уровня"	3,5	12 792,00	6 780,00		6 012,00	10,00	447 720,00
11	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих II уровня"	2	12 792,00	9 387,00		3 405,00	10,00	255 840,00
12	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих III уровня"	5	12 792,00	10 430,00		2 362,00	10,00	639 600,00
13	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих III уровня" II квалификационный уровень	1	12 891,60	10 743,00		2 148,60	10,00	128 916,00
14	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих III уровня" IV квалификационный уровень	1	13 516,80	11 264,00		2 252,80	10,00	135 168,00
15	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих IV уровня" I квалификационный уровень	1	18 774,00	15 645,00		3 129,00	10,00	187 740,00
16	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих I уровня"	18	12 792,00	6 362,00		6 430,00	10,00	2 302 560,00
17	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих I уровня"	1	12 792,00	6 780,00		6 012,00	10,00	127 920,00
18	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих II уровня"	8	12 792,00	6 988,00		5 804,00	10,00	1 023 360,00
19	ПКГ Должностей руководителей структурных подразделений I квалификационный уровень	1	14 768,40	12 307,00		2 461,40	10,00	147 684,00
20	ПКГ Должностей руководителей структурных подразделений II квалификационный уровень	1	15 019,20	12 516,00		2 503,20	10,00	150 192,00
21	Профессиональная квалификационная группа должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	1	12 792,00	8 344,00		4 448,00	10,00	127 920,00
22	Для всех групп должностей		0,00			365 476,18	10,00	3 654 761,80
Итого:		234,6	x	x	x	x	x	36 666 686,00

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	
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 "Общотраслевые должности служащих I уровня"	1	6780,00			6780,00	81 360,00	
4	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих II уровня"	1	4693,18			4693,18	56 318,17	
5	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые профессии рабочих II уровня"	5	5828,32			5828,32	349 699,20	
Итого:		162,58		X	X	X	785 590,00	

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 "Професси 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	8	9=3*4*8
1	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	26,1	259,76			259,76	12	81 356,83
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	136,48	132,41			132,41	12	216 855,80
3	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих I уровня"	1	6780,00			6780,00	12	81 360,00
4	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих II уровня"	1	4693,18			4693,18	12	56 318,17
5	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые профессии рабочих II уровня"	5	5828,32			5828,32	12	349 699,20
Итого:		162,58		X	X	X	X	785 590,00

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

Источник финансирования

№ 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
1	Итого:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансирования

№ 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
1	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Источник финансирования 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	
		3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	37 614 476,00	8 275 184,72	36 666 600,00	8 066 652,00	32 999 800,00	7 259 956,00
1.1	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		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	1 090 819,80	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%)	37 614 476,00	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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	37 614 476,00	1 918 334,53	36 666 600,00	1 869 995,40	32 999 800,00	1 683 000,20
Итого:			11 359 568,00		11 073 310,00		9 965 950,00

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 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 вноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4	5	6	7	8
1.1	по ставке 22,0% в том числе:	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 в том числе:		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%)	784 590,00	22 782,11	784 590,00	22 782,11	784 590,00	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 3,1%)	785 590,00	40 064,91	785 590,00	40 064,91	785 590,00	40 064,91
	Итого:	x	237 248,09	x	237 248,00	x	237 248,00

Источник финансового обеспечения: субсидия 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 вноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4	5	6	7	8
1.1	по ставке 22,0% в том числе:	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 в том числе:		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 3,1%)	2 022 350,00	102 140,15				
	Итого:	x	610 750,00	x	0,00	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расхода	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 стипендий	1 273 100,00	381 700,00	0,00			
Итого:		1 273 100,00	381 700,00	0,00			

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

№ п/п	Наименование расхода	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					
2							
Итого:		27 000,00	0,00				0,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расхода	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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Транспортный налог	3	4	5	8	6	7	8	11	9	10	11	
1	Транспортный налог	2 247 500,00	0,3	26 970,00	8 400,00	2 247 500,00	0,3	8 400,00	0,00	2 247 500,00	0,3	8 400,00	0,00
2	Земельный налог	x	x	26 970,00	8 400,00	2 247 500,00	x	8 400,00	0,00	2 247 500,00	x	8 400,00	0,00
Итого:				26 970,00	8 400,00	2 247 500,00		8 400,00		2 247 500,00		8 400,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расхода	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	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5	8	6	7	8	11	9	10	11	
Итого:		x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расхода	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, пеня, пени	9 000,00					
Итого:		9 000,00	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 внутригородская связь	39 195,28	30 100,00	30 100,00	30 100,00		
2	Интернет	46 200,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00		
3	Почтовые расходы	9 804,72	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
Итого:		95 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	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		
Итого:		26 021,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		

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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоотведение	966,91	24,05	27 254,17	966,91	25,01	24 182,42	966,91	26,01	25 149,33
2	Возмоещение	966,91	29,19	28 224,07	966,91	30,36	29 355,39	966,91	31,57	30 525,35
3	Теплоэнергия и ГВС	371,35	1919,31	712 736,40	371,35	1996,08	741 244,31	371,35	2075,92	770 892,89
4	Электроэнергия	72 543,00	6,27	454 842,34	42 953,00	6,32	280 049,80	49 027,00	6,78	336 473,79
5	ТКО	76,55	504,55	38 023,02	76,55	524,73	40 168,08	76,55	537,67	41 158,64
Итого:		80 864,72	2 058,32	1 257 600,00	80 864,72	2 058,32	1 115 000,00	80 864,72	2 058,32	1 204 200,00

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	9	10	11
1	Водоотведение	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	Возмоещение	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	184,00	2075,92	381 990,48
4	ТКО	1 371,18	56,47	90 000,00	1 371,18	56,47	90 000,00	1 371,18	56,47	90 000,00
Итого:		45 998,04	3,10	230 000,00	45 998,04	3,30	239 019,61	45 998,04	3,51	295 338,37

Источники финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), коммунаный 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	Зараплата работников	42 000,00	42 000,00	42 000,00
2	Платежи к оплачиваемому стажу	71 465,00	165 000,00	165 000,00
3	Техобслуживание электросетей	35 500,00	20 000,00	20 000,00
4	Деятельность, лабораторные исследования	64 474,53	43 000,00	43 000,00
5	Обслуживание муниципальных автопарков	10 196,53	10 196,53	10 196,53
6	Работные работы, капитальные затраты, установка теплого счета	51 646,84	256 387,47	256 387,47
7	Умнаяшаш оборудование	42 028,18		
8	Противопожарные мероприятия	65 710,00		
Итого:		302 841,08	516 584,00	516 584,00

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

Источники финансового обеспечения: субсидии 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		3	4	5
1	Разработка и согласование нормативной документации в области экологического нормирования	11 000,00		
2	Услуги охраны	1 187 200,00	759 400,00	675 900,00
3	Подарочное обеспечение	111 925,00		
4	Средства на услуги связи	70 800,00		
5	Командировочные расходы по организации участия делегации АО в 20 молодежных Десятилетиях России	62 600,00		
6	Услуги приглашенных специалистов	26 690,99		
7	Средства на	70 808,00		
8	Материалы	87 963,00		
9	Курсы повышения квалификации, обучение	27 000,00		
10	Услуги по разработке пожарной декларации	5 000,00		
Итого:		1 660 986,99	759 400,00	675 900,00

Источники финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), коммунальный 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		3	4	5
1	Программное обеспечение	44 020,00	58 720,00	58 720,00
2	Организация совместных мероприятий, организация за участие в мероприятиях	4 500,00	35 000,00	35 000,00
3	Услуги приглашенных специалистов	101 338,44	53 920,00	53 920,00
4	Средства на услуги связи	77 192,00		
5	Оформление фискальной документации	11 600,00		
6	Экспертная техническая экспертиза оборудования, выдача технических условий	12 000,00		
7	Услуги охраны	260 160,00		
8	Курсы повышения квалификации, обучение	51 100,00		
9	Обслуживание ККТ	561 910,44	12 050,00	12 050,00
Итого:			236 892,00	236 892,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г.		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		текущий финансовый год	Сумма, руб.	текущий финансовый год	Сумма, руб.	текущий финансовый год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы ПСД по капитальному ремонту здания учебного корпуса	2 993 550,00					
2	Услуги охраны	802 800,00					
Итого:		3 796 350,00 ✓		0,00		0,00	

6.7. Расчет (обеспечение) 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. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		текущий финансовый год	Сумма, руб.	текущий финансовый год	Сумма, руб.	текущий финансовый год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные средства:							
1	Оргтехника, средства индивидуальной защиты	59 400,00 ✓					
2	Итого:	59 400,00		0,00		0,00	
Материальные запасы:							
1	Вода питьевая	24 000,00					
2	Дипломы с приложением	5 866,79 ✓					
3	Бумага, материалы	17 545,86					
4	Стеклоочистка	24 007,00 ✓					
5	Итого:	71 419,65 ✓		0,00		0,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г.		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		текущий финансовый год	Сумма, руб.	текущий финансовый год	Сумма, руб.	текущий финансовый год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные средства:							
1	Себя, индивидуальные средства защиты	27 805,00 ✓					
2	Итого:	27 805,00		0,00		0,00	
Материальные запасы:							
1	Вода питьевая	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
2	Калиграфические товары, бумага, материалы, продукты питания	120 201,96		69 990,00		69 990,00	
3	Товары для дружин, дипломы, благодарственные письма	65 205,60 ✓		127 000,00		127 000,00	
4	Товары для обеспечения	4 500,00		6 250,00		6 250,00	
5	Итого:	194 907,56 ✓		208 240,00		208 240,00	



 Директор: Е.В. Трубилина