

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

от "22" июля 2021г.

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

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

Единица измерения: руб

Дата	Коды
по Единому реестру	065
глав по БК	
по Единому реестру	
ИНН	3015050916
КПП	301501001
по ОКЕИ	383



Утверждено  
Директор  
(подпись и печать)  
ГБОУ АХ Астраханский  
Музыкальный колледж им.  
М. П. Мусоргского"  
Е. К. Губина  
2021г.

Раздел 1. Пояснения и выкладки

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		за пределами планового периода		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год 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		64 248 561,00	54 092 267,00	48 103 707,00	
Доходы, всего:	1000	X	X					
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100		X		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110		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 на счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением	1210	130	X	53 701 204,00	50 509 910,00	44 903 050,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X				
доходы от оказания платных услуг (работ) комиссиям заград	1230	130	X	2 100 657,00	2 100 657,00	2 100 657,00	
Доходы от штрафов-пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	X				
в том числе:							
доходы от штрафов-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	7 346 700,00	381 700,00	0,00	

в том числе:								
используя с/бюджет	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
Рисковд., всего	2000	X	X	68 000 009,60 ✓	54 042 020,00	48 053 460,00		
в том числе:		X						
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						
в том числе								
прочие выплаты персоналу, компенсационного характера	2120	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учредителя, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X
зависа по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учредений, всего	2140	119	X	12 207 566,00 ✓	11 310 538,00	10 203 198,00		X
в том числе:								
			09Б0010510	11 359 568,00 ✓	11 073 310,00	9 965 950,00		X

на выплаты по оплате труда	2141	119	010000000000 0910010510	237 248,00	237 248,00	237 248,00	X
				610 750,00 ✓	✓		
на иные выплаты работникам	2142	119					X
легкие вследствие болезни/службы 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, подлежащим обязательному страхованию	2170	139	X				X
в том числе:	2171	139					X
на оплату труда стажеров	2172	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (ежемесячное содержание)	2200	300	X	1 300 100,00 ✓	381 700,00	0,00	X
социальные выплаты 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	00000000001	27 000,00 ✓			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	0910080950	1 273 100,00 ✓	381 700,00	0,00	X

на предоставление физических лиц в 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	38 870,00 ✓	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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0950010510	8 900,00 ✓				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0950040000	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





Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	3	4	5	Сумма			
					6	7	8	
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	X	14 001 037,60	4 859 172,00	4 034 872,00		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (заказам), 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 (заказам), 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 (заказам), 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 (заказам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	8 970 448,22	4 859 172,00	4 034 872,00		
	в том числе:							
1.4.1	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 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	3 441 309,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	3 441 309,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе:							
	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 финансирования	26450	X	2 776 530,96	2 097 572,00	2 097 572,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	976 279,02	786 169,14	786 169,14		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	1 800 271,94	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	7 170 176,28	2 761 600,00	1 937 300,00		
	в том числе по году начала закупки	26510		7 170 176,28	2 761 600,00	1 937 300,00		





**Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям от привнесшей 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 \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ 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 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)
1	2	3	4	5
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
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	2 224 458,35	✓	1 100 000,00

<sup>1</sup> Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» раздвизковой группы подвиды 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)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	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, получаемые 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>✓</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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

**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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

**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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0200												
<b>Итого</b>		<b>x</b>				<b>x</b>				<b>x</b>			



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

от 4 \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

Единица измерения: руб.

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

**1. Расчет объема поступления доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации 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
Дебиторская задолженность на начало года	0100	56 041 677,63	✓	
Кредиторская задолженность на начало года	0200	54 837 346,36	✓	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0300	55 801 861,00	✓	52 610 567,00
Дебиторская 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)	0000	57 005 992,27	✓	52 610 567,00

\*Формируется по статье 030 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений» группы расходов доходов бюджета

**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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета «Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»	0200			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300	3 100 657,00	✓	3 100 657,00
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
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общедоступными, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0320	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 (возмещение 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
плата за предоставление информации из государственных информационных реестров	0390			
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0400	341 500,00		341 500,00
Итого		57 005 992,27	✓	52 610 567,00

**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 (вокала) (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 образовательные программы по направлению образовательных программ (направление Социально-педагогическое/Очная форма/Количество человек-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 среднегодовое значение





2.3. Расчет пенн, 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
		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
		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
		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
		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 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ

КОДЫ	
ИНН	3017039298
КПП	302501001
по ОКЕИ	381

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	7 346 700,00	√	381 700,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений: доход от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0400-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	0600	4 340 771,17	√	381 700,00	

<sup>4</sup>Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» вналитической группы подведомственного бюджета.

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	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 юридическим и физическим лицам (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставляемые национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
<b>Всего</b>		<b>7 346 700,00 ✓</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:					
0101					
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:					
0101					
0102					

2.5. Расчет поступлений в виде трансфертов, предоставляемых национальными 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
Субсидия на стипендиальное обеспечение	0100	1 272 300,00 ✓	381 700,00		
Субсидия на содержание и обслуживание здания общедоступного	0200	6 074 400,00			
<b>Итого</b>		<b>7 346 700,00 ✓</b>	<b>381 700,00</b>		



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов<sup>2</sup>**  
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Дата	КОДЫ
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 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	24,00		
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>2</sup> Формируется по статье 090 «Прочие доходы» функциональной группы раздела 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
<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:	0101			
- налог на прибыль		-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 поступлениям от выбытия основных средств<sup>2</sup>**  
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 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>2</sup> Формируется по статье 410 «Увеличение стоимости основных средств» функциональной группы раздела 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			
<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 20\_\_ г. текущий финансовый год

Источники 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 квалификационного уровня	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 квалификационного уровня	1	12 792,00	7 823,00		4 969,00	10,80	138 153,60
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационного уровня	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 "Общественные должности служащих I уровня"	2	12 792,00	6 780,00		6 012,00	10,80	276 307,20
11	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих II уровня"	1	12 792,00	9 387,00		3 405,00	10,80	138 153,60
12	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих III уровня"	5	12 792,00	10 430,00		2 362,00	10,80	690 768,00
13	Профессиональная квалификационная группа "Общественные 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 "Общественные 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 "Общественные 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 "Общественные профессии рабочих I уровня"	11	12 792,00	6 362,00		6 430,00	10,80	1 519 689,60
17	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих I уровня"	1	12 792,00	6 780,00		6 012,00	10,80	138 153,60
18	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих II уровня"	4	12 792,00	6 988,00		5 804,00	10,80	552 614,40
19	ПКТ Должностей руководителей структурных подразделений I квалификационный уровень	1	14 768,40	12 307,00		2 461,40	10,80	139 498,72
20	ПКТ 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>

1.1.2. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда на 20\_\_ 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 квалификационного уровня	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 квалификационного уровня	3	12 792,00	7 823,00		4 969,00	10,00	383 760,00
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационного уровня	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-педагогического персонала I уровня	1	12 792,00	6 258,00		6 534,00	10,00	127 920,00
9	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-педагогического персонала II уровня	1	12 792,00	6 571,00		6 221,00	10,00	127 920,00
10	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих I уровня"	3,5	12 792,00	6 780,00		6 012,00	10,00	447 720,00
11	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих II уровня"	2	12 792,00	9 387,00		3 405,00	10,00	255 840,00
12	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих III уровня"	5	12 792,00	10 430,00		2 362,00	10,00	639 600,00
13	Профессиональная квалификационная группа "Общественные 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 "Общественные 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 "Общественные 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 "Общественные профессии рабочих I уровня"	18	12 792,00	6 362,00		6 430,00	10,00	2 302 560,00
17	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих I уровня"	1	12 792,00	6 780,00		6 012,00	10,00	127 920,00
18	Профессиональная квалификационная группа "Общественные 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	36 666 600,00

1.1.3. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда на 20\_\_ 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 руководителей 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	Профессиональная 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	ПКТ Должностей руководителей структурных подразделений I квалификационный уровень	1	14 788,40	12 307,00		2 481,40	9,00	132 915,60
20	ПКТ 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>		<b>234,6</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>32 999 800,00</b>

Источники финансового обеспечения

доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	место	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Копичество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационного уровня	26,1	259,76			259,76	12	81 356,83
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационного уровня	136,48	132,41			132,41	12	216 855,80
3	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих I уровня"	1	6780,00			6780,00	12	81 360,00
4	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих II уровня"	1	4693,18			4693,18	12	56 318,17
5	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих II уровня"	5	5828,32	X	X	5828,32	12	349 699,20
<b>Итого:</b>		162,58		X	X	X	X	785 500,00

Источники финансового обеспечения

доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Месячные размеры оплаты труда на одного работника, руб.			количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	27,15	385,77			385,77	12	125 684,36
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	142,43	386,10			386,10	12	659 905,64
Итого:		X		X	X	X	X	785 590,00





Источники финансового обеспечения

Субвенция на иные цели

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	4	5	в том числе:		8	9-3+4*8
					по оплате командировочного характера	по выплатам стимулирующего характера		
Месечный размер оплаты труда на одного работника, руб.								
			6	7				
			по оплате по договору оказания	по выплатам стимулирующего характера				
			8	9				
			10	11				
			12	13				
			14	15				
			16	17				
			18	19				
			20	21				
			22	23				
			24	25				
			26	27				
			28	29				
			30	31				
			32	33				
			34	35				
			36	37				
			38	39				
			40	41				
			42	43				
			44	45				
			46	47				
			48	49				
			50	51				
			52	53				
			54	55				
			56	57				
			58	59				
			60	61				
			62	63				
			64	65				
			66	67				
			68	69				
			70	71				
			72	73				
			74	75				
			76	77				
			78	79				
			80	81				
			82	83				
			84	85				
			86	87				
			88	89				
			90	91				
			92	93				
			94	95				
			96	97				
			98	99				
			100	101				
			102	103				
			104	105				
			106	107				
			108	109				
			110	111				
			112	113				
			114	115				
			116	117				
			118	119				
			120	121				
			122	123				
			124	125				
			126	127				
			128	129				
			130	131				
			132	133				
			134	135				
			136	137				
			138	139				
			140	141				
			142	143				
			144	145				
			146	147				
			148	149				
			150	151				
			152	153				
			154	155				
			156	157				
			158	159				
			160	161				
			162	163				
			164	165				
			166	167				
			168	169				
			170	171				
			172	173				
			174	175				
			176	177				
			178	179				
			180	181				
			182	183				
			184	185				
			186	187				
			188	189				
			190	191				
			192	193				
			194	195				
			196	197				
			198	199				
			200	201				
			202	203				
			204	205				
			206	207				
			208	209				
			210	211				
			212	213				
			214	215				
			216	217				
			218	219				
			220	221				
			222	223				
			224	225				
			226	227				
			228	229				
			230	231				
			232	233				
			234	235				
			236	237				
			238	239				
			240	241				
			242	243				
			244	245				
			246	247				
			248	249				
			250	251				
			252	253				
			254	255				
			256	257				
			258	259				
			260	261				
			262	263				
			264	265				
			266	267				
			268	269				
			270	271				
			272	273				
			274	275				
			276	277				
			278	279				
			280	281				
			282	283				
			284	285				
			286	287				
			288	289				
			290	291				
			292	293				
			294	295				
			296	297				
			298	299				
			300	301				
			302	303				
			304	305				
			306	307				
			308	309				
			310	311				
			312	313				
			314	315				
			316	317				
			318	319				
			320	321				
			322	323				
			324	325				
			326	327				
			328	329				
			330	331				
			332	333				
			334	335				
			336	337				
			338	339				
			340	341				
			342	343				
			344	345				
			346	347				
			348	349				
			350	351				
			352	353				
			354	355				
			356	357				
			358	359				
			360	361				
			362	363				
			364	365				
			366	367				
			368	369				
			370	371				
			372	373				
			374	375				
			376	377				
			378	379				
			380	381				
			382	383				
			384	385				
			386	387				
			388	389				
			390	391				
			392	393				
			394	395				
			396	397				
			398	399				
			400	401				
			402	403				
			404	405				
			406	407				
			408	409				
			410	411				
			412	413				
			414	415				
			416	417				
			418	419				
			420	421				
			422	423				
			424	425				
			426	427				
			428	429				
			430	431				
			432	433				
			434	435				
			436	437				
			438	439				
			440	441				
			442	443				
			444	445				
			446	447				
			448	449				
			450	451				
			452	453				
			454	455				
			456	457				
			458	459				
			460	461				
			462	463				
			464	465				
			466	467				
			468	469				
			470	471				
			472	473				
			474	475				
			476	477				
			478	479				
			480	481				
			482	483				
			484	485				
			486	487				
			488	489				
			490	491				
			492	493				
			494	495				
			496	497				
			498	499				
			500	50				

1.2. Расчеты (оборачивания) выплат по страхованию в служебные командировки

Источники финансового обеспечения		на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.		Сумма, руб.		Сумма, руб.	
		3	4	5	6	7	8
1	Компенсационные расходы, расходы на возмещение						
1	выплате отпусков сверхурочных работ (в том числе за неотгулянные отпуски)	30 000,00		30 000,00		0,00	
Итого:		30 000,00		30 000,00		0,00	

1.3. Расчеты (оборачивания) выплат по уходу за ребенком

№ 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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00		0,00		0,00	
Итого:		0,00		0,00		0,00	

1.4. Расчеты (оборачивания) 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 субъектов на выполнение служебных командировок

№ 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	Сумма страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	37 614 476,00	8 275 184,72	36 666 600,00	8 066 632,00	32 999 800,00	7 259 956,00
1.1	по ставке 22,0%						
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования						
2	Сумма страховых взносов 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 старости из-за потери трудоспособности (по ставке 2,9%)	37 614 476,00	1 099 819,80	36 666 600,00	1 063 331,40	32 999 800,00	956 994,20
2.2	с государственными страховыми взносами 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	73 303,20	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	Сумма страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 1,9%)	37 614 476,00	1 918 334,53	36 666 600,00	1 869 993,40	32 999 800,00	1 683 000,20
Итого:			11 309 568,00		11 073 310,00		9 965 950,00

Источники 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	
		3	4	5	6	7	8
1	Сумма страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	785 590,00	172 829,80	785 590,00	172 829,80	785 590,00	172 829,80
1.1	по ставке 22,0%						

1.2	по ставке 10,0%								
1.3	с отчислением помесячных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для оплаты затрат на выплаты								
2	Средства взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего								
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости (по статье 20(5))	785 590,00	24 535,29	785 590,00	24 535,29	785 590,00	24 535,29	785 590,00	24 535,29
2.2	с отчислением взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации								
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по статье 0,2%)	785 590,00	22 782,11	785 590,00	22 782,11	785 590,00	22 782,11	785 590,00	22 782,11
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	Средства взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по статье 5, 1%)	785 590,00	40 064,91	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	x	237 248,00

**Источники финансирования обеспечения: Сведения на иные годы**

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		Размер фонда для начисления взносов, руб.	Сумма для начисления взносов, руб.	Размер фонда для начисления взносов, руб.	Сумма для начисления взносов, руб.	Размер фонда для начисления взносов, руб.	Сумма для начисления взносов, руб.
1.1	Средства взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 27,0%	2 022 350,00	444 917,00				
1.2	по ставке 10,0%		444 917,00				
1.3	с отчислением помесячных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для оплаты затрат на выплаты						
2	Средства взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости (по статье 20(5))	2 022 350,00	58 648,15				
2.2	с отчислением взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по статье 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	Средства взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по статье 5, 1%)	2 022 350,00	103 140,15				
	Итого:	x	610 750,00	x	0,00	x	0,00

**2. Расчеты (обоснование) расчетов на сопоставление и иные выплаты несутся**

Источники финансирования обеспечения: \_\_\_\_\_ структура на иные годы

№ 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 фонда для начисления взносов, руб.	Сумма для начисления взносов, руб.	Размер фонда для начисления взносов, руб.	Сумма для начисления взносов, руб.	Размер фонда для начисления взносов, руб.	Сумма для начисления взносов, руб.
1	Выплата отпусков						
	Итого:	1 278 100,00	1 278 100,00	381 700,00	381 700,00	0,00	0,00

**Источники финансирования обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации 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	
		Размер фонда для начисления взносов, руб.	Сумма для начисления взносов, руб.	Размер фонда для начисления взносов, руб.	Сумма для начисления взносов, руб.	Размер фонда для начисления взносов, руб.	Сумма для начисления взносов, руб.
1	Материальная помощь						
	Итого:	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Источники финансирования обеспечения: \_\_\_\_\_ структура на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. текущий финансовый год	
		Исходная база, руб.	Средств исполнения бюджета, %	Исходная база, руб.	Средств исполнения бюджета, %	Исходная база, руб.	Средств исполнения бюджета, %
1	Плановый индекс	2 267 200,00	0,3	2 267 200,00	0,3	2 267 200,00	0,3
2	Фактический индекс	3	4	5	6	7	8
Итого:		2 267 200,00	0,3	2 267 200,00	0,3	2 267 200,00	0,3

Исходные финансовые обязательства

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. текущий финансовый год	
		Плановый индекс	Фактический индекс	Плановый индекс	Фактический индекс	Плановый индекс	Фактический индекс
1		3	4	5	6	7	8
Итого:		3	4	5	6	7	8

5. Расчет (обоснование) прорыва расходов (срочные расходы на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. текущий финансовый год	
		Плановый индекс	Фактический индекс	Плановый индекс	Фактический индекс	Плановый индекс	Фактический индекс
1	Штатная, инв. покупная и иные закупочные материалы	3	4	5	6	7	8
Итого:		3	4	5	6	7	8

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. текущий финансовый год	
		Плановый индекс	Фактический индекс	Плановый индекс	Фактический индекс	Плановый индекс	Фактический индекс
1	Маслоподогреватели и инвентарные шкафы	3	4	5	6	7	8
2	История	397 195,28	30 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00
3	Дополнительные расходы	46 200,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
Итого:		95 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00

Исходные финансовые обязательства

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. текущий финансовый год	
		Исходная база, руб.	Средств исполнения бюджета, %	Исходная база, руб.	Средств исполнения бюджета, %	Исходная база, руб.	Средств исполнения бюджета, %
1	Плановый индекс	26 021,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Фактический индекс	3	4	5	6	7	8
Итого:		26 021,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Исходные финансовые обязательства

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. текущий финансовый год	
		Плановый индекс	Фактический индекс	Плановый индекс	Фактический индекс	Плановый индекс	Фактический индекс
1		3	4	5	6	7	8
Итого:		3	4	5	6	7	8

Исходные финансовые обязательства

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. текущий финансовый год	
		Плановый индекс	Фактический индекс	Плановый индекс	Фактический индекс	Плановый индекс	Фактический индекс
1		3	4	5	6	7	8
Итого:		3	4	5	6	7	8

3	Гарантии и ТРС	371,35	1919,31	712 736,40	371,35	1996,08	741 244,31	371,35	2075,92	770 892,80
4	Замощивание	77 543,00	6,27	484 842,34	48 993,00	6,52	280 048,80	48 677,00	6,78	336 471,29
5	ТКО	76,55	504,55	38 623,62	76,55	524,75	40 168,08	76,55	537,67	41 158,64
Итого:	х	х	х	1 257 680,00	х	х	1 118 000,00	х	х	1 204 200,00

Источники финансового обеспечения: доходы от продажи валюты (валют), компенсаций затрат.

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год					на 2022 г. текущий финансовый год					на 2023 г. текущий финансовый год				
		Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп. 3 × п. 4)	Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп. 6 × п. 7)	Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп. 9 × п. 10)	Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп. 12 × п. 11)			
1	Бюджетное финансирование	1 305,57	24,05	31 399,00	1 305,57	25,01	32 653,31	1 305,57	26,01	33 957,88	1 305,57	26,61	34 957,88			
2	Возмещение	2 443,66	50,19	88 604,00	2 350,15	30,38	71 590,55	2 350,15	31,57	74 194,24	2 350,15	31,57	74 194,24			
3	ТРС	1 371,18	56,47	857 279,02	221,99	1296,08	443 098,14	184,00	2075,92	184,00	2075,92	184,00	2075,92			
4	ТКО	43 098,04	5,10	220 000,00	43 098,04	5,30	229 019,61	43 098,04	5,51	239 158,37	43 098,04	5,71	249 307,13			
5	ТКО	126,85	504,55	64 000,00	126,85	504,55	64 000,00	126,85	504,55	64 000,00	126,85	504,55				
6	ТКО	2,43	5080,16	13 820,86	2,36	5907,17	13 101,39	2,36	6143,66	2,36	6413,66	2,36	6659,66			
Итого:	х	х	х	1 310 105,88	х	х	800 000,00	х	х	800 000,00	х	х	800 000,00			

Источники финансового обеспечения: субсидия на иные цели.

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год					на 2022 г. текущий финансовый год					на 2023 г. текущий финансовый год				
		Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп. 3 × п. 4)	Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп. 6 × п. 7)	Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп. 9 × п. 10)	Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп. 12 × п. 11)			
1	Бюджетное финансирование	4 843,60	24,05	118 878,66	4 843,60	25,01	122 113,31	4 843,60	26,01	126 157,88	4 843,60	26,61	130 207,88			
2	Возмещение	6 718,80	29,10	196 122,90	6 718,80	30,38	204 090,55	6 718,80	31,57	212 104,24	6 718,80	31,57	212 104,24			
3	Температурные	604,42	1019,31	1 171 064,22	604,42	1019,31	1 171 064,22	604,42	1019,31	1 171 064,22	604,42	1019,31	1 171 064,22			
4	ТРС	5 895,20	56,47	334 000,00	5 895,20	58,67	345 000,00	5 895,20	60,87	356 000,00	5 895,20	63,07	367 000,00			
5	ТКО	144 344,00	5,10	736 157,66	144 344,00	5,30	761 157,66	144 344,00	5,51	786 157,66	144 344,00	5,71	811 157,66			
Итого:	х	х	х	2 028 500,00	х	х	2 028 500,00	х	х	2 028 500,00	х	х	2 028 500,00			

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год					на 2022 г. текущий финансовый год					на 2023 г. текущий финансовый год				
		Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп. 3 × п. 4)	Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп. 6 × п. 7)	Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп. 9 × п. 10)	Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп. 12 × п. 11)			
1	Исполнительная	1 567 550,00	0,00	1 567 550,00	1 567 550,00	0,00	1 567 550,00	1 567 550,00	0,00	1 567 550,00	1 567 550,00	0,00	1 567 550,00			
2	Исполнительная	1 567 550,00	0,00	1 567 550,00	1 567 550,00	0,00	1 567 550,00	1 567 550,00	0,00	1 567 550,00	1 567 550,00	0,00	1 567 550,00			
Итого:	х	х	х	3 135 100,00	х	х	3 135 100,00	х	х	3 135 100,00	х	х	3 135 100,00			

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год					на 2022 г. текущий финансовый год					на 2023 г. текущий финансовый год				
		Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп. 3 × п. 4)	Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп. 6 × п. 7)	Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп. 9 × п. 10)	Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп. 12 × п. 11)			
1	Исполнительная	275 856,00	0,00	275 856,00	275 856,00	0,00	275 856,00	275 856,00	0,00	275 856,00	275 856,00	0,00	275 856,00			
Итого:	х	х	х	275 856,00	х	х	275 856,00	х	х	275 856,00	х	х	275 856,00			

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания.

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год					на 2022 г. текущий финансовый год					на 2023 г. текущий финансовый год				
		Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп. 3 × п. 4)	Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп. 6 × п. 7)	Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп. 9 × п. 10)	Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп. 12 × п. 11)			
1	Бюджетное финансирование	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00			
2	Возмещение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Температурные	53 450,00	0,00	53 450,00	53 450,00	0,00	53 450,00	53 450,00	0,00	53 450,00	53 450,00	0,00	53 450,00			
4	Температурные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого:	х	х	х	87 450,00	х	х	87 450,00	х	х	87 450,00	х	х	87 450,00			

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год			
		Сумма, руб.	на 2022 г. текущий год планового периода	на 2023 г. текущий год планового периода	на 2024 г. текущий год планового периода
1	Зарплата сотрудников	32 127,99	42 000,00	42 000,00	42 000,00
2	Наймочная и агентская комиссии	71 465,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00
3	Транспортные расходы	35 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Депутатские, депутатские расходы, депутатские	89 406,01	43 000,00	43 000,00	43 000,00
5	Обслуживание служебных автомобилей	10 196,53	10 196,53	10 196,53	10 196,53
6	Прочие расходы, связанные с работой, включая расходы на командировки	35 155,95	236 387,47	236 387,47	236 387,47
7	Услуги связи	32 460,00			
8	Прочие расходы на содержание имущества	76 520,00			
	Итого	382 841,48	516 584,00	516 584,00	516 584,00

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

Источники финансирования обеспечения: средства на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год			
		Сумма, руб.	на 2022 г. текущий год планового периода	на 2023 г. текущий год планового периода	на 2024 г. текущий год планового периода
1	Работники в соответствии с утвержденной документацией в области экономического поручения	11 000,00	759 400,00	675 000,00	675 000,00
2	Услуги охраны	1 187 200,00			
3	Прочие расходы	115 325,00			
4	Служебная командировка	70 800,00			
5	Командировочные расходы по организации участия депутатов АО в 20 выборах. Депутатских услуг России	54 150,00			
6	Услуги прикладных специалистов	26 000,00			
7	Служебные	70 800,00			
8	Материалы	87 965,00			
9	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, обучение	27 000,00			
10	Услуги по разработке правовой документации	5 000,00			
	Итого	1 668 930,99	759 400,00	675 000,00	675 000,00

**Источники финансирования обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), концессионный договор**

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год			
		Сумма, руб.	на 2022 г. текущий год планового периода	на 2023 г. текущий год планового периода	на 2024 г. текущий год планового периода
1	Прочие расходы	44 000,00	58 720,00	58 720,00	58 720,00
2	Организация совместных мероприятий, пригласия за участие в мероприятиях	4 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3	Услуги прикладных специалистов	101 338,46	53 930,00	53 930,00	53 930,00
4	Служебные поездки	77 192,00	77 192,00	77 192,00	77 192,00
5	Обслуживание фискальной техники	11 000,00			
6	Закупка расходных материалов для оборудования, вывоз технического утиля	10 080,00			
7	Услуги охраны	260 160,00			
8	Услуги по уходу за автотранспортом, обучению	51 000,00			
9	Обслуживание ККТ	559 970,46	12 070,00	12 070,00	12 070,00
	Итого	1 668 930,99	236 892,00	236 892,00	236 892,00

**Источники финансирования обеспечения: субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год			
		Сумма, руб.	на 2022 г. текущий год планового периода	на 2023 г. текущий год планового периода	на 2024 г. текущий год планового периода
1	Расходы ИТ-Ц на капитальные расходы на закупку оборудования	2 993 550,00			
2	Услуги охраны	802 800,00	0,00		400
	Итого	3 796 350,00	0,00		400

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

Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год			
		Сумма, руб.	на 2022 г. текущий год планового периода	на 2023 г. текущий год планового периода	на 2024 г. текущий год планового периода

№ п/п	Наименование	на 2021 г. по состоянию на 31.12.2021	на 2022 г. по состоянию на 31.12.2022	на 2023 г. по состоянию на 31.12.2023
1	Организац. оборудование для индивидуальной защиты	50 400,00		
2	Итого:	50 400,00	0,00	0,00
<b>Материальные запасы</b>				
1	Вода питьевая	24 000,00		
2	Детские с прилавочными	5 866,79		
3	Бумага, материал, комплектующие, износимые, прочие	22 595,86		
4	Смывочная	24 007,00		
5	Итого:	76 469,65	0,00	0,00

Источники финансирования обеспечения: ДОХОДЫ ОТ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ (СЕНТЕНС), компенсаций за работу.

№ п/п	Наименование	на 2021 г. по состоянию на 31.12.2021	на 2022 г. по состоянию на 31.12.2022	на 2023 г. по состоянию на 31.12.2023
1	Сред. индивидуализированные средства защиты	27 305,00		
2	Итого:	27 305,00	0,00	0,00
<b>Материальные запасы</b>				
1	Вода питьевая	5 600,00	3 000,00	3 000,00
2	Комплексы, комплектующие, запчасти, материалы, продукты питания (в т.ч. вода)	15 4 194,86	69 990,00	69 990,00
3	Средства для уборки, дезинфекции, биологические препараты	4 500,00	6 250,00	6 250,00
4	Итого:	194 447,86	208 240,00	208 240,00



Е.В. Трубикина