

Утверждено
 Директор
 (наименование должности уполномоченного
 ГБОУ АО "Астраханское
 художественное училище (техникум)
 имени П.А. Власова"
 Т.Н. Прохорова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " " 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
 от "18" 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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
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:							

Дата по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
 065
 3015050923
 302501001
 383

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	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), компенсации 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				
.....							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X				
в том числе:							
поступления текущего характера от сектора государственного управления	1410	151	X				
.....							
Прочие доходы, всего	1500	150	X	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:							
.....							
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	28 489 240,00	29 468 720,00	29 651 590,00	

В том числе:	2100	X	X	22 913 540,00	22 987 490,00	23 064 860,00	X
на выплаты персоналу, всего							
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	09Е0080701	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	09Е0010510	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	09Е0010510	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	4 510 900,00	5 451 430,00	5 556 930,00	

В том числе:									
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		X					
Услуги связи	2641	244		09Б0010510	70 000,00	73 220,00	76 590,00		
Коммунальные услуги	2642	244	244	09Б0010510	900 000,00	900 000,00	900 000,00		
				0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244		09Б0010510	160 000,00	167 360,00	175 060,00		
Прочие выплаты	2644	244		09Б0010510	1 909 190,00	3 032 940,00	3 068 600,00		
				0000000000	1 091 710,00	1 147 910,00	1 206 680,00		
				0360080560	250 000,00				
				0930081150	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	X	
налог на прибыль	3010	189			-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	X	
налог на добавленную стоимость	3020	189			-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	X	
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X	
Прочие выплаты, всего	4000	X		X				X	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X	
.....									

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
				на 20 20 г.	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 510 900,00	5 451 430,00	5 556 930,00	
1.1	в том числе: 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 соответствующем финансовом году 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	4 510 900,00	5 451 430,00	5 556 930,00	
1.4.1	в том числе: 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 том числе: 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	
1.4.2.1	в том числе: 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 пенсионного страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 121 710,00	1 177 910,00	1 236 680,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 121 710,00	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26610	X	1 121 710,00	1 177 910,00	1 236 680,00	
		26610		1 121 710,00	1 177 910,00	1 236 680,00	

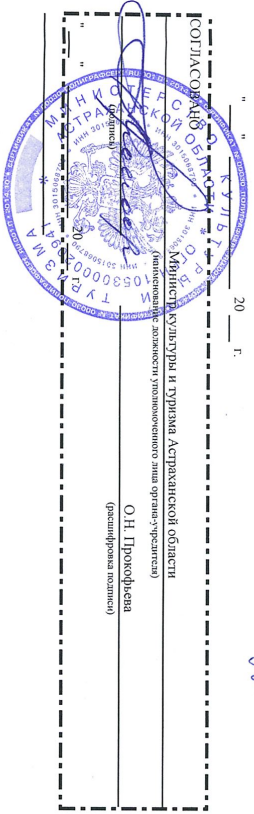
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись) О.И.И. Т.Н. Прохорова
(регистрационный номер)

Исполнителя

(подпись) С.А. Прохорова
(регистрационный номер) 51-57-43
(фамилия, имя, отчество) (серия/номер)

20 ____ г.



(подпись) О.Н. Прохорова
(регистрационный номер)

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 18.08.2020

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, единицы	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 должностей руководителей структурных подразделений (образование) зав. Отделением	0,50	15 202,76	12 516,00		2 686,76	12	88 314,74
	ПКТ должностей 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

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 "Общественные должности служащих первого уровня" 1 кв уровень	1,50	12 300,00	6 780,00		5 520,00	12	214 356,74
ПКГ "Общественные должности служащих второго уровня" 1 кв. уровень	7,90	12 347,60	9 178,23		3 169,37	12	1 133 314,20
ПКГ "Общественные 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 18.02 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	Месичный размер оплаты труда, руб.		Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.	
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	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 "Общедоступные 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

Расчеты (обнования) к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение АО "Астраханское художественное училище (техникум)
 имени П.А. Власова"
 от 18.02.2020

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

Источники финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обнования) 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
	ПКТ должностей руководителей структурных подразделений (образование) зав. Отделением	0,50	15 202,76	12 516,00		2 686,76	12	88 314,74
	ПКТ должностей 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 "Телавогических работников" 4 кв уровень	1,00	13 524,23	8 532,00		4 992,23	12	157 127,90
в т.ч. Преподватели	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 куль-туры искусства и кинематографии Ведущего звена"	5,80	14 021,21	10 430,00	1 402,29	2 188,92	12	944 831,58
ПКТ "Общепрасельные должности служащих первого уровня" 1 кв уровень	1,50	12 300,00	6 780,00		5 520,00	12	214 356,74
ПКТ "Общепрасельные должности служащих второго уровня" 1 кв. уровень	7,90	12 347,60	9 178,23		3 169,37	12	1 133 314,20
ПКТ "Общепрасельные 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 2021 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение АО "Астраханское художественное
училище (техникум) имени П.А. Власова"

от 18.02 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	Месичный 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	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	
	ПКТ "Должности работников культуры искусства и кинематографии Ведущего звена"	1,00	7 000,00			7 000,00	12	84 000,00	
	ПКТ "Общепрокладные 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	

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 18.01.2020

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
 субсидия на выполнение государственного задания
 Источник финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Месячный размер оплаты труда, руб. в том числе:			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 должностей руководителей структурных подразделений (образование) зав. Отделением	0,50	15 202,76	12 516,00		2 686,76	12	88 314,74
	ПКТ должностей 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 "Общепраселеные должности служащих первого уровня" 1 кв уровень	1,50	12 300,00	6 780,00		5 520,00	12	214 356,74
ПКТ "Общепраселеные должности служащих второго уровня" 1 кв. уровень	7,90	12 347,60	9 178,23		3 169,37	12	1 133 314,20
ПКТ "Общепраселеные 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 должности рабочих первого уровня"	9,05	12 300,00	6 362,32		5 937,68	12	1 293 285,68
ПКТ "Общепрофессиональные должности рабочих второго уровня" 1 кв. уровень	0,80	12 300,00	6 780,00		5 520,00	12	114 323,59
ПКТ "Общепрофессиональные должности 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 18.02 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	Месячный размер оплаты труда, руб.			Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=3*4*8
	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
	ПКТ "Должности работников культуры искусства и кинематографии Вездущего звена"	1,00	7 000,00			7 000,00	12	84 000,00
	ПКТ "Облеотраслевые 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

1920

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 x 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 x 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	160 000,00
2	
	Итого:	160 000,00

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	
2	стройматериалы	182940
3	электротовары	40000
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

2021

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	
	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

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
	48 430,00
	Итого:	111 130,00

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	170 970,00
	Итого:	170 970,00

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	
	ИТОГО:	201 310,00
		201 310,00

Источник финансового обеспечения _____ субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
Материальные запасы:		
1	Канцелярские товары	
2	Картриджи	58 070,00
3	Печатная продукция	6 900,00
4	20 280,00
	Итого:	85 250,00

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	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	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

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	50 232,62
2	Интернет	26 357,38
3	Межгород	5 000,00
	Итого:	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

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	СБИС - КЭП	2 000,00
2	усиленная квалифик элект подпись для юр лиц	2 300,00
3	организация обучения и проверка знаний сотрудников по Электробезопасности	27 000,00
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	27 000,00
7	организация совместных мероприятий	50 660,00
	Итого:	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	1 177 280,00
2	приобретение сплит-систем	132 000,00
3	Книги (учебно-методическая литература)	333 850,00
	Итого:	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	100 000,00
2	
	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	210 570,00
2		
	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	60 740,00
2	Картриджи	7 220,00
3	Печатная продукция	21 210,00
4	
	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	292670
2	стройматериалы	20000
3	электротовары	20000
4	продукты питания	22890
	Итого:	355 560,00

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

Т.Н. Прохорова