

Утверждаю
 Директор
 (подписание должности
 уполномоченного лица)

ГБОУ АО "Астраханский
 музыкальный колледж им.
 М.П. Мусоргского"
 (подпись) Е.В. Трубицына
 (расшифровка подписи)
 2024 г.



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

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

от "30-сентября" 2021г.

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

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

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	Сумма	
							за пределами планового периода	периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	3 801 695,60 ✓				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	x	77 103 866,68 ✓	54 092 267,00	48 103 707,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	1 100 000,00 ✓	1 100 000,00	1 100 000,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	121	x	1 100 000,00 ✓	1 100 000,00	1 100 000,00		
.....			x					

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	66 737 552,01 ✓	52 610 567,00	47 003 707,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	64 636 895,01 ✓	50 509 910,00	44 903 050,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1230	130	x	2 100 657,00 ✓	2 100 657,00	2 100 657,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,68 ✓		
в том числе:			x			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141	x	0,68 ✓		
.....			x			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	80 000,00 ✓		
в том числе:						
поступления текущего характера от сектора государственного управления	1410	151	x			
поступления текущего характера от иных резидентов	1420	154	x	80 000,00 ✓		
Прочие доходы, всего	1500	150	x	9 186 313,99 ✓	381 700,00	0,00
в том числе:						

целевые субсидии	1510	150				9 186 313,99 ✓	381 700,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
Доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
Прочие поступления, всего <6>	1980	X							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							X
Расходы, всего	2000	X				80 855 315,28 ✓	54 042 020,00	48 053 460,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X				63 881 192,90 ✓	48 792 748,00	44 018 588,00	X
в том числе:									
оплата труда	2110	111				45 805 547,37 ✓	36 666 600,00	32 999 800,00	X
						647 088,00 ✓	785 590,00	785 590,00	
						1 865 536,63 ✓			
						713 441,00 ✓			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				42 035,90 ✓	30 000,00	30 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				14 807 544,00 ✓	11 310 558,00	10 203 198,00	X
в том числе:									
						13 831 787,64 ✓	11 073 310,00	9 965 950,00	X

на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	195 420,00 ✓	237 248,00	237 248,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		564 877,36 ✓			X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		215 459,00 ✓			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:	2171	139					X
на оплату труда стажеров гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	1 554 500,00 ✓	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	0950080950	1 527 500,00 ✓	381 700,00	0,00	X

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	247	09Б0010510	1 166 578,74	✓			
			0000000000	1 096 109,88	✓			
			09Б0010510	1 907 221,88	✓			
прочие выплаты	2644	244	09Б0010510	1 567 550,00	✓	830 000,00	0,00	
			0000000000	252 868,00	✓	275 856,00	275 856,00	
			09Б0010510	2 113 226,64	✓	759 400,00	675 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0000000000	1 461 867,86	✓	1 021 716,00	1 021 716,00	
			09Б0010510	1 661 800,00	✓			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-50 247,00	✓	-50 247,00	-50 247,00	x
налог на добавленную стоимость	3010	189		-47 172,00	✓	-47 172,00	-47 172,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020	189		-3 075,00	✓	-3 075,00	-3 075,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x						x
взнос: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	Сумма	
								за пределами планового периода	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		15 380 752,38	4 859 172,00	4 034 872,00		
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х						
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	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		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	х		10 350 143,00	4 859 172,00	4 034 872,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 024 997,26	2 761 600,00	1 937 300,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		3 024 997,26	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	х		4 300 300,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 300 300,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	х		4 300 300,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	х						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26430	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х		3 024 845,74	2 097 572,00	2 097 572,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		976 279,02	786 169,14	786 169,14		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 048 566,72	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	х		8 301 576,28	2 761 600,00	1 937 300,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510			8 301 576,28	2 761 600,00	1 937 300,00		

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 048 566,72	1 311 402,86	1 311 402,86
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 048 566,72	1 311 402,86	1 311 402,86

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Е. В. Трубицына
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

С. В. Нармаева
(фамилия, инициалы)

8 851 2 51 57 43
(телефон)

СОЛЛАС АДВАСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство культуры и туризма Астраханской области
(индексация документов уполномоченного лица организации)
О. Н. Прокофьева
(расшифровка подписи)

Сам
Мам-Алиев

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнению работ, компенсации затрат учреждения² на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

от « 30 » 09 20 21 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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 учреждений	0300	66 737 552,01	52 610 567,00	47 003 707,00
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)	9000	67 941 683,28	52 610 567,00	47 003 707,00

² Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы вклада доходов бюджетов.

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	64 636 895,01	50 509 910,00	44 903 050,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300	2 100 657,00	2 100 657,00	2 100 657,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310			
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	514 200,00	514 200,00	514 200,00
доход от платы за пользование служебными помещениями и общеквартирными, 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 (возмещения судебных издержек)	0360			
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370			
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380	977 957,00	977 957,00	977 957,00
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390			
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0400	341 500,00	341 500,00	341 500,00
Итого		66 737 552,01	52 610 567,00	47 003 707,00

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (средний тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)*			Сумма планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО (Музыкальное искусство эстрады (по видам) (Численность обучающихся)	0100	100 500,00	100 500,00	100 500,00	1	1	1	100 500,00	100 500,00	100 500,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО (Вокальное искусство (Численность обучающихся)	0200	56 000,00	56 000,00	56 000,00	1	1	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО (Вокальное искусство (Численность обучающихся)	0300	80 500,00	80 500,00	80 500,00	1	1	1	80 500,00	80 500,00	80 500,00
Дополнительные 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
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 пеней, штрафов за нарушение долговых обязательств

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

2.4. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

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

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

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

2.6. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴ на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

от « 30 » 09 20 24 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	9 266 313,99	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	6 260 385,16	381 700,00		

⁴Формируется 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	9 186 313,99	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	80 000,00			
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	80 000,00			
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Итого		9 266 313,99	381 700,00		

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

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

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

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

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

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

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	80 000,00			
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101	80 000,00			
пожертвования физических лиц	0102				

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

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

2.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Субсидия на стипендиальное обеспечение	0100	1 526 700,00	381 700,00		
Субсидия на содержание и обслуживание здания общешкольного назначения	0200	6 284 513,99			
Субсидия на осуществление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)	0300	928 900,00			
Субсидия на установку приборов учёта тепловой энергии	0400	446 200,00			
Итого		9 186 313,99	381 700,00		

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁹
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от « 30 » 09 20 21 г.

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

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

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

⁹ Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы кодовая доход бюджетов

2. Расчет прочих доходов

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

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

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

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	-50 247,00	-50 247,00	-50 247,00
в том числе:	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 средств⁹
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от « 30 » 09 20 21 г.

Дата по Сводному реестру	КОДЫ
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от выбытия основных средств

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

⁹ Формируется по статье 410 «Уменьшение стоимости основных средств» аналитической группы кодовая доход бюджетов

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, вызванного в связи с недостатками основных средств	0200			
Иные доходы от выбытия основных средств	0300			
Итого	9000			

Доходы от реализации прочего утиля, ветовши, 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									
Итого		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										
Итого		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										
Итого		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 2024 г. текущий финансовый год
субсидия на выполнение государственного задания**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Руководители	6	34 928,14	27 378,33		7 549,81	12,00	2 514 826,08
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	32,09	12 875,06	7 687,00	215,58	4 972,48	12,00	4 957 926,18
3	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников III квалификационный уровень	1	12 792,00	7 823,00		4 969,00	12,00	153 504,00
4	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	142,5	13 851,39	8 532,00	938,87	4 380,52	12,00	23 685 874,39
5	Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии	1	15 645,60	13 038,00		2 607,60	12,00	187 747,20
6	Профессиональная квалификационная группа "Профессии работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	4	12 792,00	10 430,00		2 362,00	12,00	614 016,00
7	Профессионально квалификационная группа «Врачи и провизоры»	0,5	12 792,00	7 687,00		5 105,00	12,00	76 752,00
8	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала I уровня	1	12 792,00	6 258,00		6 534,00	12,00	153 504,00
9	Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала II уровня	1	12 792,00	6 571,00		6 221,00	12,00	153 504,00
10	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих I уровня"	2	12 792,00	6 780,00		6 012,00	12,00	307 008,00
11	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих II уровня"	1	12 792,00	9 387,00		3 405,00	12,00	153 504,00
12	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих III уровня"	5	12 792,00	10 430,00		2 362,00	12,00	767 520,00
13	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих III уровня" II квалификационный уровень.	1	12 891,60	10 743,00		2 148,60	12,00	154 699,20
14	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих III уровня" IV квалификационный уровень	1	13 516,80	11 264,00		2 252,80	12,00	162 201,60
15	Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности служащих IV уровня" I квалификационный уровень	1	18 774,00	15 645,00		3 129,00	12,00	225 288,00
16	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих I уровня"	11	12 792,00	6 362,00		6 430,00	12,00	1 688 544,00
17	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих I уровня"	1	12 792,00	6 780,00		6 012,00	12,00	153 504,00
18	Профессиональная квалификационная группа "Общественные профессии рабочих II уровня"	4	12 792,00	6 988,00		5 804,00	12,00	614 016,00
19	ПКГ Должностей руководителей структурных подразделений I квалификационный уровень	1	14 768,40	12 307,00		2 461,40	12,00	177 220,80
20	ПКГ Должностей руководителей структурных подразделений II квалификационный уровень	1	15 019,20	12 516,00		2 503,20	12,00	180 230,40
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	12,00	153 504,00
22	Выплаты стимулирующего характера определяемых штатным расписанием							379 582,15
23	Выплаты стимулирующего характера сверх штатного расписания на достижение							4 098 696,76
24	Выплаты стимулирующего характера сверх штатного расписания							4 092 374,61
	Итого:	219,1	x	x	x	x	x	45 805 547,37

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников III квалификационный уровень	2	12 792,00	7 823,00		4 969,00	9,00	230 256,00
2	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих I уровня"	1,5	12 792,00	6 780,00		6 012,00	9,00	172 692,00
3	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих II уровня"	1	12 792,00	9 387,00		3 405,00	9,00	115 128,00
4	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих I уровня"	7	12 792,00	6 362,00		6 430,00	9,00	805 896,00
5	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих II уровня"	4	12 792,00	6 988,00		5 804,00	9,00	460 512,00
6	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	36	4 954,45			4 954,45	4,00	713 441,00
	Для всех групп должностей		0,00			9 005,85	9,00	81 052,61
Итого:		51,5	x	x	x	x	x	2 578 977,63

Источник финансового обеспечения

доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	9=3*4*8	
1	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень.	26,1	259,76			259,76	81 356,83	
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень.	136,48	132,41			132,41	216 855,80	
3	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих I уровня"	1	4853,33			4853,33	58 239,96	
4	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые должности служащих II уровня"	1	3371,83			3371,83	40 461,96	
5	Профессиональная квалификационная группа "Общотраслевые профессии рабочих II уровня"	5	4169,56			4169,56	250 173,45	
Итого:		162,58		x	x	x	647 088,00	

1.1.2. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда на 2014 г. первый год планового периода

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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
Итого:		234,6	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	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	26,1	259,76			259,76	12	81 356,83
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	136,48	132,41			132,41	12	216 855,80
3	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих I уровня"	1	6780,00			6780,00	12	81 360,00
4	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих II уровня"	1	4693,18			4693,18	12	56 318,17
5	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих II уровня"	5	5828,32			5828,32	12	349 699,20
Итого:		162,58		X	X	X	X	785 590,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Руководители	6	34 928,14	27 378,33		7 549,81	9,00	1 886 119,56
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	32,09	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	5	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	Профессионально 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 "Общепрофессиональные должности служащих I уровня"	3,5	12 792,00	8 000,00		4 792,00	9,00	402 948,00
11	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих II уровня"	2	13 292,40	11 077,00		2 215,40	9,00	239 263,20
12	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих III уровня"	5	14 201,50	12 307,00		1 894,50	9,00	639 067,50
13	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные 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 "Общепрофессиональные 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 "Общепрофессиональные 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 "Общепрофессиональные профессии рабочих I уровня"	18	12 792,00	7 507,00		5 285,00	9,00	2 072 304,00
17	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих I уровня"	1	12 792,00	8 000,00		4 792,00	9,00	115 128,00
18	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные 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
Итого:		234,6	x	x	x	x	x	32 999 800,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
1	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников II квалификационный уровень	26,1	259,76			259,76	12	81 356,83
2	Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников IV квалификационный уровень	136,48	132,41			132,41	12	216 855,80
3	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих I уровня"	1	6780,00			6780,00	12	81 360,00
4	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих II уровня"	1	4693,18			4693,18	12	56 318,17
5	Профессиональная квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих II уровня"	5	5828,32			5828,32	12	349 699,20
Итого:		162,58		x	x	x	x	785 590,00

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	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	647 088,00	142 359,36	785 590,00	172 829,80	785 590,00	172 829,80
1.1	по ставке 22,0%		142 359,36	785 590,00	172 829,80	785 590,00	172 829,80
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		20 059,73				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	647 088,00	18 765,55	785 590,00	22 782,11	785 590,00	22 782,11
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)						
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке 0,2%)	647 088,00	1 294,18	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%)	647 088,00	33 000,91	785 590,00	40 064,91	785 590,00	40 064,91
Итого:		x	195 420,00	x	237 248,00	x	237 248,00

Источники финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 578 977,63	568 860,20				
1.1	по ставке 22,0%		568 860,20				
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		79 948,31				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	2 578 977,63	74 790,35				
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%)	2 578 977,63	5 157,96				
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%)	2 578 977,63	131 527,86				
Итого:		x	780 336,36	x	0,00	x	0,00

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

Источники финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.				
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	
1	Командировочные расходы, расходы на возмещение авансовых отчетов сотрудникам (в том числе медицинский осмотр)	42 035,90	30 000,00	0,00	0,00	
	Итого:	42 035,90	30 000,00	0,00	0,00	

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

Источники финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.				
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источники финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	45 805 547,37	10 075 732,75	36 666 600,00	8 066 652,00	32 999 800,00	7 259 956,00
1.1	по ставке 22,0%		10 075 732,75	36 666 600,00	8 066 652,00	32 999 800,00	7 259 956,00
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 419 971,97	1 419 971,97	36 666 600,00	1 136 664,60	32 999 800,00	1 022 993,80
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%)	45 805 547,37	1 328 360,87	36 666 600,00	1 063 331,40	32 999 800,00	956 994,20
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке 0,2%)		91 611,09	36 666 600,00	73 333,20	32 999 800,00	65 999,60
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по ставке 5,1%)						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	45 805 547,37	2 336 082,02	36 666 600,00	1 869 993,40	32 999 800,00	1 683 000,20
	Итого:		13 831 787,64		11 073 310,00		9 965 950,00

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

Источник 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	6		
1	Выплата стипендии						
Итого:		1 527 500,00	381 700,00	1 527 500,00	381 700,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		3	4	5	6		
1	Материальная помощь						
2						
Итого:		27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. первый год планового периода				на 2023 г. второй год планового периода			
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	Транспортный налог	3	4	5	8	6	7	8	11	9	10	11	11
2	Земельный налог	2 247 500,00	0,3	26 970,00	8 400,00	2 247 500,00	0,3	8 400,00	0,00	2 247 500,00	0,3	0,00	0,00
Итого:		2 247 500,00	0,3	26 970,00	8 400,00	2 247 500,00	0,3	8 400,00	0,00	2 247 500,00	0,3	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения: _____

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		3	4	5	6	7	8
1	Штрафы, пени, пошлыны и иные аналогичные выплаты						
Итого:		11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		3	4	5	6	7	8
1	Междугородная и внутригородская связь	40 566,93	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		
Итого		95 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		3	4	5	6	7	8
1	Транспортные расходы:	26 071,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Итого		26 071,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода		
		Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9 х гр. 10)
1	Водообеспечение	1 494,72	24,05	35 942,00	966,91	25,01	24 182,42	966,91	26,01	25 149,33
2	Водоотведение	1 494,72	29,19	43 630,85	966,91	30,36	29 355,39	966,91	31,57	30 525,35
3	Теплоэнергия и ГВС	312,84	1919,31	600 431,34	371,35	1996,08	741 244,31	371,35	2075,92	770 892,89
4	Электроэнергия	90 501,88	6,27	567 446,79	42 933,00	6,52	280 049,80	49 627,00	6,78	336 473,79
5	ТКО	76,55	504,55	38 623,02	76,55	524,73	40 168,08	76,55	537,67	41 158,64
Итого:		x	x	1 286 088,00	x	1 115 000,00	1 115 000,00	x	x	1 204 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода		
		Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9 х гр. 10)
1	Водообеспечение	1 205,57	24,05	31 299,00	1 205,57	25,01	32 652,31	1 205,57	26,01	33 957,88
2	Водоотведение	2 350,15	29,19	68 601,00	2 350,15	30,36	71 250,55	2 350,15	31,57	74 194,24
3	Теплоэнергия	444,06	1919,31	852 279,02	221,95	1996,08	443 036,14	184,00	2075,92	381 990,48
4	ГВС	1 371,18	36,47	50 000,00						
5	Электроэнергия	45 098,04	5,10	230 000,00	45 098,04	5,20	239 019,61	53 604,06	5,51	295 358,37
6	ТКО	126,85	504,55	64 000,00			0,00			
7	Газоснабжение	2,43	5680,16	13 830,86	2,36	5997,37	13 941,39	2,36	6143,66	14 499,04
Итого:		x	x	1 310 109,88	x	1 115 000,00	800 000,00	x	x	800 000,00

Источник 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 размеры погребения ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Планируемые размеры потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Волокнабжение	5 820,62	24,05	139 986,21						
2	Водопроводение	7 596,42	26,19	211 239,89						
3	Теплоэнергия	677,57	1919,31	1 300 405,47						
4	ГВС	4 312,47	36,47	157 275,66						
4	Электроэнергия	118 971,85	5,10	606 756,41						
5	ТКО	420,72	504,55	212 276,36						
Итого:	x	x	x	2 638 500,00	x	x	0,00	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г.	на 2022 г. первый	на 2023 г. второй
		текущий финансовый год	год планового периода	год планового периода
1	Прочая оборудование	3	4	5
2	Аренда помещений	1 567 550,00	830 000,00	0,00
Итого:		1 567 550,00	830 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г.	на 2022 г. первый	на 2023 г. второй
		текущий финансовый год	год планового периода	год планового периода
1	Аренда транспорта	252 868,00	275 856,00	275 856,00
Итого:		252 868,00	275 856,00	275 856,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г.	на 2022 г. первый	на 2023 г. второй
		текущий финансовый год	год планового периода	год планового периода
1	Техническое обслуживание станций передачи ивешевой	24 000,00	4	5
2	Дератизация объекта	0,00		
3	Противопожарные мероприятия	297 856,00		
4	Ремонт инструментов	0,00		
Итого:		321 856,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г.	на 2022 г. первый	на 2023 г. второй
		текущий финансовый год	год планового периода	год планового периода
1	Заправка картриджей	37 000,00	42 000,00	42 000,00
2	Подготовка к отопительному сезону	61 828,00	165 000,00	165 000,00
3	Техобслуживание сплит-систем	35 300,00	20 000,00	20 000,00

4	Детализация лабораторные исследования, дезинфекция	89 406,01	43 000,00	43 000,00	43 000,00
5	Обслуживание наружных газопроводов	10 196,53	10 196,53	10 196,53	10 196,53
6	ремонтные работы, клипшиные услуги, установка теплового счетчика	273 921,54	236 387,47	236 387,47	236 387,47
7	Учтпшения оборудования	32 460,00			
8	Противопожарные мероприятия	70 730,00			
Итого:		611 842,08	516 584,00	516 584,00	516 584,00

Источник 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	
		Сумма, руб.	3	4	5		
1	Противопожарные мероприятия	293 800,00					
2	Установка приборов учёта тепловой энергии	446 200,00					
Итого		740 000,00					

б.б. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		Сумма, руб.	3	4	5		
1	Разработка и согласование нормативной документации в области экологического нормирования	11 000,00					
2	Услуги охраны	1 187 200,00	759 400,00	759 400,00	675 900,00		
3	Программное обеспечение	115 325,00					
4	Специальные условия труда	70 800,00					
5	Комплексы услуг по организации участия делегации АО в 20 международных Деловых играх России	54 150,00					
6	Услуги приглашенных специалистов	26 690,99					
7	Страхование	70 800,00					
8	Младший	87 961,00					
9	Курсы повышения квалификации, обучение	27 000,00					
10	Услуги по разработке пожарной декларации	5 000,00					
Итого		1 655 936,99	759 400,00	759 400,00	675 900,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		Сумма, руб.	3	4	5		
1	Програмное обеспечение	43 814,60	58 720,00	58 720,00	58 720,00		
2	Организация совместных мероприятий, организасы за участие в мероприятиях	4 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
3	Услуги приглашенных специалистов	101 338,46	53 930,00	53 930,00	53 930,00		
4	Страхование имущества	77 192,00	77 192,00	77 192,00	77 192,00		
5	Оформление фасада здания	11 600,00					
6	Экспертиза технического состояния оборудования, выдача технических условий	10 080,00					
7	Услуги охраны	260 160,00					
8	Курсы повышения квалификации, обучение	51 000,00					
9	Оценка рыночной стоимости	5 000,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00		
Итого:		564 785,06 ✓	236 892,00	236 892,00	236 892,00		

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		Сумма, руб.	3	4	5		
1	Разработка НДС по капитальному ремонту здания учебного корпуса	2 993 550,00					
2	Услуги охраны	802 800,00					
3	Обеспечение помещений общедоступны	119 000,00					
Итого		3 915 350,00		0,00		0,00	

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. второй год планового периода	
		Сумма, руб.	3	4	5		
1	Итого	59 400,00		0,00		0,00	
Основные средства:							
1	Оргтехника, оборудование для индивидуальной защиты	59 400,00					
Итого		59 400,00		0,00		0,00	
Материальные запасы:							
1	Вода питьевая	24 000,00					
2	Дипломы с приложениями	5 866,79					
3	Бланки, материалы, комплектующие, картриджи, аптечка	22 159,86					
4	Сладкожеда	24 007,00					
Итого		76 033,65		0,00		0,00	

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

№ 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.	3	4	5		
1	Итого	37 305,00		0,00		0,00	
Основные средства:							
1	Сиф, индивидуальные средства защиты	27 305,00					
2	Музыкальные инструменты	10 000,00					
Итого		37 305,00		0,00		0,00	
Материальные запасы:							
1	Вода питьевая	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
2	Канцелярские, хозяйственные товары, бланки, материалы, продукты питания (питьевая вода), студенческие билеты и зачеты, комплектующие	181 862,04		69 990,00		69 990,00	
3	Товары для вручения, дипломы, благодарственные письма	30 553,68		127 000,00		127 000,00	
4	Товары для оказания	4 500,00		6 250,00		6 250,00	
Итого		221 914,72		208 240,00		208 240,00	



Директор
Е.В. Рубицкая