

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного
ГБПОУ АО "" Астраханское
художественное училище (техникум)
имени П.А. Власова ""

Т.Н. Прохорова
Т.Н. Прохорова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " февраля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "25" февраля 2020 г.

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

Учреждение: Государственное бюджетное профессиональное учреждение Астраханской области "Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова"

Единица измерения: руб

| |
|-------------|
| Коды |
| Дата |
| по Сводному |
| реестру |
| глава по БК |
| по Сводному |
| реестру |
| ИНН |
| КПП |
| по ОКЕИ |
| 3015050923 |
| 302501001 |
| 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 248 173,95 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 28 497 240,00 | 29 476 720,00 | 29 659 590,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | x | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | |
| | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 27 095 040,00 | 28 324 520,00 | 28 507 390,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 24 281 620,00 | 25 380 950,00 | 25 427 680,00 | |
| 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), компенсация затрат | 1230 | 130 | x | 2 813 420,00 | 2 943 570,00 | 3 079 710,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | | | | |
| в том числе: | | | x | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 141 | x | | | | |
| | | | x | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления текущего характера от сектора государственного управления | 1410 | 151 | x | | | | |
| | | | x | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 150 | x | 1 378 200,00 | 1 128 200,00 | 1 128 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | x | 1 378 200,00 | 1 128 200,00 | 1 128 200,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | x | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | x | | | | |
| Прочие поступления, всего <6> | 1980 | x | x | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | | | | x |
| | | | x | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 28 737 413,95 | 29 468 720,00 | 29 651 590,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|--|
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 22 913 540,00 | 22 987 490,00 | 23 064 860,00 | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 09Б0010510 0000000000 | 16 287 120,00 1 234 800,00 | 16 287 120,00 1 291 600,00 | 16 287 120,00 1 351 020,00 | x | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 5 291 620,00 | 5 308 770,00 | 5 326 720,00 | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 09Б0010510 | 4 918 710,00 | 4 918 710,00 | 4 918 710,00 | x | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0000000000 | 372 910,00 | 390 060,00 | 408 010,00 | x | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих 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 | 1 028 200,00 | 1 028 200,00 | 1 028 200,00 | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | | | | x | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|--------------|--------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 09Б0080701 | 1 028 200,00 | 1 028 200,00 | 1 028 200,00 | 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 | 36 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 09Б0010510 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | X | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 09Б0010510 | 35 000,00 | | | X | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | X | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | X | | | | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | X | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | X | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | X | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | X | | | | X | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | X | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | X | 4 759 073,95 | 5 451 430,00 | 5 556 930,00 | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг №

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | на 20 20 Г. (текущий финансовый год) | на 20 21 Г. (первый год планового периода) | на 20 22 Г. (второй год планового периода) | за периодами планового периода | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | 4 759 073,95 | 5 451 430,00 | 5 556 930,00 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | X | | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | X | | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | X | | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | 4 759 073,95 | 5 451 430,00 | 5 556 930,00 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | 3 039 190,00 | 4 173 520,00 | 4 220 250,00 | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 3 039 190,00 | 4 173 520,00 | 4 220 250,00 | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 350 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | 350 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| 1.4.2.2 | 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 медицинского 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 притока денежных финансовых обеспечения | 26450 | X | 1 369 883,95 | 1 177 910,00 | 1 236 680,00 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | 1 369 883,95 | 1 177 910,00 | 1 236 680,00 | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | 3 389 190,00 | 4 273 520,00 | 4 320 250,00 | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 3 389 190,00 | 4 273 520,00 | 4 320 250,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 3 | Итого по договорам, подлежащим заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки | 26600 | X | 1 369 883,95 | 1 177 910,00 | 1 236 680,00 | |
| | | 26610 | | 1 369 883,95 | 1 177 910,00 | 1 236 680,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (подпись) Т.Н. Прохорова
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель _____ (подпись) С.А. Прокофьева
(фамилия, имя, отчество)

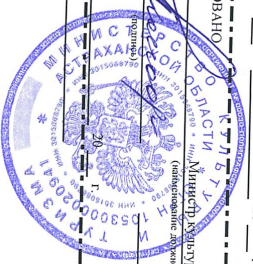
ведущий экономист _____ (подпись) 51-57-43
(фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры и туризма Астраханской области
(подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) О.Н. Прокофьева
(фамилия, имя, отчество)



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение АО "Астраханское художественное училище (техникум)
 имени П.А. Власова"
от 25.02 2020

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
 субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | всего | Месячный размер оплаты труда, руб. | | | количество месяцев | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|---|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3*4*8 |
| | Должности руководителей | 5,00 | 44 361,42 | 26 727,12 | | 17 634,30 | 12 | 2 577 010,62 |
| | ПКТ должности руководителей структурных подразделений (образование) зав. Отделением | 0,50 | 15 202,76 | 12 516,00 | | 2 686,76 | 12 | 88 314,74 |
| | ПКТ должности руководителей структурных подразделений (образование) филиал | 1,00 | 29 822,40 | 14 602,00 | | 15 220,40 | 12 | 346 484,14 |
| | ПКТ "Педагогических работников" 2 кв уровень | 0,50 | 14 443,46 | 7 688,00 | | 6 755,46 | 12 | 83 903,87 |
| | ПКТ "Педагогических работников" 3 кв уровень | 1,75 | 17 063,89 | 7 823,00 | | 9 240,89 | 12 | 346 941,98 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|----------|----------|----|--------------|
| ПКТ "Педагогических работников" 4 кв уровень | 1,00 | 13 524,23 | 8 532,00 | | 4 992,23 | 12 | 157 127,90 |
| в т.ч. Преподаватели | 44,19 | 14 319,62 | 8 531,25 | 1 502,98 | 4 285,39 | 12 | 7 351 845,44 |
| ПКТ " Должности учебно- вспомогательного персонала первого уровня | 1,00 | 12 300,00 | 6 258,00 | | 6 042,00 | 12 | 142 904,49 |
| ПКТ " Должности учебно- вспомогательного персонала второго уровня | 0,50 | 12 300,00 | 6 572,00 | | 5 728,00 | 12 | 71 452,25 |
| ПКТ " Должности работников культуры искусства и кинематографии Ведущего звена" | 5,80 | 14 021,21 | 10 430,00 | 1 402,29 | 2 188,92 | 12 | 944 831,58 |
| ПКТ "Общепрофессийные должности служащих первого уровня" 1 кв уровень | 1,50 | 12 300,00 | 6 780,00 | | 5 520,00 | 12 | 214 356,74 |
| ПКТ "Общепрофессийные должности служащих второго уровня" 1 кв. уровень | 7,90 | 12 347,60 | 9 178,23 | | 3 169,37 | 12 | 1 133 314,20 |
| ПКТ "Общепрофессийные должности служащих второго уровня" 2 кв. уровень | 0,50 | 12 300,00 | 9 388,00 | | 2 912,00 | 12 | 71 452,25 |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|---|----------|----|---------------|
| ПКТ "Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня" 1 кв. уровень | 3,00 | 19 449,86 | 10 430,00 | | 9 019,86 | 12 | 677 920,08 |
| ПКТ "Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня" 4 кв. уровень | 1,00 | 12 300,00 | 11 264,00 | | 1 036,00 | 12 | 142 904,49 |
| ПКТ "Должности работников печатных средств массовой информации 2 кв. уровень | 1,60 | 12 300,00 | 9 387,50 | | 2 912,50 | 12 | 228 647,18 |
| ПКТ "Должности работников печатных средств массовой информации 3 кв. уровень | 0,80 | 12 300,00 | 9 596,25 | | 2 703,75 | 12 | 114 323,59 |
| ПКТ "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня" | 9,05 | 12 300,00 | 6 362,32 | | 5 937,68 | 12 | 1 293 285,68 |
| ПКТ "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня" 1 кв. уровень | 0,80 | 12 300,00 | 6 780,00 | | 5 520,00 | 12 | 114 323,59 |
| ПКТ "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня" 2 кв. уровень | 1,30 | 12 300,00 | 6 988,46 | | 5 311,54 | 12 | 185 775,86 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Итого: | 88,69 | x | x | x | x | x | 16 287 120,00 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение АО "Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова"
 от 15.02 2020

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Источники финансового обеспечения **Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат**

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | всего | в том числе: | | Количество месяцев | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|---|-----------------------------------|----------|------------------------|--|--------------------|-------------------------------|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7 | 5 | 6 | 8 | 9=3*4*8 |
| | Должности руководителей | 3,00 | 9 280,22 | | | 12 | 334 088,03 |
| | в т.ч. Преподаватели | 28,00 | 2 002,13 | | | 12 | 672 716,27 |
| | ПКГ "Должности работников культуры искусства и кинематографии Вездешного звена" | 1,00 | 7 000,00 | | | 12 | 84 000,00 |
| | ПКГ "Облеотраслевые должности служащих третьего уровня" | 2,00 | 6 000,00 | | | 12 | 144 000,00 |
| | Итого: | 34,00 | X | X | X | X | 1 234 800,00 |

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение АО "Астраханское художественное училище (техникум)
имени П.А. Власова"**
от 25.02.2020

Источники финансового обеспечения

**1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
субсидия на выполнение государственного задания**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | всего | Месечный размер оплаты труда, руб. | | | количество месяцев | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|---|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3*4*8 |
| | Должности руководителей | 5,00 | 44 361,42 | 26 727,12 | | 17 634,30 | 12 | 2 577 010,62 |
| | ПКГ должности руководителей структурных подразделений (образование) зав. Отделением | 0,50 | 15 202,76 | 12 516,00 | | 2 686,76 | 12 | 88 314,74 |
| | ПКГ должности руководителей структурных подразделений (образование) филиал | 1,00 | 29 822,40 | 14 602,00 | | 15 220,40 | 12 | 346 484,14 |
| | ПКГ "Педагогических работников" 2 кв уровень | 0,50 | 14 443,46 | 7 688,00 | | 6 755,46 | 12 | 83 903,87 |
| | ПКГ "Педагогических работников" 3 кв уровень | 1,75 | 17 063,89 | 7 823,00 | | 9 240,89 | 12 | 346 941,98 |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|----------|----------|----|--------------|
| ПКТ "Педагогических работников" 4 кв уровень | 1,00 | 13 524,23 | 8 532,00 | | 4 992,23 | 12 | 157 127,90 |
| в т.ч. Преподаватели | 44,19 | 14 319,62 | 8 531,25 | 1 502,98 | 4 285,39 | 12 | 7 351 845,44 |
| ПКТ "Должности учебно- вспомогательного персонала первого уровня | 1,00 | 12 300,00 | 6 258,00 | | 6 042,00 | 12 | 142 904,49 |
| ПКТ "Должности учебно- вспомогательного персонала второго уровня | 0,50 | 12 300,00 | 6 572,00 | | 5 728,00 | 12 | 71 452,25 |
| ПКТ "Должности работников культуры искусства и кинематографии Ведущего звена" | 5,80 | 14 021,21 | 10 430,00 | 1 402,29 | 2 188,92 | 12 | 944 831,58 |
| ПКТ "Общепрофильные должности служащих первого уровня" 1 кв | 1,50 | 12 300,00 | 6 780,00 | | 5 520,00 | 12 | 214 356,74 |
| ПКТ "Общепрофильные должности служащих второго уровня" 1 кв. | 7,90 | 12 347,60 | 9 178,23 | | 3 169,37 | 12 | 1 133 314,20 |
| ПКТ "Общепрофильные должности служащих второго уровня" 2 кв. Кювенец | 0,50 | 12 300,00 | 9 388,00 | | 2 912,00 | 12 | 71 452,25 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение АО "Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова"
от 25.08 2020

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | всего 4=5+6+7 | Месечный размер оплаты труда, руб. | | Количество месяцев | Фонд оплаты труда в год, руб. 9=3*4*8 |
|-------|---|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|---|--------------------|--|
| | | | | по должностному окладу 5 | в том числе: по выплатам компенсационного характера 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| | Должности руководителей | 3,00 | 9 280,22 | | | 12 | 334 088,03 |
| | в т.ч. Преподаватели | 28,00 | 2 002,13 | | | 12 | 672 716,27 |
| | ПКГ "Должности работников культуры искусства и кинематографии Ведущего звена" | 1,00 | 7 000,00 | | | 12 | 84 000,00 |
| | ПКГ "Облеотраслевые должности служащих третьего уровня" | 2,00 | 6 000,00 | | | 12 | 144 000,00 |
| | Итого: | 34,00 | X | X | X | X | 1 234 800,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|---|----------|----|---------------|
| ПКГ "Общепромышленные должности служащих третьего уровня" 1 кв. уровень | 3,00 | 19 449,86 | 10 430,00 | | 9 019,86 | 12 | 677 920,08 |
| ПКГ "Общепромышленные должности служащих третьего уровня" 4 кв. уровень | 1,00 | 12 300,00 | 11 264,00 | | 1 036,00 | 12 | 142 904,49 |
| ПКГ "Должности работников печатных средств массовой информации 2 кв. уровень | 1,60 | 12 300,00 | 9 387,50 | | 2 912,50 | 12 | 228 647,18 |
| ПКГ "Должности работников печатных средств массовой информации 3 кв. уровень | 0,80 | 12 300,00 | 9 596,25 | | 2 703,75 | 12 | 114 323,59 |
| ПКГ "Общепромышленные профессии рабочих первого уровня" | 9,05 | 12 300,00 | 6 362,32 | | 5 937,68 | 12 | 1 293 285,68 |
| ПКГ "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня" 1 кв. уровень | 0,80 | 12 300,00 | 6 780,00 | | 5 520,00 | 12 | 114 323,59 |
| ПКГ "Общепромышленные профессии рабочих второго уровня" 2 кв. уровень | 1,30 | 12 300,00 | 6 988,46 | | 5 311,54 | 12 | 185 775,86 |
| Итого: | 88,69 | x | x | x | x | x | 16 287 120,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение АО " Астраханское художественное училище (техникум)
имени П.А. Власова"**

от 05.02.2020

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
субсидия на выполнение государственного задания**

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | всего | Месячный размер оплаты труда, руб. | | | количество месяцев | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | по должностному окладу | в том числе: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=3*4*8 |
| | Должности руководителей | 5,00 | 44 361,42 | 26 727,12 | | 17 634,30 | 12 | 2 577 010,62 |
| | ПКГ должностей руководителей структурных подразделений (образование) зав. Отделением | 0,50 | 15 202,76 | 12 516,00 | | 2 686,76 | 12 | 88 314,74 |
| | ПКГ должностей руководителей структурных подразделений (образование) филиал | 1,00 | 29 822,40 | 14 602,00 | | 15 220,40 | 12 | 346 484,14 |
| | ПКГ "Педагогических работников" 2 кв уровень | 0,50 | 14 443,46 | 7 688,00 | | 6 755,46 | 12 | 83 903,87 |
| | ПКГ "Педагогических работников" 3 кв уровень | 1,75 | 17 063,89 | 7 823,00 | | 9 240,89 | 12 | 346 941,98 |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|----------|----------|----|--------------|
| ПКГ "Педагогических работников" 4 кв уровень | 1.00 | 13 524,23 | 8 532,00 | | 4 992,23 | 12 | 157 127,90 |
| В.т.ч. Преподаватели | 44,19 | 14 319,62 | 8 531,25 | 1 502,98 | 4 285,39 | 12 | 7 351 845,44 |
| ПКГ "Должности учебно- вспомогательного персонала первого уровня | 1.00 | 12 300,00 | 6 258,00 | | 6 042,00 | 12 | 142 904,49 |
| ПКГ "Должности учебно- вспомогательного персонала второго уровня | 0.50 | 12 300,00 | 6 572,00 | | 5 728,00 | 12 | 71 452,25 |
| ПКГ "Должности работников культуры искусства и кинематографии Ведущего звена" | 5.80 | 14 021,21 | 10 430,00 | 1 402,29 | 2 188,92 | 12 | 944 831,58 |
| ПКГ "Общепрофессио- нальные должности служащих первого уровня" 1 кв уровень | 1.50 | 12 300,00 | 6 780,00 | | 5 520,00 | 12 | 214 356,74 |
| ПКГ "Общепрофессио- нальные должности служащих второго уровня" 1 кв. уровень | 7.90 | 12 347,60 | 9 178,23 | | 3 169,37 | 12 | 1 133 314,20 |
| ПКГ "Общепрофессио- нальные должности служащих второго уровня" 2 кв. уровень | 0.50 | 12 300,00 | 9 388,00 | | 2 912,00 | 12 | 71 452,25 |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|---|----------|----|---------------|
| ПКТ "Общепрофраслевые должности служащих третьего уровня" 1 кв.уровень | 3,00 | 19 449,86 | 10 430,00 | | 9 019,86 | 12 | 677 920,08 |
| ПКТ "Общепрофраслевые должности служащих третьего уровня" 4 кв. уровень | 1,00 | 12 300,00 | 11 264,00 | | 1 036,00 | 12 | 142 904,49 |
| ПКТ "Должности работников печатных средств массовой информации 2 кв. уровень | 1,60 | 12 300,00 | 9 387,50 | | 2 912,50 | 12 | 228 647,18 |
| ПКТ "Должности работников печатных средств массовой информации 3 кв. уровень | 0,80 | 12 300,00 | 9 596,25 | | 2 703,75 | 12 | 114 323,59 |
| ПКТ "Общепрофраслевые профессии рабочих первого уровня" | 9,05 | 12 300,00 | 6 362,32 | | 5 937,68 | 12 | 1 293 285,68 |
| ПКТ "Общепрофраслевые профессии рабочих второго уровня" 1 кв.уровень | 0,80 | 12 300,00 | 6 780,00 | | 5 520,00 | 12 | 114 323,59 |
| ПКТ "Общепрофраслевые профессии рабочих второго уровня" 2 кв.уровень | 1,30 | 12 300,00 | 6 988,46 | | 5 311,54 | 12 | 185 775,86 |
| Итого: | 88,69 | X | X | X | X | X | 16 287 120,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение АО "Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова"

от 25.02 2020

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | всего 4=5+6+7 | Месячный размер оплаты труда, руб. | | | Количество месяцев | Фонд оплаты труда в год, руб. 9=3*4*8 |
|-------|---|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|---|---|--------------------|--|
| | | | | по должностному окладу 5 | в том числе: по выплатам компенсационного характера 6 | по выплатам стимулирующего характера 7 | | |
| 1 | Должности руководителей | 3,00 | 9 280,22 | | | 9 280,22 | 12 | 334 088,03 |
| | в т.ч. Преподаватели | 28,00 | 2 002,13 | | | 2 002,13 | 12 | 672 716,27 |
| | ПКГ "Должности работников культуры искусства и кинематографии Ведущего звена" | 1,00 | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 12 | 84 000,00 |
| | ПКГ "Общественные должности служащих третьего уровня" | 2,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 12 | 144 000,00 |
| | Итого: | 34,00 | x | x | x | x | x | 1 234 800,00 |

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

2020

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Командировочные | 80 000,00 |
| 2 | Суточные | 20 000,00 |
| 3 | | |
| | Итого: | 100 000,00 |

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

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| | Итого: | 0,00 |

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 3 583 166,23 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 16 287 120,00 | 3 583 166,23 |
| 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 | | 504 900,69 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%) | 16 287 120,00 | 472 326,46 |
| 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%) | 16 287 120,00 | 32 574,23 |
| 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%) | 16 287 120,00 | 830 643,08 |
| | Итого: | x | 4 918 710,00 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 271 656,29 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 1 234 800,00 | 271 656,29 |
| 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 | | 38 278,84 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%) | 1 234 800,00 | 35 809,24 |
| 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%) | 1 234 800,00 | 2 469,60 |
| 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%) | 1 234 800,00 | 62 974,87 |
| | Итого: | x | 372 910,00 |

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

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Общая сумма выплат, руб. |
|-------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| | Итого: | 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 | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог (851) | 533 333,00 | 0,3 | 1 600,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | Итого: | 533 333,00 | x | 1 600,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | |

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

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | стипендия | 1 028 200,00 |
| | Итого: | 1 028 200,00 |

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |

| | | |
|---|---------------|------------------|
| 1 | Аккредитация | 35 000,00 |
| | Итого: | 35 000,00 |

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|--------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | местная телефонная связь | 38 642,62 |
| 2 | Интернет | 26 357,38 |
| 3 | Межгород | 5 000,00 |
| | Итого: | 70 000,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Транспортные расходы | 30 000,00 |
| 2 | | |
| | Итого: | 30 000,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование показателя | Планируемые размеры потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водоснабжение м3 | 1 955,04 | 23,28 | 45 513,33 |
| 2 | Водоотведение м3 | 1 955,03 | 27,87 | 54 486,69 |
| 3 | Теплоэнергия Гкал. | 178,67 | 1882,135 | 336 272,00 |
| 4 | Теплоэнергия в воде м3 | 0,87 | 36,27 | 31,40 |
| 5 | Теплоэнергия и Гкал. Филиал | 27,28 | 1832,82 | 50 000,00 |
| 6 | Электроэнергия Квт.час | 50 599,97 | 6,917 | 350 000,00 |
| 7 | ТКО м. куб. | 80 | 483,70725 | 38 696,58 |
| 8 | полив м. куб. | 1074 | 23,28 | 25 000,00 |
| | Итого: | х | х | 900 000,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Планируемые размеры потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Водоснабжение | 1277,68 | 23,48 | 30 000,00 |
| 2 | Итого: | | | 30 000,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аренда помещения | 160 000,00 |
| 2 | | |
| | Итого: | 160 000,00 |

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Медицинские услуги дератизация | 15 444,00 |
| 2 | ТО объектовой станции передачи извещений | 22 000,00 |
| 3 | ТО установленного оборудования видеонаблюдения | 58 400,00 |
| 4 | Переосвидетельствование огнетушителей | 2 050,00 |
| 5 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | 21 960,00 |
| 6 | установка системы автомат пожарной сигнал, смонтир в помещении | 24 200,00 |
| 7 | Снятие показаний с приборов учета | 35940,00 |
| 8 | Заправка и восстановление картриджей | 15000,00 |
| 9 | Заземление | 10000,00 |
| 10 | Фонд капитального ремонта многоквартирных домов | 4290,00 |
| | Итого: | 209 284,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заправка картриджей | 28 260,00 |
| 2 | Ремонт кабинетов | 100 000,00 |
| 3 | Обработка газона, внесение удобрений, питательный грунт | 39550 |
| 4 | Проверка манометров выдача свидетельства о поверке, поверка счетчиков | 575,00 |
| 5 | Замена аккумуляторной батареи | 1400,00 |
| 6 | ТО сплит-систем | 10500,00 |
| | итого: | 180285,00 |

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Реализация средств на срабатывание тревожной сигнализации | 13 600,00 |
| 2 | Проведение аудиторских проверок и консульт услуг по соблюдению требований пожарной безопасности здания | 36 000,00 |
| 3 | Декларация отчеты, ведение журналов на размещение отходов о плате за негативное воздействие на окружающую среду | 10 000,00 |
| 4 | Медосмотры | 50 000,00 |
| 5 | Подписка на периодические издания | 27 063,90 |
| 6 | обучение 2 лиц ответственных за пожарную безопасность | 700,00 |
| 7 | Программное обеспечение | 87 000,00 |
| 8 | Дельфийские игры 2 чел | 31 300,00 |
| 9 | СБИС, права использования СБИС для сдачи отчетности по дополнительному направлению, сопровождение | 7 524,10 |
| 10 | Натурные | 690 000,00 |
| 11 | Страхование имущества | 50 000,00 |
| | Итого: | 1 003 188,00 |

Источник финансового обеспечения

доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | СБИС - КЭП | 2 500,00 |
| 2 | усиленная квалификационная электронная подпись для юридических лиц | 2 800,00 |
| 3 | организация обучения | 83 594,00 |
| 4 | услуги по сервисному обслуживанию, техническая экспертиза | 800,00 |
| 5 | размещение сайта и почтовых ящиков в сети интернет | 3 600,00 |
| 6 | монтаж и настройка проектора | 42 000,00 |
| | Итого: | 135 294,00 |

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|---------------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Основные средства: | | |
| 1 | Мебель | 190 000,00 |
| 2 | Компьютерная техника | 255 578,00 |
| 3 | Приобретение сплит-системы | 90 000,00 |
| 4 | Прочий инвентарь (скульптуры, мольберты, выставочное оборудование) | 141 750,00 |
| | Итого: | 677 328,00 |

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|---------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Основные средства: | | |
| 1 | Формирование библиотечного фонда | 100 000,00 |
| 2 | Доступная среда (мнемосхема, электротабло, указатели, картины 3D) | 250 000,00 |
| | Итого: | 350 000,00 |

Источник финансового обеспечения

доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|---------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Основные средства: | | |
| 1 | Проектор | 170 000,00 |
| 2 | Экран | 38 734,00 |
| 3 | Мебель | 100 000,00 |
| 4 | Новогодние световые наборы | 154 457,00 |
| | ИТОГО: | 463 191,00 |

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Материальные запасы: | | |
| 1 | Печатная продукция | 19 390,00 |
| | Итого: | 19 390,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-----------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Материальные запасы: | | |
| 1 | канцелярские товары, хозяйственные товары | 182940 |
| 2 | стройматериалы | 40000 |
| 3 | электротовары | 20000 |
| 4 | монитор для видеонаблюдения | 20000 |
| 5 | продукты питания | 20000 |
| | Итого: | 282 940,00 |

Директор ГБПОУ АО "Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова"

Т.Н. Прохорова

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Командировочные | 80 000,00 |
| 2 | Суточные | 20 000,00 |
| 3 | | |
| | Итого: | 100 000,00 |

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

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| | Итого: | 0,00 |

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 3 583 166,23 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 16 287 120,00 | 3 583 166,23 |
| 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 | | 504 900,69 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%) | 16 287 120,00 | 472 326,46 |
| 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%) | 16 287 120,00 | 32 574,23 |
| 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%) | 16 287 120,00 | 830 643,08 |
| | Итого: | x | 4 918 710,00 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 271 656,29 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 1 234 800,00 | 271 656,29 |
| 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 | | 38 278,84 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%) | 1 234 800,00 | 35 809,24 |
| 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%) | 1 234 800,00 | 2 469,60 |
| 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%) | 1 234 800,00 | 62 974,87 |
| | Итого: | x | 372 910,00 |

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

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Общая сумма выплат, руб. |
|-------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| | Итого: | 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 | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог (851) | 533 333,00 | 0,3 | 1 600,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | Итого: | 533 333,00 | x | 1 600,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | |

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

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | стипендия | 1 028 200,00 |
| | Итого: | 1 028 200,00 |

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 | Сумма, руб. |
|-------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Местная телефонная связь | 41 862,62 |
| 2 | Интернет | 26 357,38 |
| 3 | Межгород | 5 000,00 |
| | Итого: | 73 220,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| | Итого: | 0,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование показателя | Планируемые размеры потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водоснабжение м3 | 1 955,04 | 23,28 | 45 513,33 |
| 2 | Водоотведение м3 | 1 955,03 | 27,87 | 54 486,69 |
| 3 | Теплоэнергия Гкал. | 178,67 | 1882,135 | 336 272,00 |
| 4 | Теплоэнергия в воде м3 | 0,87 | 36,27 | 31,40 |
| 5 | Теплоэнергия и Гкал. Филиал | 27,28 | 1832,82 | 50 000,00 |
| 6 | Электроэнергия Квт.час | 50 599,97 | 6,917 | 350 000,00 |
| 7 | ТКО м. куб. | 80 | 483,70725 | 38 696,58 |
| 8 | полив м. куб. | 1074 | 23,28 | 25 000,00 |
| | Итого: | x | x | 900 000,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Планируемые размеры потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водоснабжение | 1277,68 | 23,48 | 30 000,00 |
| 2 | Итого: | | | 30 000,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аренда помещения | 167 360,00 |
| 2 | | |
| | Итого: | 167 360,00 |

| Материальные запасы: | | |
|----------------------|---|------------|
| 1 | канцелярские товары, хозяйственные товары | 209915 |
| 2 | стройматериалы | 20000 |
| 3 | электротовары | 20000 |
| 4 | продукты питания | 21880 |
| | Итого: | 271 795,00 |

Директор ГБПОУ АО "Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова"

Т.Н. Прохорова

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Командировочные | 80 000,00 |
| 2 | Суточные | 20 000,00 |
| 3 | | |
| | Итого: | 100 000,00 |

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

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| | Итого: | 0,00 |

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 3 583 166,23 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 16 287 120,00 | 3 583 166,23 |
| 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 | | 504 900,69 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по ставке 2,9%) | 16 287 120,00 | 472 326,46 |
| 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%) | 16 287 120,00 | 32 574,23 |

| | | | |
|-----|--|---------------|--------------|
| 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%) | 16 287 120,00 | 830 643,08 |
| | Итого: | x | 4 918 710,00 |

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

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 271 656,29 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 1 234 800,00 | 271 656,29 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, | | 38 278,84 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1 234 800,00 | 35 809,24 |
| 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 | 1 234 800,00 | 2 469,60 |
| 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 | 1 234 800,00 | 62 974,87 |
| | Итого: | x | 372 910,00 |

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

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Общая сумма выплат, руб. |
|-------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выплаты уволенным сотрудникам | |
| 2 | | |
| | Итого: | 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 | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог (851) | 533 333,00 | 0,3 | 1 600,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | Итого: | 533 333,00 | x | 1 600,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | |

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Штрафы, пени, пошлины | |
| 2 | Товары для вручения | |
| 3 | стипендия | |
| | Итого: | 1 028 200,00 |
| | | 1 028 200,00 |

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 | Сумма, руб. |
|-------|--------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Местная телефонная связь | |
| 2 | Интернет | 50 232,62 |
| 3 | Межгород | 26 357,38 |
| | Итого: | 5 000,00 |
| | | 76 590,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Приобретение билетов | |
| 2 | | |
| | Итого: | 0,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование показателя | Планируемые размеры потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Водоснабжение м3 | 1 955,04 | 23,28 | 45 513,33 |
| 2 | Водоотведение м3 | 1 955,03 | 27,87 | 54 486,69 |
| 3 | Теплоэнергия Гкал. | 178,67 | 1882,135 | 336 272,00 |
| 4 | Теплоэнергия в воде м3 | 0,87 | 36,27 | 31,40 |
| 5 | Теплоэнергия и Гкал. Филиал | 27,28 | 1832,82 | 50 000,00 |
| 6 | Электроэнергия Квт.час | 50 599,97 | 6,917 | 350 000,00 |
| 7 | ТКО м. куб. | 80 | 483,70725 | 38 696,58 |
| 8 | полив м. куб. | 1074 | 23,28 | 25 000,00 |
| | Итого: | x | x | 900 000,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Планируемые размеры потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Водоснабжение | 1277,68 | 23,48 | 30 000,00 |
| 2 | Итого: | | | 30 000,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Прокат оборудования | |
| 2 | Аренда помещения | |
| 3 | | 175 060,00 |
| | Итого: | 175 060,00 |

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Медицинские услуги дератизация | 17301,00 |
| 2 | ТО объектовой станции передачи извещений | 21640,00 |
| 3 | ТО установленного оборудования видеонаблюдения | 30000,00 |
| 4 | переосвидетельствование огнетушителей | 2050,00 |
| 5 | огнезащитная обработка деревянных конструкций | 21240,00 |
| 6 | установка системы автом пожарной сигнал, смонтир в помещении | 48000,00 |
| 7 | Снятие показаний с приборов учета | 31240,00 |
| 8 | заправка и восстановление картриджей | 15000,00 |
| 9 | промывка опрессовка системы отопления | 72260,00 |
| 10 | фонд капитального ремонта | 4700,00 |
| | итого: | 263 431,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | заправка картриджей | 40 900,00 |
| 2 | ремонт кабинетов | 441 044,00 |
| 3 | обработка газона, внесение удобрений, питательный грунт | 43270 |
| 4 | проверка манометров выдача свидетельства о поверке, Поверка счетчиков | 576,00 |
| 5 | замена аккумуляторной батарей | 1400,00 |
| | итого: | 527190,00 |

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Реализация средств на срабатывание тревожной сигнализации | 20 500,00 |
| 2 | проведение аудиторских проверок и консуьлт услуг по соблюдению требований пожарной безопасности здания | 36 000,00 |
| 3 | декларация отчеты, ведение журналов на размещение отходов о плате за негативное воздействие на окружающую среду | 9 840,00 |
| 4 | Медосмотры | 54 710,00 |
| 5 | Подписка на периодические издания | 25 838,00 |
| 6 | обучение 2 лиц ответственных за пожарную безопасность | 700,00 |
| 7 | Программное обеспечение | 139 100,00 |
| 8 | дельфийские игры 2 чел | 31 300,00 |
| 9 | СБИС, права использования СБИС для сдачи отчетности по дополнительному | 6 850,00 |
| 10 | натурные | 690 000,00 |
| 11 | Страхование имущества | 58 031,00 |
| | Итого: | 1 072 869,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | СБИС - КЭП | |
| 2 | усиленная квалифик элект подпись для юр лиц | 2 000,00 |
| 3 | организация обучения и проверка знаний сотрудников по Электробезопасности | 2 300,00 |
| 4 | услуги по сервисному обслуживанию, техническая экспертиза | 27 000,00 |
| 5 | размещение сайта и почтовых ящиков в сети интернет | 800,00 |
| 6 | монтаж и настройка проектора | 3 600,00 |
| 7 | организация совместных мероприятий | 27 000,00 |
| | Итого: | 50 660,00 |
| | | 113 360,00 |

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Основные средства: | |
| 1 | Компьютерная техника | |
| 2 | приобретение сплит-систем | 1 177 280,00 |
| 3 | Книги (учебно-методическая литература) | 132 000,00 |
| | Итого: | 333 850,00 |
| | | 1 643 130,00 |

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Основные средства: | |
| 1 | формирование библиотечного фонда | |
| 2 | | 100 000,00 |
| | Итого: | 100 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Основные средства: | |
| 1 | компьютерная техника | |
| 2 | | 210 570,00 |
| | ИТОГО: | 210 570,00 |

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Материальные запасы: | | |
| 1 | Канцелярские товары | |
| 2 | Картриджи | 60 740,00 |
| 3 | Печатная продукция | 7 220,00 |
| 4 | | 21 210,00 |
| | Итого: | 89 170,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, руб. |
|-----------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| материальные запасы: | | |
| 1 | канцелярские товары, хозяйственные товары | |
| 2 | стройматериалы | 292670 |
| 3 | электротовары | 20000 |
| 4 | продукты питания | 20000 |
| | Итого: | 355 560,00 |

Директор ГБПОУ АО "Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова"

Т.Н. Прохорова