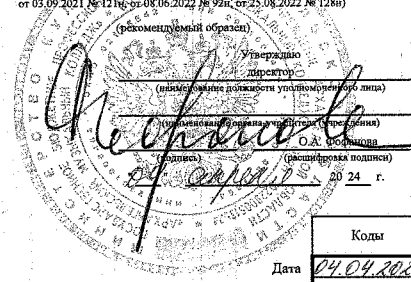


Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186п
(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н, от 08.08.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)
(рекомендуемый образец)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от "04" апреля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство культуры Архангельской области

Учреждение: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Архангельский музыкальный колледж"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру глав по БК	04.04.2024
по Сводному реестру ИНН	069
КПП	11297161
по ОКЕИ	2901008464
	290101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 246 193,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			131 025 712,13	126 601 022,38	132 807 518,70	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		610 000,00	610 000,00	610 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	610 000,00	610 000,00	610 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	118 623 294,81	120 309 181,14	126 380 418,13	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	109 833 294,81	111 084 181,14	116 755 418,13	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	8 665 000,00	9 100 000,00	9 500 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	135	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
компенсации затрат	1230	130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
в том числе:							
доходы от возмещения ущерба имуществу	1310	140	141	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	11 788 417,32	5 677 841,24	5 813 100,57	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	11 788 417,32	5 677 841,24	5 813 100,57	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		134 156 397,34	125 881 022,38	132 087 518,70	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	99 017 180,07	102 837 421,67	106 679 781,67	x
фонд оплаты труда учреждений, в том числе:	2110	111	x	76 049 715,58	78 988 133,38	81 939 254,74	
оплата труда	2111	111	211	75 649 715,58	78 588 133,38	81 539 254,74	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	2120	112	x	264 256,00	264 256,00	264 256,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	214	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	226	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2124	112	266	80 256,00	80 256,00	80 256,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	5 578,40			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	22 697 630,09	23 585 032,29	24 476 270,93	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 697 630,09	23 585 032,29	24 476 270,93	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	3 695 030,97	4 124 193,24	4 259 452,57	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		437 378,80	737 043,64	737 593,57	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	10 039,00	15 058,50	15 058,50	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	375 369,80	688 235,48	688 235,48	
пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2212	321	264	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	226	31 970,00	13 749,66	14 299,59	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		3 257 652,17	3 387 149,60	3 521 859,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	296	2 769 652,17	2 899 149,60	3 033 859,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	262	488 000,00	488 000,00	488 000,00	
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		710 051,13	644 884,00	644 884,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	619 884,00	619 884,00	619 884,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		70 167,13	15 000,00	15 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	49 195,57			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	5 971,56			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
безвозмездно перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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, всего⁷	2600	x		30 734 135,17	18 274 523,47	20 503 400,46	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	6 023 492,07			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	5 084 585,46			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	938 906,61			
прочую закупку товаров, работ и услуг:	2640	244	x	16 497 005,46	10 358 035,90	12 270 253,38	
услуги связи	2641	244	221	228 173,37	226 322,19	226 322,19	
транспортные услуги	2642	244	222	209 573,35	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 585 880,56	1 535 776,32	1 597 207,37	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 161 336,25	2 003 889,64	2 262 221,77	
прочие работы, услуги	2645	244	226	7 605 685,46	3 324 047,75	6 916 502,05	
страхование	2646	244	227	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
приобретение основных средств	2648	244	310	3 930 666,67	300 000,00	300 000,00	
приобретение материальных запасов	2648	244	340	772 689,80	960 000,00	960 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	8 213 637,64	7 916 487,57	8 233 147,08	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189	-720 000,00	-720 000,00	-720 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		189	-720 000,00	-720 000,00	-720 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		395 508,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		116 198,78			x
возврат участнику закупки средств, поступившие во временное распоряжение в счет обеспечения исполнения контракта	4011	610		279 309,22			

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Таблица 1. Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

Table with columns: № п/п, Наименование показателя, Коды статей, Год, Ключевой номер бюджетной классификации, Указатель, Сумма (на 20 24 г., на 20 25 г., на 20 26 г.), и прочие данные.

Handwritten signature and stamp of the responsible official.

Official stamp and signature of the Head of the Administration of the Republic of Tatarstan.

Footnote 18: 'Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг'. Includes explanatory text and references to budgetary laws and regulations.

Приложение № 2
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности
федеральных бюджетных и автономных учреждений,
утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17.03.2020 № 16/н

(в ред. Приказа Минфина России от 07.09.2022 № 136/н)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 25 " марта 20 24 г.

Учреждение: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области
Вид документа: "Архангельский музыкальный колледж"
Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру ИНН	112У7161 2901008464
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100	240,838.71			
Кредиторская задолженность на начало года	0200	236,838.71			
Доходы от собственности	0300	606,000.00	610,000.00	610,000.00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	610,000.00	610,000.00	610,000.00	

¹ Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

² При формировании уточненных обоснований (расчетов) плановых показателей указывается номер очередного внесения изменений в приложение (например, "1", "2", "3", "4", "5")

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	606,000.00	610,000.00	610,000.00	
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200				
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300				
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400				
Проценты, получаемые от предоставления займов	0500				
Проценты по новым финансовым инструментам	0600				
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0700				
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800				
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0900				
Итого	9000	606,000.00	610,000.00	610,000.00	

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

Наименование объекта ^{2,1}	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Сумма			
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	606,000.00	610,000.00	610,000.00	
в том числе: конструктивные элементы здания общеквартирная площадью 11 кв.м. (ПАО "Мегафон")	0101	10,000.00	10,000.00	10,000.00		12	12	12		120,000.00	120,000.00	120,000.00	
часть гаража площадью 46,6 кв.м. (ГАУ Архангельской области "Патриот")		6000.00	6000.00	6000.00		12	12	12		72,000.00	72,000.00	72,000.00	
помещения №6/№ 20,21 площадью 29,1 кв.м. (ИП Спиридонов Юрий Геннадьевич)		12000.00	12000.00	12000.00		12	12	12		144,000.00	144,000.00	144,000.00	
497,7кв.м. - помещение №12 (зрительный зал), 158,12 - помещение №57-58 (фойе) "Архангельский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития"		144000.00	144000.00	144000.00		1	1	1		144,000.00	144,000.00	144,000.00	

Недвижимое имущество		126000.00	130000.00	130000.00		1	1	1		126,000.00	130,000.00	130,000.00	
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	
в том числе:	0201												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	606,000.00	610,000.00	610,000.00	

²¹ Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

3. Справочно: соотношение плановых показателей поступлений и поступлений, полученных в предшествующих отчетных периодах ²²

Наименование показателя ²²	Код строки	Значения показателей исполнения Плана по доходам за финансовые годы, предшествующие текущему									Изменение (увеличение, уменьшение) плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году ²⁶								
		за 20 21 год (отчетный финансовый год)			за 20 22 год (отчетный финансовый год)			за 20 23 год (отчетный финансовый год)			20 24 год (текущий финансовый год)			20 25 год (первый год планового периода)			20 26 год (второй год планового периода)		
		доход, руб. ²³	изменение (в абсолютных величинах) ²⁴	в процентах ²⁵	доход, руб. ²³	изменение (в абсолютных величинах) ²⁴	в процентах ²⁵ (гр.7 / гр.3 * 100%)	доход, руб. ²³	изменение (в абсолютных величинах) ²⁴	в процентах ²⁵ (гр.10 / гр.6 * 100%)	в абсолютных величинах ²⁷	в процентах ²⁸	причины отклонения ²⁹	в абсолютных величинах ²⁷	в процентах ²⁸	причины отклонения ²⁹	в абсолютных величинах ²⁷	в процентах ²⁸	причины отклонения ²⁹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	216,762.40	-5112.66	-2.3	288,203.70	71,441.30	32.96	687,365.76	399,162.06	138.5	-81,365.76	-11.84		-77,365.76	-11.26		-77,365.76	-11.26	
Итого	9000	216,762.40	-5112.66	-2.3	288,203.70	71,441.30	32.96	687,365.76	399,162.06	138.5	-81,365.76	-11.84		-77,365.76	-11.26		-77,365.76	-11.26	

²² Раздел заполняется в части показателей, по которым планируется поступление доходов.²³ Показатели формируются (уточняются) на основании отчетов об исполнении Плана (форма по ОКВД 0503737).²⁴ Указывается изменение (увеличение, уменьшение) показателей исполнения Плана по доходам относительно предшествующего финансового года (темп прироста, определяемый цепным методом).²⁵ Указывается изменение показателя исполнения Плана по доходам в процентах относительно предшествующего финансового года (темп прироста, определяемый цепным методом).²⁶ Указывается изменение (увеличение, уменьшение) плановых показателей поступлений относительно предшествующего финансового года (темп прироста, определяемый цепным методом). Показатели формируются на основании показателей по доходам Раздела 2 соответствующих оснований (расчетов) плановых показателей по поступлениям (далее - Раздел 2).²⁷ Показатель определяется как разность соответствующего показателя по доходам Раздела 2 и аналогичного показателя, отраженного в графе 9.²⁸ Указывается изменение планового показателя по доходам в процентах относительно предшествующего финансового года.²⁹ Показатель формируется в случае, если значение отклонения превышает 20%. Указывается причины отклонения планового показателя от показателя по доходам за предшествующий финансовый год (1 - увеличение платы (тарифов) за оказываемые услуги (выполняемые работы), 2 - изменение перечня оказываемых за плату услуг (выполняемых работ), 3 - изменение количества потребителей, 4 - иные причины).

Обоснования (расчета) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг, выполнении работ, компенсации затрат учреждений³ на 20 24 год на плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 25 " марта 20 24 г.

Дата по Сводному плану	КОДЫ
	11237161
	2601008464
	290101001
КПП	0
	0
по ОКДИ	383
	383

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Архангельский музыкальный колледж"

Учреждение: 0
 Вид документа: 0
 Единица измерения: руб (префикс: '0', уточнения: '1', '2', '3', '4', '5')

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	
Дебиторская задолженность на начало года	0100	206,545,201.66			
Кредиторская задолженность на начало года	0200	206,114,701.76			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	0300	118,192,794.92	120,309,181.14	126,380,418.13	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	118,623,294.81	120,309,181.14	126,380,418.13	

³ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений" министерской бухгалтерской подсистемы бюджета.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	0100	109,833,294.81	111,084,181.14	116,755,418.13	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда областного медицинского страхования	0200	-	-	-	
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат, всего	0300	8,359,500.11	8,225,000.00	9,625,000.00	
в том числе:					
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	120,000.00	120,000.00	120,000.00	
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	581,262.00	702,432.00	915,629.00	
доход от платы за пользование служебными помещениями и объектами, включенной в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330	2,750,394.73	2,750,394.73	2,750,394.73	
доход от оказания услуг в рамках областного медицинского страхования	0340	-	-	-	
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, родов и послеродовой период	0350	-	-	-	
коммерческие расходы по реализации купонных билетов (субсидия на проезд)	0360	-	-	-	
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370	-	-	-	
коммерческие расходы, понесенные в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0380	3,231,545.42	3,542,379.52	3,684,047.39	
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390	-	-	-	
компенсация затрат	0400	-	-	-	
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ	0410	1,676,297.96	2,109,793.75	2,154,928.88	
Итого	9000	118,192,794.92	120,309,181.14	126,380,418.13	

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
концерты Скрипки и виолончели в ансамбле с музыкантами МУК "Архангельский музыкальный колледж"	0100	300	300	300	400	400	400	120000.00	120000.00	120000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	120000.00	120000.00	120000.00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			за пределами планового периода	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			за пределами планового периода	Сумма планируемых поступлений		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
оказание в пределах установленных лицензией на ведение образовательной деятельности образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств областного бюджета государственных заказов (контрольная цифра по приему обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования (платное обучение))	0100									581262.00	702432.00	915629.00
Архангельск АВ	0101	176470.00			1					176470.00		
Грязовец МА	0102	271904.00			1					271904.00		
Плеска АА	0103	16956.00			1					16956.00		
Собольева ЕИ	0104	68750.00			1					68750.00		
Свердловск АН	0105	47182.00			1					47182.00		
Давыдова АВ	0106		197524.00			1					197524.00	
Грязовец МА	0107		365184.00			1					365184.00	
Плеска АА	0108		32934.00			1					32934.00	
Собольева ЕИ	0109		106790.00			1					106790.00	
Архангельск АВ	0110			271870.00			1					271870.00
Грязовец МА	0111			447986.00			1					447986.00
Плеска АА	0112			48569.00			1					48569.00
Собольева ЕИ	0113			147204.00			1					147204.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	581262.00	702432.00	915629.00

2.1.3. Расчет доходов от платы за пользование служебными жилыми помещениями и объектами, включенной в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			за пределами планового периода	Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			за пределами планового периода	Сумма планируемых поступлений		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Поступления от платы за пользование жильем помещений и общедолями, всего	0100							1,695,512.40	1,695,512.40	1,695,512.40
в том числе:										
плата за наем (семьям) (за год 18,49руб*12 мес)	0101	221.88	221.88	221.88	2879.36	2879.36	2879.36	638,872.40	638,872.40	638,872.40
плата за наем (для обучающихся среднего профессионального образования по очной форме обучения на бюджетной основе) (203руб*12мес)	0102	2496.00	2496.00	2496.00	185	185	185	461,760.00	461,760.00	461,760.00
плата за наем (для обучающихся на платной основе по программам среднего профессионального образования) (156руб*12мес)	0103	18,720.00	18,720.00	18,720.00	4	4	4	74,880.00	74,880.00	74,880.00
плата за наем для обучающихся по дистанционным профессиональным программам (220руб*20учеб)	0104	10,400.00	10,400.00	10,400.00	50	50	50	520,000.00	520,000.00	520,000.00
Поступления от платы за содержание жилья помещений и общедолей, всего	0200	х	х	х	х	х	х	1,054,882.33	1,054,882.33	1,054,882.33
в том числе:										
плата за содержание и текущий ремонт (семьям) (за год 30.53*12 мес)	0201	366.36	366.36	366.36	2,879.36	2,879.36	2,879.36	1,054,882.33	1,054,882.33	1,054,882.33
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2,750,394.73	2,750,394.73	2,750,394.73

2.1.4. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного пенсионного страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.1.5. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых жителям в период беременности, жителям и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.1.6. Расчет поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

2.1.7. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

2.1.8. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Сумма планируемых поступлений			
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	3,231,545.42	3,542,379.52	3,084,047.30	
тепловая энергия	0101	2,357.40	2,451.70	2,549.80	855.88	855.88	855.87			2,017,653.74	2,099,359.89	2,182,204.29	
холодное водоснабжение	0103	51.83	53.80	56.06	6,913.60	6,912.41	6,913.67			358,331.68	372,578.95	387,580.11	
водотеплоснабжение	0104	47.02	48.90	50.90	4,393.87	4,395.71	4,389.98			206,600.00	214,950.00	223,450.00	
электроэнергия	0105	5.01	5.20	5.40	129,532.93	164,709.75	164,948.70			648,960.00	856,490.65	890,722.99	

2.1.9. Расчет платы за предоставление информации из государственных источников (бюджетов)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из государственных источников (бюджетов), всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе:	0101									

2.1.10. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	0100	1,676,207.06		2,109,793.75	2,154,928.88
в том числе:					
доход от проведения культурно-просветительской деятельности путем проведения концертов	0101	1,076,297.96		1,309,793.75	1,254,928.88
доход от проведения курсов повышения квалификации	0102	500,000.00		600,000.00	650,000.00
доход от проведения конкурсов	0103	100,000.00		200,000.00	250,000.00
	0104				
	0105				
	0106				
	0107				
	0108				
	0109				

3. Сравнение: соотношение плановых показателей поступлений и поступлений, полученных в предшествующих отчетных периодах ²²

Наименование показателя ²²	Код строки	Изменения показателей исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам за финансовый год, предшествующие текущему									Изменение (увеличение, уменьшение) планируемых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году ¹⁴								
		за 20 21 год (отчетный финансовый год)			за 20 22 год (отчетный финансовый год)			за 20 23 год (отчетный финансовый год)			на 20 24 год (текущий финансовый год)			20 25 год (первый год планового периода)			на 20 26 год (второй год планового периода)		
		доход, руб. ²³	изменение (в абсолютных величинах) ²⁴	в процентах ²⁵	доход, руб. ²³	изменение (в абсолютных величинах) ²⁴	в процентах (р. 7/р. 6 * 100%) ²⁵	доход, руб. ²³	изменение (в абсолютных величинах) ²⁴	в процентах (р. 10/р. 6 * 100%) ²⁵	в абсолютных величинах ²⁷	в процентах ²⁸	прироста/сокращения ²⁹	в абсолютных величинах ²⁷	в процентах ²⁸	прироста/сокращения ²⁹	в абсолютных величинах ²⁷	в процентах ²⁸	прироста/сокращения ²⁹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	0100	81,996,113.20	5,198,056.86	6.77	91,378,877.67	9,382,764.47	11.44	99,695,762.12	8,314,884.45	9.10	10,139,532.69	10.17	11,390,419.02	11.43	17,061,656.01	17.11
Доходы от приносящей доход деятельности, возмещающей затраты всего	0200	6,628,280.08	-674,474.68	-9.23	7,441,599.08	812,319.00	12.25	8,173,650.16	732,051.08	9.84	185,849.95	2.27	1,051,349.84	12.86	1,451,349.84	17.76
Итого	9000	88,624,393.28	-4,523,882.18	-2.46	98,820,476.75	10,195,083.47	25.69	107,867,412.28	9,046,935.53	18.94	10,325,382.64	12.44	12,441,768.86	24.29	18,513,005.85	34.87

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба⁴
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 25 " _____ марта _____ 20 24 г.

Учреждение _____ государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области
Вид документа _____ "Архангельский музыкальный колледж"
_____ 0
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	112У7161	
ИНН	2901008464	
КПП	290101001	
по ОКЕИ	383	

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	0300	4000.00	4000.00	4000.00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	4000.00	4000.00	4000.00

⁴ Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100			
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500	4000.00	4000.00	4000.00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Итого	9000	4000.00	4000.00	4000.00

2.1. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 20 24 год (на текущий финансовый год)			на 20 25 год (на первый год планового периода)			на 20 26 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

2.2. Расчет удержания задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров)

на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
---	---	---

Наименование показателя	Код строки	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

2.3. Расчет пени, штрафов за нарушение долговых обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 20 24 год (на текущий финансовый год)			на 20 25 год (на первый год планового периода)			на 20 26 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

2.4. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 20 24 год (на текущий финансовый год)			на 20 25 год (на первый год планового периода)			на 20 26 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

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

Наименование показателя	Код строки	на 20 24 год (на текущий финансовый год)			на 20 25 год (на первый год планового периода)			на 20 26 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений), всего	0100	x	x	4000.00	x	x	4000.00	x	x	4000.00
в том числе:										
возмещение в связи с утерей карт доступа в здание	0101	40	100	4000.00	40	100	4000.00	40	100	4000.00

2.6. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
--	---	---	---

Обоснование (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 25 " марта 20 24 г.

Учреждение: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Архангельский музыкальный колледж"

Вид документа: 0

Единица измерения: руб (лишняя - "0", уточняющая - "1", "2", "3", "...")

Дата по Сводному реестру ИНН: 2901008464

КПП: 290101001

по ОКЕИ: 383

КОДЫ
112У7161
2901008464
290101001
383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200	3,195,420.39			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	14,983,837.71	5,677,841.24	5,813,100.57	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	11,788,417.32	5,677,841.24	5,813,100.57	0.00

⁵ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналической группы подкласса доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации), в том числе:	0100	14,983,837.71	5,677,841.24	5,813,100.57	
Соглашение о предоставлении субсидии от 25.01.24 г. № 069-24-41-пф-24-002 (выплаты стипендий обучающимся)	0101	3,237,652.17	3,367,149.60	3,501,859.00	
Соглашение о предоставлении субсидии от 30.01.24 г. № 069-24-41-пф-24-007 (полное гос обеспечение детей-сирот)	0102	385,408.80	703,293.98	703,293.98	
Соглашение о предоставлении субсидии от 30.01.24 г. № 069-24-41-пф-24-009 (бесплатное питание обучающимся, являющимся детьми из семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции)	0103	31,970.00	13,749.66	14,299.59	
Соглашение о предоставлении субсидии от 09.02.24 г. № 20-2024-040802 (классное руководство)	0104	1,593,648.00	1,593,648.00	1,593,648.00	
Соглашение о предоставлении субсидии от 21.03.24 г. № 069-24-41-пф-24-018 (светодиодный экран)	0105	3,781,666.67			
Соглашение о предоставлении субсидии от 21.03.24 г. № 069-24-41-пф-24-015 (капитальный ремонт квартиры №15)	0106	2,758,071.68			
Соглашение о предоставлении субсидии от 26.04.23 г. № 069-23-41-пф-059	0108	3,195,420.39			
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	14,983,837.71	#REF!	5,813,100.57	

3. Справочно: соотношение плановых показателей поступлений и поступлений, полученных в предшествующих отчетных периодах ²²

Наименование показателя ²²	Код строки	Значения показателей исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам за финансовый год, предшествующие текущему									Изменение (увеличение, уменьшение) планируемых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году ²⁴								
		за 20 21 год (отчетный финансовый год)			за 20 22 год (отчетный финансовый год)			за 20 23 год (отчетный финансовый год)			20 24 год (текущий финансовый год)			20 25 год (первый год планового периода)			20 26 год (второй год планового периода)		
		доход, руб. ²³	изменение в абсолютных величинах ²⁴	в процентах ²⁵	доход, руб. ²³	изменение в абсолютных величинах ²⁴	в процентах (стр.7 / стр.9 * 100%) ²⁵	доход, руб. ²³	изменение в абсолютных величинах ²⁴	в процентах (стр.10 / стр.6 * 100%) ²⁵	в абсолютных величинах ²⁷	в процентах ²⁸	причины отклонения ²⁹	в абсолютных величинах ²⁷	в процентах ²⁸	причины отклонения ²⁹	в абсолютных величинах ²⁷	в процентах ²⁸	причины отклонения ²⁹
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	21,574,932.13	14574478.06	208.19	12,122,417.24	-9,452,514.89	-43.81	15,809,961.55	3,687,544.31	30.42	-826,123.84	-5.225	-10,132,120.31	-64.087		-9,996,860.98	-63.2		
Итого	9000	21,574,932.13	14574478.06	208.19	12,122,417.24	-9,452,514.89	-43.81	15,809,961.55	3,687,544.31	30.42	-826,123.84	-5.225	-10,132,120.31	-64.1		-9,996,860.98	-63.2		

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹⁸**

от " 25 " марта 20 24 г.

Учреждение _____ государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области
"Архангельский музыкальный колледж"
Вид документа _____ 0
_____ (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	112У7161
ИНН	2901008464
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	3,389,868.87		
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	72,659,846.71	78,988,133.38	81,939,254.74
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	76,049,715.58	78,988,133.38	81,939,254.74

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	70,269,526.71	76,597,813.38	79,548,934.74
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	400,000.00	400,000.00	400,000.00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	516,800.00	516,800.00	516,800.00
Материальная помощь	0400	1,473,520.00	1,473,520.00	1,473,520.00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Итого	9000	72,659,846.71	78,988,133.38	81,939,254.74

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 24 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности 19	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 х гр. 5)	
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам			
1	2	3	4			5	6	7	8
Итого				32.4	1,242,776.59	374,661.00	538,736.18	329,379.41	15,563,276.10
Административно-управленческий персонал	директор	0001	1	145,822.09	35,196.00	60,044.39	50,581.70	1,749,865.08	
	заместитель директора по учебно-производственной и методической работе	0002	1	107,384.00	31,677.00	44,216.94	31,490.06	1,288,608.00	
	заместитель директора по административно-хозяйственной части	0003	1	77,339.07	24,638.00	31,845.50	20,855.57	928,068.84	
	главный бухгалтер	0004	1	96,298.91	31,677.00	39,652.49	24,969.42	1,155,586.92	
	советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями	0005	0.5	54,407.23	11,631.00	22,402.98	20,373.25	326,443.38	
	руководитель структурного подразделения	0006	0.5	24,714.60	14,538.00	10,176.60		148,287.60	
	руководитель отдела	0007	1	33,526.06	14,538.00	13,804.85	5,183.21	402,312.72	
	руководитель регионального учебного методического центра по учебно-производственной работе	0008	1	42,283.42	15,702.00	17,410.82	9,170.60	507,401.04	
	руководитель отдела по воспитательной работе	0009	1	27,599.50	16,235.00	11,364.50		331,194.00	
	лаборант	0010	1	32,713.10	11,631.00	13,470.10	7,612.00	392,557.20	
	заместитель главного бухгалтера	0011	1	60,265.00	13,957.00	24,815.00	21,493.00	723,180.00	
	ведущий бухгалтер	0012	1	58,211.40	13,376.00	23,969.40	20,866.00	698,536.80	
	бухгалтер	0013	3	19,772.70	11,631.00	8,141.70		711,817.20	
	ведущий специалист по качеству	0014	1	50,935.06	13,376.00	20,973.26	16,585.80	611,220.72	
	экономист	0015	1	51,013.01	11,631.00	21,065.36	18,376.65	612,156.12	
	специалист по обслуживанию	0016	1	16,202.82	8,723.00	6,671.75	808.07	194,433.84	
	специалист по жилищно-коммунальному хозяйству	0017	1	32,713.10	11,631.00	13,470.10	7,612.00	392,557.20	
	специалист по охране труда	0018	1	19,170.13		19,170.13		230,041.56	
	специалист гражданской обороны	0019	1	7,413.70	4,361.00	3,052.70		88,964.40	
	координатор управленческой работы по эксплуатации лифтов	0020	1	36,284.80	12,794.00	14,940.80	8,550.00	435,417.60	
	инженер	0021	0.4	18,741.75		18,741.75		89,960.40	
	инженер по эксплуатации	0022	1	32,712.25	8,723.00	13,469.75	10,519.50	392,547.00	
	инженер учебной части	0023	1	9,887.20	5,816.00	4,071.20		118,646.40	
	инженер	0024	1	9,887.20	5,816.00	4,071.20		118,646.40	
ведущий специалист по безопасности	0025	1	38,634.34	9,887.00	15,908.26	12,839.08	463,612.08		
ведущий специалист	0026	2	32,712.25	9,306.00	13,469.75	9,936.50	785,094.00		
эксперт	0027	1	32,711.40	5,816.00	13,469.40	13,426.00	392,536.80		
дежурный по режиму	0028	2	32,711.40	5,816.00	13,469.40	13,426.00	785,073.60		
техник-программист	0029	1	7,996.00		7,996.00		95,952.00		
заведующий	0030	1	32,713.10	14,538.00	13,470.10	4,705.00	392,557.20		
Итого	82	216,565.09	91,727.50	89,173.86	35,663.73	50,498.04	5,049,076.68		
Основной персонал	преподаватель	0031	61	59,973.50	22,561.00	24,694.97	12,717.53	43,900,602.00	
	преподаватель (внешний)	0032	6	19,376.94	10,345.00	7,978.74	1,053.20	1,395,139.68	
	консультант (внешний)	0033	6	38,539.85	15,667.50	15,869.35	7,003.00	2,774,869.20	
	инженер (внешний)	0034	3	9,327.90	4,190.00	3,840.90	1,297.00	335,804.40	
	инженер-электрик	0035	1	32,711.40	12,794.00	13,469.40	6,448.00	392,536.80	
	старший методист	0036	2	28,315.20	13,376.00	11,659.20	3,280.00	679,564.80	
	методист	0037	3	28,320.30	12,794.00	11,661.30	3,865.00	1,019,530.80	
Итого	21.5	340,736.10	80,132.00	140,303.10	120,301.00	75,968,071.80			
Вспомогательный персонал	слесарь по ремонту тепловых сетей и электромонтер	0038	2	20,932.10	6,398.00	8,619.10	5,915.00	502,370.40	
	электромонтер	0039	1	32,711.40	8,820.00	13,469.40	10,422.00	392,536.80	
	плотник	0040	1	32,713.10	8,820.00	13,470.10	10,423.00	392,557.20	
	столяр	0041	1	32,714.80	8,820.00	13,470.80	10,424.00	392,577.60	
	рабочий по ремонту	0042	2	32,711.40	9,354.00	13,469.40	9,888.00	785,073.60	
	рабочий по монтажно-обслуживанию (с присвоением 01 09 22)	0043	2	25,911.40	7,113.00	10,669.40	8,129.00	621,873.60	
	рабочий по монтажно-обслуживанию	0044	1	32,711.40	5,816.00	13,469.40	13,426.00	392,536.80	
	подсобный рабочий	0045	1	0.00		0.00		0.00	
	рабочий по монтажно-обслуживанию (с присвоением 01 09 22)	0046	0.5	32,196.30	5,816.00	13,257.30	13,123.00	193,177.80	
	рабочий по монтажно-обслуживанию помещений (с присвоением 01 09 22)	0047	4	32,711.40	7,543.00	13,469.40	11,699.00	1,570,147.20	
рабочий по монтажно-обслуживанию помещений	0048	5	32,711.40	5,816.00	13,469.40	13,426.00	1,962,684.00		
рабочий по монтажно-обслуживанию помещений	0049	1	32,711.40	5,816.00	13,469.40	13,426.00	392,536.80		
Итого	9000	135.9	x	x	x	x	3,385,868.87		
Итого	9000	135.9	x	x	x	x	70,269,526.71		

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 25 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности 19	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 х гр. 5)	
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам			
1	2	3	4			5	6	7	8
Итого				32.4	1,325,158.99	433,121.00	572,658.58	319,379.41	16,572,547.62
Административно-управленческий персонал	директор	0001	1	152,326.29	49,022.00	62,722.59	40,581.70	1,827,915.48	
	заместитель директора по учебно-производственной и методической работе	0002	1	128,537.10	44,120.00	52,927.04	31,490.06	1,542,445.20	
	заместитель директора по административно-хозяйственной части	0003	1	93,791.67	34,316.00	38,620.10	20,855.57	1,125,500.04	
	главный бухгалтер	0004	1	117,452.01	44,120.00	48,362.59	24,969.42	1,409,424.12	
	советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями	0005	0.5	55,199.43	12,097.00	22,729.18	20,373.25	331,196.58	
	руководитель структурного подразделения	0006	0.5	25,704.00	15,120.00	10,584.00		154,224.00	
	руководитель отдела	0007	1	34,515.46	15,120.00	14,212.25	5,183.21	414,185.52	
	руководитель регионального учебного методического центра по учебно-производственной работе	0008	1	43,351.02	16,330.00	17,850.42	9,170.60	520,212.24	
	руководитель отдела по воспитательной работе	0009	1	28,704.50	16,885.00	11,819.50		344,454.00	

Наименование выплаты	Код строки	на 20 24_ год (на текущий финансовый год)			на 20 25_ год (на первый год планового периода)			на 20 26_ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проезд за первые три дня нетрудоспособности	0001	6,250.00	64	400,000.00	6,250.00	64	400,000.00	6,250.00	64	400,000.00
	0002									
Итого	9000	x	x	400,000.00	x	x	400,000.00	x	x	400,000.00

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 20 24_ год (на текущий финансовый год)			на 20 25_ год (на первый год планового периода)			на 20 26_ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
премия за особо важные и сложные работы	0001	6800.00	70	476000.00	6800.00	70	476000.00	6800.00	70	476000.00
премия в связи с награждением	0002	5100.00	8	40800.00	5100.00	8	40800.00	5100.00	8	40800.00
Итого	9000	x	x	516800.00	x	x	516800.00	x	x	516800.00

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 20 24_ год (на текущий финансовый год)			на 20 25_ год (на первый год планового периода)			на 20 26_ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
материальная помощь, установленная объективным законом (п. 34 п.п. Положения об оплате труда)	0001	12710.00	112	1423520.00	12710.00	112	1423520.00	12710.00	112	1423520.00
материальная помощь в связи с рождением ребенка	0002	10000.00	1	10000.00	10000.00	1	10000.00	10000.00	1	10000.00
материальная помощь в связи с вступлением в брак	0003	10000.00	1	10000.00	10000.00	1	10000.00	10000.00	1	10000.00
материальная помощь в связи со смертью работника или близких родственников работника	0004	10000.00	3	30000.00	10000.00	3	30000.00	10000.00	3	30000.00
Итого	9000	x	x	1473520.00	x	x	1473520.00	x	x	1473520.00

2.5. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Наименование выплаты	Код строки	на 20 24_ год (на текущий финансовый год)			на 20 25_ год (на первый год планового периода)			на 20 26_ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 20 24_ год (на текущий финансовый год)			на 20 25_ год (на первый год планового периода)			на 20 26_ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

3. Сравнение: аналитическое распределение по КОСГУ ²⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 24_ год (на текущий финансовый год)	на 20 25_ год (на первый год планового периода)	на 20 26_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	72,259,846.71	78,588,133.38	81,539,254.74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	400,000.00	400,000.00	400,000.00
ИТОГО			72,659,846.71	78,988,133.38	81,939,254.74

²⁰ Рядные показатели в соответствии с Порядком проведения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 208/н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 39003) в случае, если Порядком органы управления предусматривают увеличение дефицита.

4. Сравнение: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 24_ год (на текущий финансовый год)	на 20 25_ год (на первый год планового периода)	на 20 26_ год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Расходы за счет:	0000				
бюджета на выполнение государственного задания	0001	70,712,375.13	77,040,661.80	79,991,783.16	
субсидия на иные цели	0002	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00	
субсидия на цели осуществления капитальных вложений	0003				
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	723,471.58	723,471.58	723,471.58	
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005				
ИТОГО		72,659,846.71	78,988,133.38	81,939,254.74	

²¹ Дефицитные показатели строки 0300 "Расходы на оплату труда" и строки 1 "Расходы на выплаты на заработную плату" Рядные показатели в случае, если Порядком органы управления предусматривают увеличение дефицита.

**Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов²⁵**

от " 25 " _____ марта _____ 20 24 г.

Учреждение _____ государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области
"Архангельский музыкальный колледж"
Вид документа _____ 0 _____
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
Единица измерения: _____ руб.

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	112У7161
ИНН	2901008464
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

1. Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	264,256.00	264,256.00	264,256.00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	264,256.00	264,256.00	264,256.00

²⁵ Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда", 134 "Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	171,000.00	171,000.00	171,000.00
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	100,000.00	100,000.00	100,000.00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	65,000.00	65,000.00	65,000.00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории иностранных государств, всего	0200			
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0201			
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0202			
выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0203			
расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0204			
расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0205			
расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0206			
иные расходы при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0207			
Продовольственно-путевые, полевые деньги	0300			
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0400			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0500	80,256.00	80,256.00	80,256.00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0600			
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0700			
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0800	13,000.00	13,000.00	13,000.00
Всего	9000	264,256.00	264,256.00	264,256.00

2.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации**2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации****2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации на 20 24 год (на текущий финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				100,000.00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	10,000.00	1	3	30,000.00
из них:					
руководители	0111	10,000.00	1	3	30,000.00
прочий персонал	0120	10,000.00	7	1	70,000.00

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 20 25 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				100,000.00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	10,000.00	1	3	30,000.00

из них: руководители	0111	10,000.00	1	3	30,000.00
прочий персонал	0120	10,000.00	7	1	70,000.00

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 20 20 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100				100,000.00
из них: административно-управленческий персонал	0110	10,000.00	1	3	30,000.00
из них: руководители	0111	10,000.00	1	3	30,000.00
прочий персонал	0120	10,000.00	7	1	70,000.00

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации

2.1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 20 24 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					65,000.00
из них: административно-управленческий персонал	0110	5,000.00	2	3		30,000.00
из них: руководители	0111	5,000.00	1	3		15,000.00
прочий персонал	0120	5,000.00	7	1		35,000.00

2.1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации на 20 25 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					65,000.00
из них: административно-управленческий персонал	0110	5,000.00	2	3		30,000.00
из них: руководители	0111	5,000.00	1	3		15,000.00
прочий персонал	0120	5,000.00	7	1		35,000.00

2.1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации на 20 26 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					65,000.00
из них: административно-управленческий персонал	0110	5,000.00	2	3		30,000.00
из них: руководители	0111	5,000.00	1	3		15,000.00
прочий персонал	0120	5,000.00	7	1		35,000.00

2.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений на территории Российской Федерации

2.1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 20 24 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100				6,000.00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	100.00	2	6	1,200.00
из них:					
руководители	0111	100.00	1	3	300.00
прочий персонал	0120	100.00	3	1	300.00
прочий персонал	0120	100.00	9	5	4,500.00

2.1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 20 25 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100				6,000.00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	100.00	2	6	1,200.00
из них:					
руководители	0111	100.00	1	3	300.00
прочий персонал	0120	100.00	3	1	300.00
прочий персонал	0120	100.00	9	5	4,500.00

2.1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 20 26 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100				6,000.00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	100.00	2	6	1,200.00
из них:					
руководители	0111	100.00	1	3	300.00
прочий персонал	0120	100.00	3	1	300.00
прочий персонал	0120	100.00	9	5	4,500.00

2.4. Расчет выплат на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

2.4.1. Расчет выплат на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей на 20 24 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа		Численность получателей выплаты, чел.		Количество выплат в год, ед. (гр. 7 = гр. 5)	Сумма (гр. 3 x гр. 5 + гр. 4 x гр. 6)	Справочно: численность человек, проездные билеты которым приобретаются по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, всего	0100								
из них:									
административно-управленческий персонал	0110								
из них:									
руководители	0111								
прочий персонал	0120								

2.4.2. Расчет выплат на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей на 20 25 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа	Численность получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год, ед.	Сумма	Справочно: численность человек, проездные
----------------------	------------	---	---------------------------------------	------------------------------	-------	---

комп.расходов по оплате проезда к месту учебы и обратно работника	0001	6500.00	2	1	13,000.00	6500.00	2	1	13,000.00	6500.00	2	1	13,000.00
	0002												
Итого	9000	x	x	x	13,000.00	x	x	x	13,000.00	x	x	x	13,000.00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ ²⁶

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
суточные	212	0001	6,000.00	6,000.00	6,000.00
компенсац.расходов по оплате за проживание в гостинице при служеб.командировке	226	0002	65,000.00	65,000.00	65,000.00
комп.расходов по оплате проезда к месту служебн.командировки и обратно	226	0003	100,000.00	100,000.00	100,000.00
комп.расходов по оплате проезда к месту служебн.командировки и обратно	266	0003	80,256.00	80,256.00	80,256.00
комп.расходов по оплате проезда к месту учебы и обратно работника	214	0004	13,000.00	13,000.00	13,000.00
ИТОГО			264,256.00	264,256.00	264,256.00

²⁶ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ²⁷

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	80,256.00	80,256.00	80,256.00
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	184,000.00	184,000.00	184,000.00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			
ИТОГО		264,256.00	264,256.00	264,256.00

²⁷ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда" таблицы 1 "Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий**

на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 25 " _____ марта _____ 20 24 г.

Учреждение _____ государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области
"Архангельский музыкальный колледж"
Вид документа _____ 0 _____
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
Единица измерения: _____ руб.

	КОДЫ
Дата по Сводному реестру	112У7161
ИНН	2901008464
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

1. Расчет иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	5,578.40		
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	5,578.40		

2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование выплаты	Код строки	на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)		
		средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (проезд студентов Архангельского музыкального колледжа Международной фестивальной смотра выпускников музыкальных училищ(колледжей))	0001	5578.4	1	5578.40						
Итого				5,578.40						

3. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	226	001	5,578.40		
ИТОГО			5,578.40		

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001			
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	5,578.40		
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			
ИТОГО		5,578.40		

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 25 " _____ марта _____ 20 24 г.

Учреждение _____ государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области
"Архангельский музыкальный колледж"
Вид документа _____ 0 _____
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
Единица измерения: _____ руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	112У7161
ИНН	2901008464
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	1,023,740.40		
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	21,673,889.69	23,585,032.29	24,476,270.93
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	22,697,630.09	23,585,032.29	24,476,270.93

²⁸ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", 139 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	21,530,354.01	23,428,840.01	24,314,176.42
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,0%	0110	71,767,846.71	78,096,133.38	81,047,254.74	21,530,354.01	23,428,840.01	24,314,176.42

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	на 20 24 год (текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	143,535.68	156,192.28	162,094.51
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	71,767,846.71	78,096,133.38	81,047,254.74	143,535.68	156,192.28	162,094.51
Итого	9000	x	x	x	21,673,889.69	23,585,032.29	24,476,270.93

²⁹ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) (далее - Налоговый кодекс).

³⁰ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ ³¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0001	21,673,889.69	23,585,032.29	24,476,270.93
		0002			
ИТОГО			21,673,889.69	23,585,032.29	24,476,270.93

³¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:	0001			
субсидии на выполнение государственного задания		21,085,753.27	22,996,895.87	23,888,134.51
субсидии на иные цели	0002	369,648.00	369,648.00	369,648.00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	218,488.42	218,488.42	218,488.42
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			
ИТОГО		21,673,889.69	23,585,032.29	24,476,270.93

³² Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы 1 "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных обязательств,³⁹
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 25 " _____ марта _____ 20 24 г.

Учреждение _____ государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области
"Архангельский музыкальный колледж"
Вид документа _____ 0 _____
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
Единица измерения: _____ руб.

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	112У7161
ИНН	2901008464
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

1. Расчет социальных выплат гражданам

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0300	405,408.80	723,293.98	723,293.98
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых социальных выплат гражданам (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	405,408.80	723,293.98	723,293.98

³⁹ Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пенсия, пособие, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	0001	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0002	385,408.80	703,293.98	703,293.98
Итого	9000	405,408.80	723,293.98	723,293.98

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	на 20 24 год (на текущий финансовый год)				на 20 25 год (на первый год планового периода)				на 20 26 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед.	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед.	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсия, пособие, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме, всего	0100	x	x	x	x	20,000.00	x	x	x	20,000.00	x	x	x	20,000.00
в том числе:	0101													
материнская помощь		член семьи умершего работника	10,000.00	2	1	#####	10,000.00	2	1	#####	10,000.00	2	1	#####
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0100	x	x	x	x	385,408.80	x	x	x	703,293.98	x	x	x	703,293.98
в том числе:														
компенсация на питание	0101	дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа	11,082.81	2	12	265,887.50	14,560.06	3	12	524,162.03	14,560.06	3	12	524,162.03
компенсация на проезд в городском транспорте	0102	дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа	2,440.00	2	12	#####	2,440.00	3	12	87,840.00	2,440.00	3	12	87,840.00
денежная компенсационная выплата по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем	0103	дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа	25,411.15	2	1	#####	25,411.15	3	1	76,233.45	25,411.15	3	1	76,233.45
пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	0104	дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа	5,019.50	2	1	#####	5,019.50	3	1	15,058.50	5,019.50	3	1	15,058.50
Итого						405,408.80				723,293.98				723,293.98

3. Аналитическое распределение по КОСГУ⁴⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Пенсия, пособие, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	0001	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	0002	10,039.00	15,058.50	15,058.50
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	0003	375,369.80	688,235.48	688,235.48
ИТОГО			405,408.80	723,293.98	723,293.98

⁴⁰ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена укаянная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансирования⁴¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001			
субсидии на иные цели	0002	385,408.80	703,293.98	703,293.98
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждений)	0004	20,000.00	20,000.00	20,000.00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			
ИТОГО		405,408.80	723,293.98	723,293.98

⁴¹ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" таблицы 1 "Расчет социальных выплат гражданам". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена укаянная детализация.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам стипендий ⁴²
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 25 " _____ марта _____ 20 24 г.

Учреждение _____ государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области
"Архангельский музыкальный колледж"
Вид документа _____ 0 _____
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
Единица измерения: _____ руб.

	КОДЫ
Дата по Сводному реестру	112У7161
ИНН	2901008464
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат стипендий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на выплаты стипендий	0300	3,257,652.17	3,387,149.60	3,521,859.00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат стипендий (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	3,257,652.17	3,387,149.60	3,521,859.00

⁴² Формируется по элементу вида расходов 340 "Стипендии" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на стипендии и иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Стипендии	0200	2,769,652.17	2,899,149.60	3,033,859.00
Иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	0200	488,000.00	488,000.00	488,000.00
Всего	9000	3,257,652.17	3,387,149.60	3,521,859.00

2.1. Расчет расходов на выплату стипендий

2.1.1. Расчет расходов на выплату стипендий на 20 24 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество дней	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
стипендия	0100	студенты (целевое обучение)	1,000.00	1	2	10	20,000.00
академическая стипендия	0200	студенты	1,218.82	1	188	12	2,749,652.17
Итого	9000	x	x	x	x	x	2,769,652.17

2.1.2. Расчет расходов на выплату стипендий на 20 25 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество дней	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
стипендия	0100	студенты (целевое обучение)	1,000.00	1	2	10	20,000.00
академическая стипендия	0200	студенты	1,276.22	1	188	12	2,879,149.60
Итого	9000	x	x	x	x	x	2,899,149.60

2.1.3. Расчет расходов на выплату стипендий на 20 26 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество дней	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
стипендия	0100	студенты (целевое обучение)	1,000.00	1	2	10	20,000.00
академическая стипендия	0200	студенты	1,335.93	1	188	12	3,013,859.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	3,033,859.00

2.2. Расчет расходов на осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

2.2.1. Расчет расходов на осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 20 24 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество дней	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
материальная помощь	0100	студенты	1300		188	2	488800.00
Итого	9000						

2.2.2. Расчет расходов на осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 20 25 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество дней	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
материальная помощь	0100	студенты	1300		188	2	488800.00
Итого	9000						

2.2.3. Расчет расходов на осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 20 26 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество дней	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
материальная помощь	0100	студенты	1300		188	2	488800.00
Итого	9000						

3. Аналитическое распределение по КОСГУ ⁴³

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
стипендии	296	0001	2,769,652.17	2,899,149.60	3,033,859.00
иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	262	0002	488,000.00	488,000.00	488,000.00
			3,257,652.17	3,387,149.60	3,521,859.00

⁴⁴ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ⁴⁴

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:	0001			
субсидии на выполнение государственного задания				
субсидии на иные цели	0002	3,237,652.17	3,367,149.60	3,501,859.00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Итого		3,257,652.17	3,387,149.60	3,521,859.00

⁴⁴ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на выплаты стипендий" таблицы 1 "Расчет выплат стипендий". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога⁵¹ на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 25 " марта 20 24 г.

	КОДЫ
Дата по Сводному реестру	112У7161
ИНН	2901008464
КПП	290101001
по ОКЕН	383

Учреждение: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Архангельский музыкальный колледж"
 Вид документа: 0
 Единица измерения: руб.
 (первичный - "0", уточняющий - "1", "2", "3", "...")²

1. Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	619,884.00	619,884.00	619,884.00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	619,884.00	619,884.00	619,884.00

⁵¹ Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	552,773.00	552,773.00	552,773.00
Земельный налог	0002	67,111.00	67,111.00	67,111.00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Итого	9000	619,884.00	619,884.00	619,884.00

3. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
11701000	0001	552,773.00	552,773.00	552,773.00
Итого	9000	552,773.00	552,773.00	552,773.00

3.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

3.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6 x гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11701000001	25,126,045.45	25,126,045.45			25,126,045.45		2.20	552,773.00				0001	552,773.00
Итого	#####	25,126,045.45	x		25,126,045.45	x	x	552,773.00	x		0	9000	552,773.00

3.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6 x гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11701000001	25,126,045.45	25,126,045.45			25,126,045.45		2.20	552,773.00				0001	552,773.00
Итого	#####	25,126,045.45	x		25,126,045.45	x	x	552,773.00	x		0	9000	552,773.00

3.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготного имущества		Налоговая база (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6 x гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11701000001	25,126,045.45	25,126,045.45			25,126,045.45		2.20	552,773.00				0001	552,773.00
Итого	#####	25,126,045.45	x		25,126,045.45	x	x	552,773.00	x		0	9000	552,773.00

3.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Сумма		
			на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
11701000001 (здание колледжа)	29:22:040743:12	0001	55,919.00	55,919.00	55,919.00
11701000001 (здание общежития)	29:22:040601:20	0002	11,192.00	11,192.00	11,192.00
Итого		9000	67,111.00	67,111.00	67,111.00

3.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20 24 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11701000001 (здание колледжа)	29:22:040743:12	003002000000	3,727,900.16	1			3,727,900.16	1.5	12	1	55,919.00
11701000001 (здание общежития)	29:22:040601:20	003002000000	3,730,682.93	1			3,730,682.93	0.3	12	1	11,192.00
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	67,111.00

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Сумма (гр. 23)
			освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса)		уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
(здание колледжа)											55,919.00	0001	55,919.00
11701000001 (здание общежития)											11,192.00	0002	11,192.00
Итого		x	x		x		x		x		67,111.00	9000	67,111.00

3.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20 25 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(здание)	29:22:040743:12	003002000000	3,727,900.16	1			3,727,900.16	1.5	12	1	55,919.00
(здание)	29:22:040601:20	003002000000	3,730,682.93	1			3,730,682.93	0.3	12	1	11,192.00
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	67,111.00

Код по ОКТМО

Налоговая льгота в виде

муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент льготы (Кл)	освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса)		уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Сумма (гр. 23)
			код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
11701000001 (здание колледжа)											55,919.00	0001	55,919.00
11701000001 (здание общежития)											11,192.00	0002	11,192.00
Итого		x	x		x		x		x		67,111.00	9000	67,111.00

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20 26 год (на второй год планового периода)

Код ОКГМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Доли налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11701000001 (здание колледжа)	29:22:040743:12	003002000000	3,727,900.16	1			3,727,900.16	1.5	12	1	55,919.00
11701000001 (здание общежития)	29:22:040601:20	003002000000	3,730,682.93	1			3,730,682.93	0.3	12	1	11,192.00
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	67,111.00

Код ОКГМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент льготы (Кл)	освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса)		уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Сумма (гр. 23)
			код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
11701000001 (здание колледжа)											55,919.00	0001	55,919.00
11701000001 (здание общежития)											11,192.00	0002	11,192.00
Итого		x	x		x		x		x		67,111.00	9000	67,111.00

4. Аналитическое распределение по КОСГУ⁵²

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество организаций и земельный налог	291	0001	619,884.00	619,884.00	619,884.00
ИТОГО			619,884.00	619,884.00	619,884.00

⁵² Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

5. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁵³

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	566,445.00	576,492.12	576,492.12
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	53,439.00	43,391.88	43,391.88
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			
ИТОГО		619,884.00	619,884.00	619,884.00

⁵³ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога" таблицы 1 "Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

(в ред. Приказа Минфина России от 07.09.2022 №

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов⁵⁴
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 25 " марта 20 24 г.

Учреждение государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области
"Архангельский музыкальный колледж"

Единица измерения: руб.

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	112У7161
ИНН	290100846
КПП	29010100
по ОКЕН	383

1. Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года ^{54.1}	0100			
Дебиторская задолженность на начало года ^{54.1}	0200			
Расходы на уплату прочих налогов, сборов	0300	20,000.00	10,000.00	10,000.00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате прочих налогов, сборов (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	20,000.00	10,000.00	10,000.00

⁵⁴ Формируется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов.^{54.1} Указываются плановые показатели кредиторской и дебиторской задолженности по налогам.**2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Водный налог при заборе воды из водного объекта	0100			
Водный налог при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0200			
Транспортный налог	0300			
Иные налоги, сборов (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	0400			
Государственная пошлина	0500	20,000.00	10,000.00	10,000.00
Корректировка в связи с округлением	0600			
Итого	9000	20,000.00	10,000.00	10,000.00

2.1. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта**2.4. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов**

Код по ОКТМО, по которому подлежит уплата иных налогов, сборов	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
11701000	0001			
	0002			
Итого	9000	0.00	0.00	0.00

2.5. Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате государственная пошлина	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
госпошлина	0001	20,000.00	10,000.00	10,000.00
	0002			
Итого	9000	20,000.00	10,000.00	10,000.00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ⁵⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
госпошлина	291	0001	20,000.00	10,000.00	10,000.00
		0002			

ИТОГО			20,000.00	10,000.00	10,000.00
--------------	--	--	------------------	------------------	------------------

⁵⁵ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁵⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:	0001			
субсидии на выполнение государственного задания				
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	20,000.00	10,000.00	10,000.00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			
ИТОГО		20,000.00	10,000.00	10,000.00

⁵⁶ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на уплату прочих налогов, сборов" таблицы 1 "Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрено указанная детализация.

Обновления (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей⁸⁷ на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 25 " марта 20 24 г.

Учреждение: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Архангельский музыкальный колледж"

Вид документа: 0

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата по Сводному реестру: 112У7161
ИНН: 2901008464
КПП: 290101001
по ОКЕИ: 383

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	195.57		
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату иных платежей	0300	69.971.56	15.000.00	15.000.00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	70.167.13	15.000.00	15.000.00

⁸⁷ Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	54.971.56		
Плата за загрязнение окружающей среды	0200			
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0300			
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнеров	0400			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0500			
Обязательные платежи и сборы, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации	0600			
Иные платежи	0700	15.000.00	15.000.00	15.000.00
Итого	9000	69.971.56	15.000.00	15.000.00

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 20 24 год (на текущий финансовый год)			на 20 25 год (на первый год планового периода)			на 20 26 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего	0100	x	x	54.971.56	x	x		x	x	
в том числе:										
компенсация за задержку заработной платы	0101	5.971.56	1	5.971.56						
пени за просрочку платежа в ТТК-2, РВК и ТТК Энергосбыт	0102	9.800.00	5	49.000.00						

2.7. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 20 24 год (на текущий финансовый год)			на 20 25 год (на первый год планового периода)			на 20 26 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи, всего	0100	x	x	15.000.00	x	x	15.000.00	x	x	15.000.00
в том числе:										
текущий (регулярный) членский взнос члена Ассоциации музыкальных образовательных учреждений	0101	15.000.00	1	15.000.00	15.000.00	1	15.000.00	15.000.00	1	15.000.00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ⁸⁸

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
иные платежи	297	0001	15.000.00	15.000.00	15.000.00
компенсация за задержку заработной платы	296	0001	5.971.56		
пени за просрочку платежа в ТТК-2, РВК и ТТК Энергосбыт	295	0003	49.000.00		
ИТОГО			69.971.56	15.000.00	15.000.00

⁸⁸ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁸⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	5.971.56		
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	64.000.00	15.000.00	15.000.00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			
ИТОГО		69.971.56	15.000.00	15.000.00

⁸⁹ Детализируется показатель строки 0300 "Уплата иных платежей" таблицы 1 "Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация

(в ред. Приказа Минфина России от 07.10.2022 № 1

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг⁷²
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 2026 годов

от " 25 " _____ марта _____ 20 24 г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области
 "Архангельский музыкальный колледж"

Учреждение
 Вид документа

Единица измерения руб.

(первичная - "0", уточняющая - "1", "2", "3", "..."³)

КОДЫ	
Дата	
по Свидетельству реестру	112У7161
ИНН	2901008464
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100	979,220.45			
Дебиторская задолженность на начало года	0200	6,282.78			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	29,795,167.50	18,288,273.13	20,517,700.05	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	30,766,105.17	18,288,273.13	20,517,700.05	

⁷² Формируется по элементам вида расходов 241 "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 245 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии или равног; государственного оборонного заказа", 253 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		Код по КОСГУ ⁷³	Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполителем)	Код строки	Объем финансового обеспечения, всего					
	код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД) ^{72,1}	наименование				на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	объем обязательств подлежащих исполнению за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Услуги связи	61.10	Услуги телефонной связи	221	2023	0101						
				2024	0102	140,232.83					
				2025	0103		140,232.83				
				2026	0104			140,232.83			
				2023	0105						
	61.10	Услуги международной связи		2023	0106	9,600.00					
				2024	0107		9,600.00				
				2025	0108			9,600.00			
				2026	0109				9,600.00		
	61.90	Телематрические услуги связи		2023	0110	67,200.00					
				2024	0111		67,200.00				
				2025	0112			67,200.00			
	61.20	Абонентская плата за прямой городской номер (мобильная связь)		2023	0113	4,800.00					
				2024	0114		4,800.00				
				2025	0115			4,800.00			
	53.20	Отправка заказных писем		2023	0116	4,020.87					
				2024	0117		4,489.36				
				2025	0118			4,489.36			
				2026	0119				4,489.36		
				2023	0120						
	2024	0121									
	2025	0122									
	2026	0123									
	2023	0124									
	2024	0125									
2025	0126										
2026	0127										
Итого по коду КОСГУ					9001	225,853.70	226,322.19	226,322.19			
Транспортные услуги	49.32	Транспортные услуги (услуги такси)	222	2024	0201	209,573.35					
				2025	0202		5,000.00				
				2026	0203			5,000.00			
Итого по коду КОСГУ					9002	209,573.35	5,000.00	5,000.00			
Коммунальные услуги	35.13	Электроэнергия	223	2023	0301	1,995,335.68					
				2024	0302						
				2025	0303		2,075,149.11				
	2026	0304				2,158,155.08					
	35.30	Тепловая энергия		2023	0305	5,616,671.60					
				2024	0306						
				2025	0307		5,841,338.46				
				2026	0308			6,074,992.00			
	36.00	Водоснабжение		2023	0309	856,955.00					
				2024	0310						
				2025	0311		891,140.00				
				2026	0312			926,880.00			
	37.00	Водоотведение		2023	0313	571,311.32					
				2024	0314						
				2025	0315		594,257.37				
				2026	0316			617,927.26			
	37.00	Негативное воздействие на работу центральной системы водоснабжения		2023	0317	48,441.68					
2024			0318								
2025			0319		50,378.95						
2026			0320			52,400.11					
2023			0320								
Итого по коду КОСГУ					9003	9,088,715.28	9,452,263.89	9,830,354.45			
Работы, услуги по содержанию имущества	96.01	Прачечные услуги		2023	0401	208,000.00					
				2024	0402	95,000.00					
				2025	0403		303,000.00				
				2026	0404			303,000.00			
	33.12	Техническое обслуживание лифтов		2024	0405	160,800.00					
				2025	0406						
				2026	0407		160,800.00				
				2026	0408			160,800.00			
	84.25	Дератизация		2024	0409	14,710.40					
				2025	0410		14,710.40				
	43.22	Тех. обслуживание теплового пункта		2024	0411	48,000.00					
				2025	0413		48,000.00				

80.20	Тех. обслуживание систем АПС и СОУЭ
84.25	Ежегодное техническое обслуживание огнетушителей
84.25	Испытание наружных пожарных лестниц
38.21	Вывоз и утилизация ТБО
33.12	Ремонт оргтехники
81.22	Уборка снега с кровли
96.01	Паровая обработка мягкого инвентаря
80.20	Техническое обслуживание средств охраны
41.20	Капитальный ремонт 11 квартиры в здании общежития
80.20	Тех. обслуживание системы охранного видеонаблюдения
43.39	Текущий ремонт помещений
41.20	Капитальный ремонт квартиры №15 в здании общежития

225

2026	0414			48,000.00
2023	0415	52,700.19		
2025	0416		52,600.00	
2026	0417			52,600.00
2024	0418	63,000.00		
2025	0419		63,000.00	
2026	0420			63,000.00
2024	0421	30,000.00		
2025	0422		30,000.00	
2026	0423			30,000.00
2024	0424	270,000.00		
2025	0425		270,000.00	
2026	0426			270,000.00
2024	0427	48,328.71		
2025	0428		50,000.00	
2026	0429			50,000.00
2024	0430	15,000.00		
2025	0431		15,000.00	
2026	0432			15,000.00
2024	0433	130,000.00		
2025	0434		130,000.00	
2026	0435			130,000.00
2024	0436	17,000.00		
2025	0437		17,000.00	
2026	0438			17,000.00
2024	0439	2,326,513.78		
2024	0440	54,000.00		
2025	0441		54,000.00	
2026	0442			54,000.00
2024	0443	929,727.39		
2025	0444		795,779.24	
2026	0445			1,054,111.37
2024	0446	2,758,071.68		
Итого по коду КОСГУ				
	9004	7,220,852.15	2,003,889.64	2,262,221.77

Прочие работы, услуги

63.11	Услуги по предоставл. доступа к кол. "Единая проф. база знаний издателя Лавь и Планета Музыка для СПО кули и искуе."
71.20	Проверка достоверности сметной стоимости
43.99	Изготовление и монтаж металлоконструкций: мусороприемный клапан
64.19	Услуги ПАО "СБЕРБАНК"
80.10	Охрана объекта
85.41	Дополнительные образовательные услуги
85.42	Повышение квалификации (семинары)
88.29	Неисключительные пользовательские права на программу для ЭВМ (ПОС СПО)

2023	0501			
2024	0502			
2025	0503		100,000.00	
2026	0504			100,000.00
2023	0505			
2024	0506	120,000.00		
2025	0507		50,000.00	
2026	0508			50,000.00
2024	0509			
2025	0510		192,160.00	
2026	0511			192,160.00
2023	0512			
2024	0513	11,668.04		
2025	0514			
2026	0515			
2023	0516			
2024	0517	87,840.00		
2025	0518		87,840.00	
2026	0519			87,840.00
2024	0520	389,774.74		
2025	0521		475,000.00	
2026	0522			475,000.00
2023	0523			
2024	0524	50,000.00		
2025	0525		50,000.00	
2026	0526			50,000.00
2024	0527	4,000.00		
2025	0528		4,000.00	
2026	0529			4,000.00
2023	0530			

63.11	Доступ к личному кабинету ОФД
62.03	Сопровождение 1С: Предприятие
58.29	Права на использование программного продукта (СБИС)
71.12	Услуга по осуществлению строительного контроля за проведением работ
73.11	Создание дизайнов афиш
69.10	Юридические услуги
73.11	Услуги по размещению рекламной информации в сервисе targetmy.com
74.90	Агентское вознаграждение за реализацию билетов
66.19	Комиссия за предоставление терминала жваиринга
85.41	Обучение по охране труда
80.10	Оказание услуг по физической охране объектов Архангельского музыкального колледжа
80.20	Обеспечение бесперебойного приема сигналов пожарной безопасности
85.42	Услуги по сопровождению справочно-правовой системы Консультант Плюс

2024	0531	3,000.00			
2025	0532		3,000.00		
2026	0533			3,000.00	
2024	0534	20,000.00			
2025	0535		20,000.00		
2026	0536			20,000.00	
2024	0537	6,000.00			
2025	0538		6,000.00		
2026	0539			6,000.00	
2024	0540	150,000.00			
2025	0541		150,000.00		
2026	0542			150,000.00	
2024	0543	10,000.00			
2025	0544		10,000.00		
2026	0545			10,000.00	
2024	0546	55,000.00			
2025	0547		55,000.00		
2026	0548			55,000.00	
2024	0549	10,000.00			
2025	0550		10,000.00		
2026	0551			10,000.00	
2024	0552	30,000.00			
2025	0553		30,000.00		
2026	0554			30,000.00	
2024	0555	12,000.00			
2025	0556		12,000.00		
2026	0557			12,000.00	
2024	0558	50,000.00			
2025	0559		50,000.00		
2026	0560			50,000.00	
2023	0561	1,639,547.59			
2024	0562	1,438,832.31			
2025	0563		3,078,379.90		
2026	0564			3,198,374.70	
2023	0565	47,520.00			
2025	0566		47,520.00		
2026	0567			47,520.00	
2023	0568	186,000.00			
2025	0569		186,000.00		
2026	0570			186,000.00	
2024	0571	350,000.00			

	86.90	Мед.осмотр			2025	0572		315,774.98		
	85.21	Услуга по проведению гос.аттестации выпускников (председатель ГАК)			2026	0573			315,774.98	
	85.21	Исполнение муз.материала			2024	0574	40,000.00			
	86.90	Психиатрическое освидетельствование			2025	0575		40,000.00		
	71.20	Спецодежда рабочих мест			2026	0576			40,000.00	
	81.29	Гигиеническое обучение			2024	0577	374,739.17			
	79.90	Услуги по экскурсионному обслуживанию (культурно-массовые мероприятия для обучающихся)			2025	0578		327,122.87		
	85.42	Проведение курсов повышения квалификации			2026	0579			207,128.07	
	90.01	Оказание услуги в качестве членов жюри конкурса			2024	0580	9,000.00			
	55.10	Услуги гостиниц			2025	0581		9,000.00		
	74.20	Услуга по созданию видеоролика			2026	0582			9,000.00	
	90.02	Услуга ремеслера			2024	0583	2,500.00			
	90.01	Услуга по проведению мастер классов			2025	0584		2,500.00		
	71.12	Разработка проектно-сметной документации по устройству вентилируемого фасада с утеплением и архитектурным освещением здания колледжа, расположенного по адресу: г.Архангельск, пр. Ломоносова, д.211			2026	0585			2,500.00	
	43.21	Ремонт ОПС в здании общешкольного на 1 и 2 этажах			2024	0586	12,750.00			
					2025	0587		12,750.00		
					2026	0588			12,750.00	
					2024	0589	269,804.34			
					2025	0590				
					2026	0591			291,821.60	
					2024	0592	451,275.40			
					2025	0593				
					2026	0594				
					2024	0595	625,694.94			
					2025	0596				
					2026	0597			625,694.94	
					2024	0598	817,662.45			
					2025	0599				
					2026	0600			506,606.80	
					2024	0601	26,040.00			
					2025	0602				
					2026	0603			26,040.00	
					2024	0604	18,879.00			
					2025	0605				
					2026	0606			18,879.00	
					2024	0607	123,411.96			
					2025	0608				
					2026	0609			123,411.96	
					2023	0610	222,513.84			
					2023	0611	646,392.77			
					Итого по коду КОСГУ	9005	8,311,846.55	5,324,047.75	6,916,502.05	
Страхование	65.12	Страхование лифтов	227		2024	0601	3,000.00			
					2025	0602		3,000.00		
					2026	0603			3,000.00	
					Итого по коду КОСГУ	9006	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
Приобретение основных средств	26.20	компьютерное оборудование и оргтехника			2024	0701	100,000.00			
					2025	0702		300,000.00		
					2026	0703			300,000.00	
					2023	0704	49,000.00			
					2024	0705	3,781,666.67			
						0706				
						0707				
						0708				
						0709				
						0710				
						0711				
						0712				
						0713				
						0714				

					0715					
				310	0716					
					0717					
					0718					
					0719					
					0720					
					0721					
					0722					
					0723					
					0724					
					0725					
					0726					
					0727					
					0728					
					0729					
					Итого по коду КОСГУ	9007	3,930,666.67	300,000.00	300,000.00	
Приобретение материальных запасов	47.52	строительные материалы для текущего ремонта	340	2024	0801	300,000.00				
				2025	0802		300,000.00			
				2026	0803			300,000.00		
	47.62	канцелярские принадлежности		2024	0804	400,000.00				
				2025	0805		600,000.00			
				2026	0806			600,000.00		
	32.99	наградная атрибутика		2024	0808	60,000.00				
				2025	0809		60,000.00			
				2026	0810			60,000.00		
	27.20	элемент питания		2024	0811	3,043.80				
	17.22	гуашетная бумага		2024	0812	7,800.00				
	17.22	жидкое мыло		2024	0813	876.00				
	17.22	перчатки		2024	0814	970.00				
						0815				
						0816				
				0817						
				0818						
				0819						
				0820						
				0821						
				0822						
				0823						
					Итого по коду КОСГУ	9008	772,689.80	960,000.00	960,000.00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	56.29	предоставление (организация) бесплатного питания обучающимся по очной форме обучения, являющимся детьми из семей призванных на военную службу по мобилизации	323	2024	0901	31,970.00				
				2025	0902		13,749.66			
				2026	0903				14,299.59	
					Итого по коду КОСГУ	9009	31,970.00	13,749.66	14,299.59	
					Всего	x	29,795,167.50	18,288,273.13	20,517,700.05	

Код строки	в том числе:											
	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ			
	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101												
0102												
0103												
0104												
0105												
0106					9,600.00							
0107						9,600.00						
0108							9,600.00					
0109												
0110					67,200.00							
0111						67,200.00						
0112							67,200.00					
0113					4,800.00							
0114						4,800.00						
0115							4,800.00					
0116					4,020.87							
0117						4,489.36						
0118							4,489.36					
0119												
0120												
0121												
0122												
0123												
0124												
0125												
0126												
0127												
9001					85,620.87	86,089.36	86,089.36					
0201					5,000.00							
0202						5,000.00						
0203							5,000.00					
9002					5,000.00	5,000.00	5,000.00					
0301	648,960.00											
0302												
0303		856,490.68										
0304			890,722.99									
0305	2,017,653.74											
0306												
0307		2,098,359.89										
0308			2,182,294.29									
0309	309,890.00											
0310												
0311		322,200.00										
0312			335,180.00									
0313	206,600.00											
0314												
0315		214,950.00										
0316			223,450.00									
0317	48,441.68											
0318												
0319		50,378.95										
0320			52,400.11									
9003	3,231,545.42	3,542,379.52	3,684,047.39									
0401												
0402					95,000.00							
0403						95,000.00						
0404							95,000.00					
0405					82,800.00							
0406						82,800.00						
0407							82,800.00					
0408												
0409												
0410												
0411												
0412					48,000.00							
0413						48,000.00						
0414							48,000.00					
0415					52,700.19							
0416						52,600.00						
0417							52,600.00					
0418					63,000.00							
0419						63,000.00						
0420							63,000.00					
0421					30,000.00							
0422						30,000.00						
0423							30,000.00					
0424					270,000.00							
0425						270,000.00						
0426							270,000.00					
0427					48,328.71							
0428						50,000.00						
0429							50,000.00					
0430					15,000.00							
0431						15,000.00						
0432							15,000.00					
0433					130,000.00							
0434						130,000.00						
0435							130,000.00					
0436					17,000.00							
0437						17,000.00						

0593										
0594										
0595										
0596										
0597										
0598										
0599										
0600										
0601										
0602										
0603										
0604										
0605										
0606										
0607										
0608										
0609										
0610										
0611										
9005				1,009,232.78	1,305,000.00	1,305,000.00				
0601				3,000.00						
0602					3,000.00					
0603						3,000.00				
9006				3,000.00	3,000.00	3,000.00				
0701				100,000.00						
0702					300,000.00					
0703						300,000.00				
0704										
0705										
0706										
0707										
0708										
0709										
0710										
0711										
0712										
0713										
0714										
0715										
0716										
0717										
0718										
0719										
0720										
0721										
0722										
0723										
0724										
0725										
0726										
0727										
0728										
0729				100,000.00	300,000.00	300,000.00				
9007				100,000.00	300,000.00	300,000.00				
0801				300,000.00						
0802					300,000.00					
0803						300,000.00				
0804				400,000.00						
0805					600,000.00					
0806						600,000.00				
0807										
0808				60,000.00						
0809					60,000.00					
0810						60,000.00				
0811										
0812										
0813										
0814										
0815										
0816										
0817										
0818										
0819										
0820										
0821										
0822										
0823										
9008				760,000.00	960,000.00	960,000.00				
0901										
0902										
0903										
9009										
x	3,231,545.42	3,542,379.52	3,684,047.39	3,798,459.94	4,362,268.60	4,620,600.73				

⁷¹ Заполняется на основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с детализацией в ниже группы товаров (работ, услуг).

⁷² Заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядок органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁷³ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

	81.29	усл.		0586	1		12,750.00			12,750.00		
				0587		1			12,750.00			12,750.00
	79.90	усл.		0588				12,750.00				12,750.00
				0589	1		269,804.34				269,804.34	
				0590								
	85.42	усл.		0591					291,821.60			291,821.60
				0592	1		451,275.40				451,275.40	
				0593								
	90.01	усл.		0594								
				0595	1		625,694.94				625,694.94	
				0596								
	55.10	усл.		0597					625,694.94			625,694.94
				0598	1		817,662.45				817,662.45	
				0599								
	74.20	усл.		0600					506,606.80			506,606.80
				0601	1		26,040.00				26,040.00	
				0602								
90.02	усл.		0603					26,040.00			26,040.00	
			0604	1		18,879.00				18,879.00		
			0605									
90.01	усл.		0606					18,879.00			18,879.00	
			0607	1		123,411.96				123,411.96		
			0608									
71.12	усл.		0609					123,411.96		123,411.96		
43.21	усл.		0610	1					222,513.84			
			0611	1					646,392.77			
Итого по коду КОСГУ			9005						8,311,846.55	5,324,047.75	6,916,502	
Страхование	65.12	усл.	227	0601	1		3000.00			3,000.00		
				0602					3000.00			3,000.00
				0603						3000.00		
Итого по коду КОСГУ			9006						3,000.00	3,000.00	3,000.00	
Приобретение основных средств	26.20	шт.	310	0701	15		6,666.67			100,000.00		
				0702		15		20,000.00				300,000.00
	31.01	шт		0703			15		20,000.00		300,000.00	
				0704	10		4,900.00			49,000.00		
	26.20	шт		0705	1		3,781,666.67			3,781,666.67		
				0706								
				0707								
				0708								
				0709								
				0710								
				0711								
				0712								
				0713								
				0714								
				0715								
				0716								
				0717								
				0718								
				0719								
				0720								
			0721									
			0722									
			0723									
			0724									
			0725									
			0726									
			0727									
			0728									
			0715									
Итого по коду КОСГУ			9007						3,930,666.67	300,000.00	300,000.00	
Приобретение материальных запасов	47.52	комплект	340	0801	1		300,000.00			300,000.00		
				0802		1			300,000.00			300,000.00
				0803			1			300,000.00		
	47.62	комплект		0804	1		400,000.00			400,000.00		
				0805		1			600,000.00			600,000.00
				0806			1			600,000.00		
	32.99	комплект		0807								
				0808	1		60,000.00			60,000.00		
				0809		1			60,000.00			60,000.00
	27.20	комплект		0810			1			60,000.00		60,000.00
				0811	1		3,043.80			3,043.80		
				0812	65		120.00			7,800.00		
				0813	3		292.00			876.00		
				0814	10		97.00			970.00		
				0815								
				0816								
				0817								
0818												
0819												
0820												
0821												
0822												
0823												
Итого по коду КОСГУ			9008						772,689.80	960,000.00	960,000.00	
56.29	усл.	323	0901	1		31,970.00			31,970.00			
			0902		1			13,749.66			13,749.66	
			0903			1			14,299.59			14,299.59
Итого по коду КОСГУ			9009						31,970.00	13,749.66	14,299.59	
Всего			x						29,795,167.50	18,288,273.13	20,517,700	

Ж1 Раздел заполняется в соответствии с порядком применения классификации операций сектора государственного управления, устанавливаемыми Министерством финансов Российской Федерации на основании пункта 4 статьи 23.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823), в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁷⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	12,998,033.40	10,369,875.35	12,198,752.34
субсидии на иные цели	0002	9,767,128.74	13,749.66	14,299.59
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
привносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004	7,030,005.36	7,904,648.12	8,304,648.12
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			
Итого		29,795,167.50	18,288,273.13	20,517,700.05

⁷⁵ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг" таблицы 1 "Расчет выигран на закупку товаров, работ, услуг". Раздел заполняется в случае, если Порядком орг-ани-учреждения предусмотрена указанная детализация.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения⁸⁵
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 25 " марта 20 24 г.

Учреждение _____ государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области
 Вид документа _____ "Архангельский музыкальный колледж"
 _____ 0
 _____ (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	112У7161
ИНН	2901008464
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения ^{85.1}	0300	720,000.00	720,000.00	720,000.00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) ^{85.1}	9000	720,000.00	720,000.00	720,000.00

⁸⁵ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

^{85.1} Показатель формируется в положительном значении.

2. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	720,000.00	720,000.00	720,000.00
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, уменьшающие доход, всего	0300			
в том числе:	0301			
Итого	9000	720,000.00	720,000.00	720,000.00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам ⁸⁶
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 25 " марта 20 24 г.

Учреждение _____ государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области
 Вид документа _____ "Архангельский музыкальный колледж"
 _____ 0
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата по Сводному реестру	112У7161
ИНН	2901008464
КПП	290101001
по ОКЕН	383

1. Расчет прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 20 26 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100	395508.00	-	-

⁸⁶ Формируется по статье 610 "Выбытие денежных средств и их эквивалентов" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>24</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков, всего	0100			
в том числе:	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты, всего	0200			
в том числе:	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрораймов), всего	0300			
в том числе:	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	0400			
в том числе:	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет предоставленных учреждению целевых субсидий, всего	0500	116198.78		
в том числе:				
соглашение от 19.12.2023 № 069-23-41-пф-110	0501	21289.40		
соглашение от 03.02.2023 № 20-2023-001294	0502	474.33		
соглашение от 26.01.2023 № 069-23-41-пф-004	0503	1443.00		
соглашение от 23.12.2022 № 069-22-23-пф-071	0504	92992.05		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений, всего	0600			
в том числе:	0601			
Наименование показателя	Код строки	Сумма		
1	2	3	4	5
Прочие выбытия денежных средств, всего	0700	279309.22		
в том числе:	0701			
возврат участнику закупки средств, поступившие во временное распоряжение в счет обеспечения исполнения контракта		279309.22		
Итого	9000	395508.00		