

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

от "10" сентября 2021г.

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

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

Единица измерения: руб



20 г.

Утверждено  
 Директор  
 (наименование должности  
 исполнителя лица)  
**ГБОУ АО "Астраханский  
 музыкальный колледж им.  
 Мусоргского"**  
 Е.В. Трубицина  
 (подпись и печать)

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

**Раздел I. Поступления и выплаты**

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	на 2023 г. второй 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				
Доход, всего:	1000	x	x	65 177 461,00	54 092 267,00	48 103 707,00	
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	121	x	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	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 бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	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	х				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1230	130	х	2 100 657,00	2 100 657,00	2 100 657,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
в том числе:			х				
доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	х				
.....			х				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х				
в том числе:							
поступления текущего характера от сектора государственного управления	1410	151	х				
.....			х				
Прочие доходы, всего	1500	150	х	8 275 600,00	381 700,00	0,00	

в том числе:									
целевые субсидии	1510	150	x	8 275 600,00	381 700,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x						
Доходы от операций с активами, всего	1900		x						
в том числе:									
Прочие поступления, всего <6>	1980	x	x						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x						x
Рисхолд, всего	2000	x	x	68 928 909,60	54 042 020,00	48 053 460,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	53 588 882,00	48 792 748,00	44 018 588,00			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		0950010510 37 614 476,00	36 666 600,00	32 999 800,00			x
				0000000000 785 590,00	785 590,00	785 590,00			
				0950010510 2 022 350,00					
				0210056340 713 441,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0000000000 30 000,00	30 000,00	30 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113							x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	12 423 025,00	11 310 558,00	10 203 198,00			x

на выплаты по оплате труда	2141	119	09Б0010510	11 359 568,00	11 073 310,00	9 965 950,00	X
			0000000000	237 248,00	237 248,00	237 248,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	09Б0010510	610 750,00			X
			0210056340	215 459,00			
легенное доводственные военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	X				X
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты 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	0000000000	27 000,00			X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	09Б0080950	1 273 100,00	381 700,00	0,00	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
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	09Б0010510	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
			000000000000	8 900,00			
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:							



Услуги связи	2641	244	09Б0010510	95 200,00	57 200,00	57 200,00	
			0000000000				
коммунальные услуги	2642	244	09Б0010510	91 101,26	1 115 000,00	1 204 200,00	
			0000000000	214 000,00	800 000,00	800 000,00	
			09Б0010510	731 278,12			
			09Б0010510	1 166 578,74			
			0000000000	1 096 109,88			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	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	
прочие выплаты	2644	244	0000000000	1 190 585,08	1 021 716,00	1 021 716,00	
			09Б0010510	802 800,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными)	2651	406					
учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407					
учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-50 247,00	-50 247,00	-50 247,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		-47 172,00	-47 172,00	-47 172,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	189		-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x

Прочие выплаты, всего	4000	X	X					X
из них:								
розничат в бюджет средств субсидии	4010	610						X
.....								



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021г (текущий финансовый год)	на 2022г (первый год планового периода)	на 2023г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	X		14 001 057,60	4 859 172,00	4 034 872,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 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		8 970 448,22	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	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2 752 597,26	2 761 600,00	1 937 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
	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	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		3 441 300,00	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					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	X		2 776 550,96	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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	X		<b>7 170 176,28</b>	<b>2 761 600,00</b>	<b>1 937 300,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510	X		7 170 176,28	2 761 600,00	1 937 300,00	

3	Итого по договору, планируемому к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году исполнения	26600	X	1 800 271,94	1 311 402,86	1 311 402,86	
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 800 271,94	1 311 402,86	1 311 402,86	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*(Handwritten signature)*

Е.В. Трубицина  
(фамилия и имя)

Исполнитель

Ведущий специалист

С.В. Нармаева

(фамилия и имя)

8 8512 51 57 43  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

*(Handwritten signature)*

Министр культуры и туризма Астраханской области

О.Н. Дроздовская  
(фамилия и имя)

*(Handwritten signature)*

Уполномоченное должностное лицо государственного учреждения

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

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

от « 10 » 09 20 21 г.

Дата по Сводному результату	КС/Дл
ИНН	3017039298
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

Учреждение ГБПОУ 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	1 100 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)	9000	2 724 458,35	1 100 000,00	1 100 000,00

<sup>1</sup> Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы бюджета доходов бюджета

**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	1 100 000,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (средний тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
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>		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)
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>		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0100												
	0200												
<b>Итого</b>		x				x				x			



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

от « 10 » 09 20 21 г.

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

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

Единица измерения: руб.

**1. Расчет объема поступлений 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	54 837 546,36		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	55 801 861,00	52 610 567,00	47 003 707,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
<b>Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300+стр. 0100-стр. 0200-стр. 0400+стр. 0500)</b>	<b>9000</b>	<b>57 005 992,27</b>	<b>52 610 567,00</b>	<b>47 003 707,00</b>

\* Оформляется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат организаций» группы подкласса доходов бюджета.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
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 общедоступными, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330			
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340	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 (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	977 957,00
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390			
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	341 500,00	341 500,00	341 500,00
<b>Итого</b>		<b>55 801 861,00</b>	<b>52 610 567,00</b>	<b>47 003 707,00</b>

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)*			Сумма планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
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 общеобразовательные программы по направленности образовательных программ (направление Социально-педагогическое/Очная форма/Количество человеко-часов)	0400	157,14	157,14	157,14	1 764	1 764	1 764	277 200,00	277 200,00	277 200,00
<b>Итого</b>		x	x	x	x	x	x	<b>514 200,00</b>	<b>514 200,00</b>	<b>514 200,00</b>

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





2.3. Расчет пени, штрафов за нарушение долговых обязательств

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

2.4. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

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

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

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

2.6. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений\*  
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

от « 10 » 09 20 21 г.

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

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100	1 272 300,00			
Кредиторская задолженность на начало года	0200	4 278 228,83			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	8 275 600,00	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	5 269 671,17	381 700,00		

\*Формируется по статье 150 «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	8 275 600,00	381 700,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
<b>Итого</b>		<b>8 275 600,00</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:					
гранты российских организаций, физических лиц	0101				
гранты международных организаций	0102				
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200				
в том числе:					
	0201				
<b>Итого</b>					

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

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

2.4. Расчет пожертвований

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

2.5. Расчет поступлений в виде трансфертов, предоставляемых 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 специальное обеспечение	0100	1 272 300,00	381 700,00		
Субсидия на содержание и обслуживание здания общегития	0200	6 074 400,00			
Субсидия на осуществление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)	0300	928 900,00			
<b>Итого</b>		<b>8 275 600,00</b>	<b>381 700,00</b>		

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов<sup>3</sup>**  
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

от « 10 » 09 20 21 г.

КОДЫ	
Дата 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

<sup>3</sup> Формируется по статье 110 «Прочие доходы» аналитической 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>3</sup>**  
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

от « 10 » 09 20 21 г.

КОДЫ	
Дата 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			

<sup>3</sup> Формируется по статье 410 «Уменьшение стоимости основных средств» аналитической 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 недостатками основных средств	0200			
Иные доходы от выбытия основных средств	0300			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			



Доходы от реализации прочего утиля, ветоши, всего	0700	x	x	x		x	x		x	x
в том числе:	0701									
Доходы от реализации прочих неиспользуемых материальных запасов, всего	0800	x	x	x		x	x		x	x
в том числе:	0801									
<b>Итого</b>		x	x	x		x	x		x	x

**2.2. Расчет доходов от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов**

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма	Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма	Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0100										
	0200										
<b>Итого</b>		x	x	x		x	x		x	x	

**2.3. Расчет иных доходов от выбытия материальных запасов**

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма	Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма	Средняя цена, руб./ед.	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0100										
	0200										
<b>Итого</b>		x	x	x		x	x		x	x	

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

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

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

**1.1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда на 2021 г. текущий финансовый год**

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Руководители	6	34 928,14	27 378,33		7 549,81	10,80	2 263 343,47
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	35,58	13 679,58	9 071,00	270,13	4 338,45	10,80	5 256 570,13
3	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников III квалификационный уровень	1	12 792,00	9 231,00		3 561,00	10,80	138 153,60
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	139,1	15 934,67	10 068,00	1 031,32	4 835,35	10,80	23 938 336,05
5	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	18 462,00	15 385,00		3 077,00	10,80	199 389,60
6	Профессиональная квалификационная группа "Профессии работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	4	14 768,40	12 307,00		2 461,40	10,80	637 994,88
7	Профессионально квалификационная группа «Врачи и провизоры»	0,5	12 792,00	9 071,00		3 721,00	10,80	69 076,80
8	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала I уровня	1	12 792,00	7 384,00		5 408,00	10,80	138 153,60
9	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала II уровня	1	12 792,00	7 754,00		5 038,00	10,80	138 153,60
10	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих I уровня"	2	12 792,00	8 000,00		4 792,00	10,80	276 307,20
11	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих II уровня"	1	13 292,40	11 077,00		2 215,40	10,80	143 557,92
12	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих III уровня"	5	14 201,50	12 307,00		1 894,50	10,80	766 881,00
13	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих III уровня" II квалификационный уровень	1	15 212,40	12 677,00		2 535,40	10,80	164 293,92
14	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих III уровня" IV квалификационный уровень	1	15 950,40	13 292,00		2 658,40	10,80	172 264,32
15	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих IV уровня" I квалификационный уровень	1	22 153,20	18 461,00		3 692,20	10,80	239 254,56
16	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих I уровня"	11	12 792,00	7 507,00		5 285,00	10,80	1 519 689,60
17	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих I уровня"	1	12 792,00	8 000,00		4 792,00	10,80	138 153,60
18	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих II уровня"	4	12 792,00	8 246,00		4 546,00	10,80	552 614,40
19	ПКГ Должностей руководителей структурных подразделений I квалификационный уровень	1	17 426,40	14 522,00		2 904,40	10,80	188 205,12
20	ПКГ Должностей руководителей структурных подразделений II квалификационный уровень	1	17 722,80	14 769,00		2 953,80	10,80	191 406,24
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	9 846,00		2 946,00	10,80	138 153,60
22	Для всех групп должностей		31 900,26			31 900,26	10,80	344 522,79
	<b>Итого:</b>	219,1	x	x	x	x	x	<b>37 614 476,00</b>

## Источник финансового обеспечения

## субсидия на иные цели

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников III квалификационный уровень	2	12 792,00	9 231,00		3 561,00	10,00	255 840,00
2	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих I уровня"	1,5	12 792,00	8 000,00		4 792,00	10,00	191 880,00
3	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные должности служащих II уровня"	1	13 292,40	11 077,00		2 215,40	10,00	132 924,00
4	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих I уровня"	7	12 792,00	7 507,00		5 285,00	10,00	895 440,00
5	Профессиональная квалификационная группа "Общепромышленные профессии рабочих II уровня"	4	12 792,00	8 246,00		4 546,00	10,00	511 680,00
6	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	36	4 954,45	0,00		4 954,45	4,00	713 441,00
Для всех групп должностей			0,00			3 458,60	10,00	34 586,00
<b>Итого:</b>			15,5	x	x	x	x	<b>2 735 791,00</b>

Источник финансового обеспечения

доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
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 "Общотрастовые должности служащих I уровня"	1	6780,00			6780,00	81 360,00	
4	Профессиональная квалификационная группа "Общотрастовые должности служащих II уровня"	1	4693,18			4693,18	56 318,17	
5	Профессиональная квалификационная группа "Общотрастовые профессии рабочих II уровня"	5	5828,32			5828,32	349 699,20	
<b>Итого:</b>		162,58		x	x	x	<b>785 590,00</b>	

1.1.2. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024<sup>г.</sup> 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	13 679,58	9 071,00	270,13	4 338,45	10,00	4 389 777,22
3	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников III квалификационный уровень	3	12 792,00	9 231,00		3 561,00	10,00	383 760,00
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	142,5	15 934,67	10 068,00	1 031,32	4 835,35	10,00	22 706 904,75
5	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	18 462,00	15 385,00		3 077,00	10,00	184 620,00
6	Профессиональная квалификационная группа "Профессии работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	4	14 768,40	12 307,00		2 461,40	10,00	590 736,00
7	Профессионально квалификационная группа «Врачи и провизоры»	0,5	12 792,00	9 071,00		3 721,00	10,00	63 960,00
8	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала I уровня	1	12 792,00	7 384,00		5 408,00	10,00	127 920,00
9	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала II уровня	1	12 792,00	7 754,00		5 038,00	10,00	127 920,00
10	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих I уровня"	3,5	12 792,00	8 000,00		4 792,00	10,00	447 720,00
11	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих II уровня"	2	13 292,40	11 077,00		2 215,40	10,00	265 848,00
12	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих III уровня"	5	14 201,50	12 307,00		1 894,50	10,00	710 075,00
13	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих III уровня" II квалификационный уровень	1	15 212,40	12 677,00		2 535,40	10,00	152 124,00
14	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих III уровня" IV квалификационный уровень	1	15 950,40	13 292,00		2 658,40	10,00	159 504,00
15	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих IV уровня" I квалификационный уровень	1	22 153,20	18 461,00		3 692,20	10,00	221 532,00
16	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих I уровня"	18	12 792,00	7 507,00		5 285,00	10,00	2 302 560,00
17	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих I уровня"	1	12 792,00	8 000,00		4 792,00	10,00	127 920,00
18	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих II уровня"	8	12 792,00	8 246,00		4 546,00	10,00	1 023 360,00
19	ПКГ Должностей руководителей структурных подразделений I квалификационный уровень	1	17 426,40	14 522,00		2 904,40	10,00	174 264,00
20	ПКГ Должностей руководителей структурных подразделений II квалификационный уровень	1	17 722,80	14 769,00		2 953,80	10,00	177 228,00
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	9 846,00		2 946,00	10,00	127 920,00
22	Для всех групп должностей		10 531,86			10 531,86	10,00	105 318,63
<b>Итого:</b>		219,1	x	x	x	x	x	36 666 660,00



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		
			4=5+6+7	5	6	7	9=3*4*8	
1	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	3	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	
<b>Итого:</b>		<b>162,58</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>785 590,00</b>	

1.1.3. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023г. 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	13 679,58	9 071,00	270,13	4 338,45	9,00	3 950 799,50
3	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников III квалификационный уровень	3	12 792,00	9 231,00		3 561,00	9,00	345 384,00
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	142,5	15 934,67	10 068,00	1 031,32	4 835,35	9,00	20 436 214,28
5	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	18 462,00	15 385,00		3 077,00	9,00	166 158,00
6	Профессиональная квалификационная группа "Профессии работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	4	14 768,40	12 307,00		2 461,40	9,00	531 662,40
7	Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»	0,5	12 792,00	9 071,00		3 721,00	9,00	57 564,00
8	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала I уровня	1	12 792,00	7 384,00		5 408,00	9,00	115 128,00
9	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала II уровня	1	12 792,00	7 754,00		5 038,00	9,00	115 128,00
10	Профессиональная квалификационная группа "Общотраевые должности служащих I уровня"	3,5	12 792,00	8 000,00		4 792,00	9,00	402 948,00
11	Профессиональная квалификационная группа "Общотраевые должности служащих II уровня"	2	13 292,40	11 077,00		2 215,40	9,00	239 263,20
12	Профессиональная квалификационная группа "Общотраевые должности служащих III уровня"	5	14 201,50	12 307,00		1 894,50	9,00	639 067,50
13	Профессиональная квалификационная группа "Общотраевые должности служащих III уровня" II квалификационный уровень	1	15 212,40	12 677,00		2 535,40	9,00	136 911,60
14	Профессиональная квалификационная группа "Общотраевые должности служащих III уровня" IV квалификационный уровень	1	15 950,40	13 292,00		2 658,40	9,00	143 553,60
15	Профессиональная квалификационная группа "Общотраевые должности служащих IV уровня" I квалификационный уровень	1	22 153,20	18 461,00		3 692,20	9,00	199 378,80
16	Профессиональная квалификационная группа "Общотраевые профессии рабочих I уровня"	18	12 792,00	7 507,00		5 285,00	9,00	2 072 304,00
17	Профессиональная квалификационная группа "Общотраевые профессии рабочих I уровня"	1	12 792,00	8 000,00		4 792,00	9,00	115 128,00
18	Профессиональная квалификационная группа "Общотраевые профессии рабочих II уровня"	8	12 792,00	8 246,00		4 546,00	9,00	921 024,00
19	ПКГ Должностей руководителей структурных подразделений I квалификационный уровень	1	17 426,40	14 522,00		2 904,40	9,00	156 837,60
20	ПКГ Должностей руководителей структурных подразделений II квалификационный уровень	1	17 722,80	14 769,00		2 953,80	9,00	159 505,20
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	9 846,00		2 946,00	9,00	115 128,00
22	Для всех групп должностей		10 510,31			10 510,31	9,00	94 592,77
<b>Итого:</b>		234,6	x	x	x	x	x	<b>32 999 800,00</b>

Источник финансового обеспечения

доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего 4=5+6+7	в том числе: по должностному окладу 5	по выплатам компенсационного характера 6	по выплатам стимулирующего характера 7		
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
<b>Итого:</b>		162,58		x	x	x	x	<b>785 590,00</b>

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

Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
		Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
1	Квотировочные расходы, расходы на возмещение командировочных отчетов сотрудникам (в том числе медицинский осмотр)	30 000,00	30 000,00	0,00
	Итого:	30 000,00	30 000,00	0,00

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

Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
		Сумма, руб.		
1	2	3	4	5
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 (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного бюджетного 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 взносов, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страхование взносов 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	7 259 956,60
1.1	по ставке 2,9%		8 275 184,72		8 066 652,00		32 999 800,00
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженной тарифной ставки в Пенсионный фонд Российской Федерации для отключенных ветеранов боевых действий		1 666 048,76		1 136 664,60		1 022 992,80
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 099 819,80		1 063 331,40		956 994,20
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (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 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	75 238,05	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:	X	11 359 568,00	X	11 032 310,60	X	9 965 956,80

Источники финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации 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 взносов, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, 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 работодателей						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		24 353,29		24 353,29		24 353,29
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%) в том числе:	785 590,00	22 782,11	785 590,00	22 782,11	785 590,00	22 782,11
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке 0,2%)	785 590,00	1 571,18	785 590,00	1 571,18	785 590,00	1 571,18
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	785 590,00	40 064,91	785 590,00	40 064,91	785 590,00	40 064,91
	Итого	x	237 248,00	x	237 248,00	x	237 248,00

Источники финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, 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:	2 735 791,00	601 874,02				
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		84 809,52				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%) в том числе:	2 735 791,00	79 337,94				
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%)	2 735 791,00	5 471,58				
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	2 735 791,00	139 525,46				
	Итого	x	836 209,00	x	0,00	x	0,00



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

6.1. Расчет (обеспечение) расходов на оплату услуг связи

Источники 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	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Междугородная и внутригородская связь	40 568,93	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	8 631,07	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
	<b>Итого:</b>	<b>95 200,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>57 200,00</b>		

6.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату транспортных услуг

Источники 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	
		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Транспортные расходы	26 021,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
2	.....	26 021,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
	<b>Итого:</b>						

6.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		Планируемые расходы по потребности ресурсом	Средний тариф (с учетом НДС) руб/б	Планируемые расходы по потребности ресурсом	Средний тариф (с учетом НДС) руб/б	Планируемые расходы по потребности ресурсом	Средний тариф (с учетом НДС) руб/б
1	Водоотведение	966,91	24,05	966,91	24,01	966,91	24,01
2	Водоотведение	966,91	29,19	966,91	30,36	966,91	31,57
3	Канализация в ТКО	371,35	1919,31	371,35	1996,08	371,35	2075,92
4	Электроэнергия	72 543,00	6,27	454 842,24	6,53	49 627,00	6,78
5	ТКО	76,55	504,55	76,55	524,73	76,55	537,67
	<b>Итого:</b>			<b>1 257 680,00</b>		<b>1 115 000,00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		Планируемые расходы по потребности ресурсом	Средний тариф (с учетом НДС) руб/б	Планируемые расходы по потребности ресурсом	Средний тариф (с учетом НДС) руб/б	Планируемые расходы по потребности ресурсом	Средний тариф (с учетом НДС) руб/б
1	Водоотведение	1 305,37	24,05	1 305,37	24,01	1 305,37	24,01
2	Водоотведение	2 350,15	29,19	2 350,15	30,36	2 350,15	31,57
3	Теплоотдача	444,06	1919,31	444,06	1996,08	444 036,14	2075,92
4	ТКО	1 371,18	36,47	1 371,18	36,47	1 371,18	36,47
5	Электроэнергия	45 098,04	5,10	45 098,04	5,20	45 098,04	5,31
6	ТКО	126,85	504,55	126,85	524,73	126,85	537,67
7	Газоснабжение	2,43	5804,16	2,43	5907,27	2,43	6142,66
	<b>Итого:</b>			<b>1 310 109,88</b>		<b>800 000,00</b>	

Источники финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода		
		Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Планируемые расходы	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)	
1	Возмещение	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Возмещение	4 942,00	24,05	118 878,86							
2	Надоимые	6 718,80	29,19	196 122,90							
3	Транспорт	604,42	1919,31	1 171 004,22							
4	ТВС	3 892,20	36,47	204 000,00							
4	Электроэнергия	144 344,00	5,10	736 157,66							
5	ТФО	420,22	504,55	212 276,36							
	Итого:	x	x	2 638 500,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источники 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	
		на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма, руб.	на 2022 г. первый год планового периода	Сумма, руб.	на 2023 г. второй год планового периода	Сумма, руб.
1	Прочая аренда	3	4	5	6	7	8
1	Прочая аренда	1 567 550,00	830 000,00	0,00			
2	Аренда помещений	1 567 550,00	830 000,00	0,00			
	Итого:	x	830 000,00	x	0,00	x	0,00

Источники финансового обеспечения: дотации 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	
		на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма, руб.	на 2022 г. первый год планового периода	Сумма, руб.	на 2023 г. второй год планового периода	Сумма, руб.
1	Аренда транспорта	3	4	5	6	7	8
1	Аренда транспорта	275 856,00	275 856,00	275 856,00			
	Итого:	x	275 856,00	x	275 856,00	x	275 856,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

Источники 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	
		на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма, руб.	на 2022 г. первый год планового периода	Сумма, руб.	на 2023 г. второй год планового периода	Сумма, руб.
1	Техническое обслуживание станков перчаточных машин	3	4	5	6	7	8
1	Техническое обслуживание станков перчаточных машин	24 000,00	24 000,00	0,00			
2	Депривация объекта	0,00	53 856,00	0,00			
3	Производственные мероприятия	0,00	0,00	0,00			
4	Ремонт имущества	77 856,00	0,00	0,00			
	Итого:	x	77 856,00	x	0,00	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма, руб.	на 2022 г. первый год планового периода	Сумма, руб.	на 2023 г. второй год планового периода	Сумма, руб.
1	Зарплата сотрудников	3	4	5	6	7	8
1	Зарплата сотрудников	32 127,59	42 000,00	42 000,00			
2	Подготовка и обслуживание станку	66 650,40	165 000,00	165 000,00			
3	Техническое обслуживание станков	35 300,00	20 000,00	20 000,00			



4	Депутатский, депутатские исследования, дефиниции	89 406,01	43 000,00	43 000,00
5	Обслуживание наружных газопроводов	10 196,53	10 196,53	10 196,53
6	Ремонтные работы, капитальные услуги, установка теплового счетчика	35 155,95	256 387,47	256 387,47
7	Установка оборудования	32 460,00		
8	Противопожарные мероприятия	76 730,00		
Итого:		378 026,48	516 584,00	516 584,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		
		3	4	5
1	Работы по согласованию нормативной документации в области экологического нормирования	11 000,00		
2	Услуги охраны	1 187 200,00	759 400,00	675 900,00
3	Программное обеспечение	115 375,00		
4	Специальные услуги по организации участия делегации АО в 20 мероприятиях Дефиниции, играх России	54 150,00		
5	Услуги приглашенных специалистов	26 699,99		
6	Услуги приглашенных специалистов	70 808,00		
7	С. Прохождение	87 963,00		
8	Медкадр	27 000,00		
9	Курсы повышения квалификации, обучение	5 000,00		
10	Услуги по разработке пожарной декларации	1 655 926,99	759 400,00	675 900,00
Итого:				

**Источники финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация 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	Сумма, руб.		5	
1	Программное обеспечение	43 814,60	58 720,00	58 720,00				
2	Организация совместных мероприятий, организации в участие в мероприятиях	4 500,00	35 000,00	35 000,00				
3	Услуги приглашенных специалистов	101 338,46	53 930,00	53 930,00				
4	Страхование имущества	77 192,00	77 192,00	77 192,00				
5	Оформление фискал ханна	11 600,00						
6	Распределение технического оснащения оборудования, выдача технических условий	10 080,00						
7	Услуги охраны	260 160,00						
8	Курсы повышения квалификации, обучение	51 100,00						
9	Оценка рыночной стоимости	5 000,00	12 050,00	12 050,00				
Итого:		564 785,06	236 892,00	236 892,00				

**Источники финансового обеспечения: субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		3	4	5	Сумма, руб.		5	
1	Работы по ЦСД по капитальному ремонту ханна учебного корпуса	2 993 536,00						
2	Услуги охраны	802 800,00						
Итого:		3 796 336,00	0,00	0,00				

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

Источники финансирования обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год				
		3	4	5	6	7
		Сумма, руб.				
1						
Основные средства:						
1	Организация, оборудование для индивидуальной защиты	59 400,00				
2	.....					
	Итого:	59 400,00	0,00			0,00
Материальные запасы:						
1	Вода питьевая	24 000,00				
2	Диски с приводом	5 866,79				
3	Батареи, аккумуляторы, комплектующие, картриджи, печать	22 159,86				
4	Спецодежда	24 007,00				
5	.....					
	Итого:	76 033,65	0,00			0,00

Источники финансирования обеспечения: Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год				
		3	4	5	6	7
		Сумма, руб.				
1						
Основные средства:						
1	Сифт, индивидуальные средства защиты	27 205,00				
2	.....					
	Итого:	27 205,00	0,00			0,00
Материальные запасы:						
1	Вода питьевая	5 000,00	5 000,00			5 000,00
2	Канцелярские, хозяйственные товары, бумага, картриджи, продукты питания (пакетная вода)	154 294,86	69 990,00			69 990,00
3	Служебные билеты и билеты, компьютерные	30 557,68	127 600,00			127 600,00
4	Товары для обучения, дипломы, благодарственные письма	4 500,00	6 250,00			6 250,00
5	.....					
	Итого:	194 447,54	208 240,00			208 240,00



Е. В. Трубникова