

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж)
им. Л.В. Собинова"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.В. Шубина

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "13" февраля 2020 г.

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

от 13.02.2020

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДК ЯО

Учреждение

ГПОУ ЯО "ЯРОСЛАВСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ (КОЛЛЕДЖ) ИМ. Л.В. СОБИНОВА"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

13.02.2020

03309

по Сводному реестру
глава по БК

902

по Сводному реестру

03309

ИНН 7604032551

КПП 760401001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 700 740,06	0,00	0,00	0,00
Доходы всего, в том числе:	1000	х	х	58 401 929,00	58 401 929,00	58 401 929,00	0,00
доходы от собственности всего, в том числе:	1100	120	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего, в том числе:	1200	130	х	54 358 482,00	54 358 482,00	54 358 482,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (далее - субсидия на ФО выполнения ГЗ)	1210	130	х	52 858 482,00	52 858 482,00	52 858 482,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, работ	1220	130	х	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, в том числе:	1300	140	х	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00
доходы от штрафов, пеней и т.п.	1310	140	х	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00
безвозмездные денежные поступления всего, в том числе:	1400	150	х	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования	1410	150	х	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
прочие доходы всего, в том числе:	1500	180	х	1 513 447,00	1 513 447,00	1 513 447,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	х	1 513 447,00	1 513 447,00	1 513 447,00	0,00

доходы от операций с активами всего, в том числе:	1600	400	x	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	1610	400	x	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
Расходы всего, в том числе:	2000	x	x	61 072 669,06	58 371 929,00	58 371 929,00	0,00
на выплаты персоналу всего, в том числе:	2100	111	211	50 612 751,11	48 853 942,00	48 853 942,00	0,00
оплата труда, всего:	2110	111	211	37 164 103,00	37 164 103,00	37 164 103,00	0,00
в том числе: расходы на оплату труда	2111	111	211	37 044 103,00	37 044 103,00	37 044 103,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2111.1	111	211	36 264 103,00	36 264 103,00	36 264 103,00	0,00
за счет прочих доходов и поступлений	2111.3	111	211	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	266	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2112.1	111	266	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	164 500,00	163 000,00	163 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	212	71 500,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.2	112	226	90 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.3	112	266	3 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2121	112	212	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00
за счет прочих доходов и поступлений	2123	112	226	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	309 280,00	303 280,00	303 280,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130.1	113	296	183 280,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130.2	113	226	126 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2131	113	296	0,00	273 280,00	273 280,00	0,00
за счет прочих доходов и поступлений	2133	113	226	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	12 974 868,11	11 223 559,00	11 223 559,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2140.1	119	213	12 715 033,76	10 987 999,00	10 987 999,00	0,00
за счет прочих доходов и поступлений	2140.3	119	213	259 834,35	235 560,00	235 560,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	2200	300	200	1 568 447,00	1 568 447,00	1 568 447,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	327 447,00	327 447,00	327 447,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2210.1	320	263	0,00	327 447,00	0,00	0,00
за счет субсидии на иные цели	2210.2	320	263	327 447,00	0,00	327 447,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00
за счет субсидии на иные цели	2222	340	296	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00
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	296	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2231	350	296	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00

расходы на социальные и иные выплаты населению	2240	360	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
за счет субсидии на иные цели	2242	360	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	291	221 940,00	186 940,00	186 940,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2311	851	291	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты Бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	43 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2321	852	291	35 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет прочих доходов и поступлений	2323	852	291	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00
за счет прочих доходов и поступлений	2333	853	291	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	x	x	8 669 530,95	7 762 600,00	7 762 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	8 669 530,95	7 762 600,00	7 762 600,00	0,00
в том числе: услуги связи	2641	244	221	136 837,25	110 000,00	110 000,00	0,00
в том числе: услуги связи	2641.0	244	221	26 837,25	0,00	0,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2641.1	244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
за счет прочих доходов и поступлений	2641.3	244	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2642.1	244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
за счет прочих доходов и поступлений	2642.3	244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
коммунальные расходы	2643	244	223	1 680 641,38	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00
коммунальные расходы	2643.0	244	223	158 641,38	0,00	0,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2643.1	244	223	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
за счет прочих доходов и поступлений	2643.3	244	223	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 481 297,08	2 380 100,00	2 380 100,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645.0	244	225	101 197,08	0,00	0,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2645.1	244	225	260 100,00	260 100,00	260 100,00	0,00
за счет прочих доходов и поступлений	2645.3	244	225	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 407 954,00	3 078 500,00	3 078 500,00	0,00
прочие работы, услуги	2646.0	244	226	329 454,00	0,00	0,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2646.1	244	226	2 730 500,00	2 730 500,00	2 730 500,00	0,00
за счет прочих доходов и поступлений	2646.3	244	226	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2646.4	244	227	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	339 020,00	95 000,00	95 000,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2647.1	244	310	194 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет прочих доходов и поступлений	2647.3	244	310	145 020,00	95 000,00	95 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	543 781,24	497 000,00	497 000,00	0,00
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ	2648.1	244	340	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
за счет прочих доходов и поступлений	2648.3	244	340	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648.4	244	343	30 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648.5	244	344	40 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648.6	244	346	319 781,24	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2648.7	244	349	154 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	189	189	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00

в том числе: налог на прибыль	3010	189	189	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
-------------------------------	------	-----	-----	------------	------------	------------	------

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		8 669 530,95	7 762 600,00	7 762 600,00	0,00
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		235 962,01	0,00	0,00	0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		8 433 568,94	7 762 600,00	7 762 600,00	0,00
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		8 433 568,94	7 762 600,00	7 762 600,00	0,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		5 532 467,66	4 880 600,00	4 880 600,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		2 901 101,28	2 882 000,00	2 882 000,00	0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		8 669 530,95	7 762 600,00	7 762 600,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26510	2020	8 669 530,95	7 762 600,00	7 762 600,00	0,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		2 901 101,28	2 882 000,00	2 882 000,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610	2020	2 901 101,28	2 882 000,00	2 882 000,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

С.В. Шубина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

А.В. Трюкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

13.08.2020

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"

1

(исходный документ - код 011; изменение к документу - код 022)

Единица измерения руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	2897,48		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	97102,52	100000	100000
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	100000	100000	100000

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

1.1. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	100000	100000	100000
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0800			
Всего	9000	100000	100000	100000

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	100000	100000	100000
в том числе: нежилое помещение на 1-м этаже здания училища	0101							100000	100000	100000
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.2. Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ 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			

1.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)				на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
		объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	количество дней	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
	0100										
	0200										
Итого	9000	x				x	x		x	x	

1.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	х	х		х	х		х	х	

1.1.5. Расчет доходов в виде процентов, полученных от предоставления займов

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	х	х		х	х		х	х	

1.1.6. Расчет доходов в виде процентов по иным финансовым инструментам

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	х	х		х	х		х	х	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"

1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	54358482	54358482	54358482
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	54358482	54358482	54358482

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	54358482	54358482	54358482
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	54358482	54358482	54358482

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Инструментальное исполнительство	0100	283828,69	283828,69	283828,69	90	90	90	25544582,00	25544582,00	25544582,00
Вокальное искусство	0200	248421,42	248421,42	248421,42	12	12	12	2981057,00	2981057,00	2981057,00
Теория музыки	0300	262611,32	262611,32	262611,32	19	19	19	4989615,00	4989615,00	4989615,00
Хоровое дирижирование	0400	235144,84	235144,84	235144,84	32	32	32	7524635,00	7524635,00	7524635,00
Фортепиано	0500	372,13	372,13	372,13	6485	6485	6485	2413292,00	2413292,00	2413292,00
Струнные инструменты	0600	325,48	325,48	325,48	3087	3087	3087	1004750,00	1004750,00	1004750,00
Духовые и ударные инструменты	0700	320,48	320,48	320,48	5060	5060	5060	1621650,00	1621650,00	1621650,00
Народные инструменты	0800	349,43	349,43	349,43	4260	4260	4260	1488585,00	1488585,00	1488585,00
Дополнительные общеразвивающие программы	0900	317,96	317,96	317,96	907	907	907	288389,00	288389,00	288389,00
Земельный и имущественный налоги	1000	174500	174500	174500	1	1	1	174500,00	174500,00	174500,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) Поддержка студентов для участия в конкурсах	1100	100000	100000	100000	1	1	1	100000,00	100000,00	100000,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) Мастер-классы	1200	2000000	2000000	2000000	1	1	1	2000000,00	2000000,00	2000000,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) Конкурсы	1300	681856,75	681856,75	681856,75	4	4	4	2727427,00	2727427,00	2727427,00
Платное обучение студентов	1400	120000	120000	120000	6	6	6	720000,00	720000,00	720000,00
Дополнительное платное обучение студентов	1500	25925	25925	25925	4	4	4	103700,00	103700,00	103700,00
Платное обучение учащихся ДМШ	1600	39375	39375	39375	6	6	6	236250,00	236250,00	236250,00
Подготовительное отделение ДМШ	1700	9000	9000	9000	8	8	8	72000,00	72000,00	72000,00
Дополнительное платное обучение для взрослых	1800	18800	18800	18800	5	5	5	94000,00	94000,00	94000,00
Взносы за участие в конкурсах	1900	1575	1575	1575	174	174	174	274050,00	274050,00	274050,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	54358482,00	54358482,00	54358482,00

[illegible]

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

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

1.1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

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

1.1.5. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

[illegible]

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба¹
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"

1

(основной документ - код 01; изменения в документе - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0300	66500	66500	66500
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	66500	66500	66500

¹ Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

I.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	66500	66500	66500
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			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
Всего	9000	66500	66500	66500

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

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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	66500	x	x	66500	x	x	66500
в том числе: Пени за нарушение сроков поставки товара	0101	33250	2	66500	33250	2	66500	33250	2	66500
Итого	9000	x	x	66500	x	x	66500	x	x	66500

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ 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
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									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.4. Расчет пени, штрафов, за нарушение долговых обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ 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									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.5. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ 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									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

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

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ 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)	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

1.1.7. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"

1

(основной документ - код 01; изменения в документе - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2350000	2350000	2350000
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	2350000	2350000	2350000
Всего	9000	2350000	2350000	2350000

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0200			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0300			
Пожертвования	0400	2350000	2350000	2350000
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000	2350000	2350000	2350000

1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

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

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100			
в том числе:	0110			
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200			
в том числе:	0210			
Итого	9000			

1.1.3. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			
в том числе:				
гранты российских организаций	0101			
гранты международных организаций	0102			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100	2350000	2350000	2350000
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101	2000000	2000000	2000000
пожертвования физических лиц	0102	350000	350000	350000

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"

|
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	1513447	1513447	1513447
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	1513447	1513447	1513447
Всего	9000	1513447	1513447	1513447

⁵ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	1513447	1513447	1513447
Прочие доходы	0200			
Всего	9000	1513447	1513447	1513447

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	1513447	1513447	1513447
в том числе:	0101			

Horo

9000

1513447

1513447

1513447

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами⁶
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"

1
(основной документ - код 01; изменения в документе - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200			
Доходы от реализации нефинансовых активов	0300	13500	13500	13500
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления от реализации нефинансовых активов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13500	13500	13500
Всего	9000	13500	13500	13500

⁶ Формируется по статье 400 "Выбытие нефинансовых активов" аналитической группы подгруппа доходов бюджетов

1.2. Расчет доходов от реализации нефинансовых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Доходы от реализации основных средств	0100			
Доходы от реализации нематериальных активов	0200			
Доходы от реализации материальных запасов	0300	13500	13500	13500
Всего	9000	13500	13500	13500

1.2.1. Расчет доходов от реализации основных средств

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма
	0100										
	0200										
Итого	9000	х	х	х		х	х		х	х	

1.2.2. Расчет доходов от реализации нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0100										
	0200										
	0300										
Итого	9000	х	х	х		х	х		х	х	

1.2.3. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма	цена, руб/ед	кол-во	сумма
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов, всего	0100	х	х	х		х	х		х	х	
в том числе:	0101										
Поступления от реализации лома черных металлов, всего	0200	х	х	х	13500	х	х	13500	х	х	13500
в том числе:	0201	т	12500	1,08	13500	12500	1,08	13500	12500	1,08	13500
Поступления от реализации лома цветных металлов, всего	0300	х	х	х		х	х		х	х	
в том числе:	0301										
Поступления от реализации макулатуры, всего	0400	х	х	х		х	х		х	х	
в том числе:	0401										
Поступления от реализации баллонов бывших в употреблении, всего	0500	х	х	х		х	х		х	х	
в том числе:	0501										
Поступления от реализации невозвратной тары, всего	0600	х	х	х		х	х		х	х	
в том числе:	0601										
Поступления от реализации прочего утиля, ветоши, всего	0700	х	х	х		х	х		х	х	
в том числе:	0701										
Поступления от реализации прочего неиспользуемое имущество, всего	0800	х	х	х		х	х		х	х	
в том числе:	0801										
Итого	9000	х	х	х	13500	х	х	13500	х	х	13500

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹³
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"

I
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих выплат

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	30000	30000	30000
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	30000	30000	30000
Всего	9000	30000	30000	30000

¹³ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	30000	30000	30000
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300			
в том числе:				
	0301			
Итого	9000	30000	30000	30000

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Шубина
(подпись)

С.В. Шубина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

А.В. Трюкова
(фамилия, инициалы)

8 (4852) 72-61-38
(телефон)

16. января 2020 г.

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹
ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"

Учреждение
Вид документа

1

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий	на 2021 год (на первый год	на 2022 год (на второй год
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	37164103	37164103	37164103
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	37164103	37164103	37164103

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	37044103	37044103	37044103
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	120000	120000	120000
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300			
Всего	9000	37164103	37164103	37164103

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников всего, в том числе:	0100	107	107	107
Внешних совместителей	0200	31	31	31
Списочного состава (включая внутренних совместителей)	0300	76	76	76
Средняя заработная плата по учреждению всего, в том числе:	0400	28851	28851	28851
Внешних совместителей (план)	0500	21768	21768	21768
Списочного состава (включая внутренних совместителей) (указывается в соответствии с темпами роста уровня средней заработной платы по трудовой деятельности в регионе)	0600	31739	31739	31739
Фонд оплаты труда ВСЕГО (0700=0100*0400*12 мес.), в том числе:	0700	37044103	37044103	37044103
за счет средств областного бюджета	0800	36966103	36966103	36966103
за счет внебюджетных источников	0900	780000	780000	780000
Из них фонд оплаты труда внешних совместителей всего, в том числе:	1000	8097840	8097840	8097840
за счет средств областного бюджета	1100	7822367	7822367	7822367
за счет внебюджетных источников	1200	275473	275473	275473
Фонд оплаты труда списочного состава (включая внутренних совместителей) всего, в том числе:	1300	28946263	28946263	28946263
за счет средств областного бюджета	1400	28441736	28441736	28441736
за счет внебюджетных источников	1500	504527	504527	504527
Всего	9000	37044103	37044103	37044103

[illegible]

Итого	9000	x	x	120000	x	x	120000	x	x	120000
-------	------	---	---	--------	---	---	--------	---	---	--------

2.3. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ 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									
	0003									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" ³

Учреждение
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"

1

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий год)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1500		
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	163000	163000	163000
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с.+ 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	164500	163000	163000

³ Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

2.

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	50000	50000	50000
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	40000	40000	40000
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300	71500	70000	70000
Иные выплаты	0400	3000	3000	3000
Всего	9000	164500	163000	163000

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2020 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)
	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	2000	20	1,25	50000
из них: административно-управленческий персонал	0110	2000	1	2	4000
из них: руководители	0111	2000	1	2	4000

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2021 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
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	2000	20	1,25	50000
из них: административно-управленческий персонал	0110	2000	1	2	4000
из них: руководители	0111	2000	1	2	4000

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 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	2000	20	1,25	50000
из них: административно-управленческий персонал	0110	2000	1	2	4000
из них: руководители	0111	2000	1	2	4000

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2020 год (на очереной 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	1000	20	2	1	40000
из них: административно-управленческий персонал	0110	2500	1	2	1	5000
из них: руководители	0111	2500	1	2	1	5000

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2021 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	1000	20	2	1	40000
из них: административно-управленческий персонал	0110	2500	1	2	1	5000
из них: руководители	0111	2500	1	2	1	5000

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 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	1000	20	2	1	40000
из них: административно-управленческий персонал	0110	2500	1	2	1	5000
из них: руководители	0111	2500	1	2	1	5000

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений

2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2020 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, всего	0100	1430	40	1,25	71500
из них: административно-управленческий персонал	0110	1500	1	2	3000
из них: руководители	0111	1500	1	2	3000

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2021 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, всего	0100	1400	40	1,25	70000
из них: административно-управленческий персонал	0110	1500	1	2	3000
из них: руководители	0111	1500	1	2	3000

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 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, всего	0100	1400	40	1,25	70000
из них: административно-управленческий персонал	0110	1500	1	2	3000
из них: руководители	0111	1500	1	2	3000

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 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
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	266	0001	50	5	12	3000	50	5	12	3000	50	5	12	3000
		0002												
		0003												
Итого		9000	x	x	x	3000	x	x	x	3000	x	x	x	3000

Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов ⁴

Учреждение
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"

1

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения руб

1. Объем расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	6000		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0300	303280	303280	303280
Корректировка в связи с округлением	0400			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0600			
Всего	9000	309280	303280	303280

⁴ Формируется по элементу вида расходов "113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" классификации расходов

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 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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
Поддержка участия в конкурсах студентов училища	0001	3000	42	126000	3000	40	120000	3000	40	120000
Выплаты приглашенным лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	0002	3215,44	57	183280,00	3215,44	57	183280,00	3215,44	57	183280,00
	0003									
Итого	9000	х	х	309280,00	х	х	303280,00	х	х	303280,00

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ⁵

Учреждение

ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"

Вид документа

1

(основной документ - код 01, изменения в документе - код 02)

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1751309,11		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	11223559	11223559	11223559
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	12974868,11	11223559	11223559

⁵ 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

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	8176103	8176103	8176103
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	37164103	37164103	37164103	8176103	8176103	8176103
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1077759	1077759	1077759
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	37164103	37164103	37164103	1077759	1077759	1077759
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1895369	1895369	1895369
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	37164103	37164103	37164103	1895369	1895369	1895369
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				74328	74328	74328
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	37164103	37164103	37164103	74328	74328	74328
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	11223559	11223559	11223559

⁶ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

⁷ 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; 2015, № 51, ст. 7233).

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам¹²
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждение
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л В Собинова"

1

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	327447	327447	327447
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые социальные выплаты гражданам (с 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	327447	327447	327447
Всего	9000	327447	327447	327447

¹² Формируется по элементу вида расходов "320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	327447	327447	327447
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)	0002			
Итого	9000	327447	327447	327447

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

[illegible]

Обеспечение питанием в учебные дни	0101		241	3	137	99051	241	3	137	99051	241	3	137	99051
Обеспечение питанием в выход. и каникул дни	0102		219	3	228	149796	219	3	228	149796	219	3	228	149796
Компенсация расходов на проезд	0103		750	3	12	27000	750	3	12	27000	750	3	12	27000
Обеспечение одеждой, обувью и мягким инвен.	0104		17200	3	1	51600	17200	3	1	51600	17200	3	1	51600
Итого	9000	x	x	x	x	327447	x	x	x	327447	x	x	x	327447

2. Расчет расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (в натуральной форме)

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0101				
					0102				
			Итого по коду КОСГУ		9001				
					0201				
					0202				
			Итого по коду КОСГУ		9002				
Всего					9009				

в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:					
за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			за счет целевых субсидий		
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	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

0201												
0202												
9002												
9009												

Код строки	в том числе:							
	за счет средств от приносящей доход деятельности, из них:							
	за счет средств от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, из них:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	47	48	49	50	51	52	53	54
0101								
0102								
9001								
0201								
0202								
9002								
9009								

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части стипендий
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов ¹³**

Учреждение
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"

1

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на выплаты стипендий, социальную поддержку обучающихся	0300	1176000	1176000	1176000
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые выплаты стипендий, социальную поддержку обучающихся (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1176000	1176000	1176000
Всего	9000	1176000	1176000	1176000

¹³ Формируется по элементу вида расходов "340 Стипендии" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части стипендий

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Стипендии	0200	1126800	1126800	1126800
Иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	0200	49200	49200	49200
Всего	9000	1176000	1176000	1176000

2. Расчет расходов на выплату стипендий

2.1. Расчет расходов на выплату стипендий на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	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
Академическая стипендия	0100		600		142	12	1022400
Социальная стипендия	0200		600		10	12	72000
Социальная стипендия детям-сиротам	0300		900		3	12	32400

2.2. Расчет расходов на выплату стипендий на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	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
Академическая стипендия	0100		600		142	12	1022400

Социальная стипендия	0200		600		10	12	72000
Социальная стипендия детям-сиротам	0300		900		3	12	32400

2.3. Расчет расходов на выплату стипендий на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	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
Академическая стипендия	0100		600		142	12	1022400
Социальная стипендия	0200		600		10	12	72000
Социальная стипендия детям-сиротам	0300		900		3	12	32400

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

2.1. Расчет расходов на осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	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		600		82	1	49200
	0200						

2.2. Расчет расходов на осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	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		600		82	1	49200
	0200						

2.3. Расчет расходов на осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	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		600		82	1	49200
	0200						

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части премий и грантов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов ¹⁴**

Учреждение
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"

1
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на предоставление премий премий и грантов	0300	55000	55000	55000
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые выплаты премий и грантов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	55000	55000	55000
Всего	9000	55000	55000	55000

¹⁴ Формируется по элементу вида расходов "350 Премии и гранты" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части, премий и грантов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
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	0300	55000	55000	55000
Всего	9000	55000	55000	55000

2 Расчет расходов 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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 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
Денежный приз участникам конкурсов	0001		5000	11	1	55000	5000	11	1	55000	5000	11	1	55000
	0002													
Итого	9000	х	х	х	х	55000	х	х	х	55000	х	х	х	55000

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению в части иных выплат населению на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов ¹⁵

Учреждение
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"

1	
(основной документ - код 0)	изменения к документу - код (02)

Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы по социальному обеспечению в части иных выплат населению	0300	10000	10000	10000
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые выплаты по социальному обеспечению в части иных выплат населению (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10000	10000	10000
Всего	9000	10000	10000	10000

¹³ Формируется по элементу вида расходов 360 "Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части иных выплат населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий	на 2021 год (на первый год	на 2022 год (на второй год
1	2	3	4	5
Материальная помощь неработающим пенсионерам ко Дню пожилого человека	0100	10000	10000	10000
	0200			
Всего	9000	10000	10000	10000

2. Расчет расходов на социальное обеспечение

[illegible]

(

(

Итого	9000	x	x	x	x	10000	x	x	x	10000	x	x	x	10000
-------	------	---	---	---	---	-------	---	---	---	-------	---	---	---	-------

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов¹⁶**

Учреждение
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	174500	174500	174500
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	174500	174500	174500
Всего	9000	174500	174500	174500

¹⁶ Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	30083	30083	30083
Земельный налог	0002	144417	144417	144417
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		174500	174500	174500

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
78701000	0001	30083	30083	30083
	0002			
Итого	9000	30083	30083	30083

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2020 год (на текущий финансовый год)

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 (установленной 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 т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
78701000	1367409,09	1367409,09			1367409,09		2,2	30083				0001	30083
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	30083

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2021 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 (установленной 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 т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
78701000	1367409,09	1367409,09			1367409,09		2,2	30083				0001	30083
												0002	
												0003	
Итого			x			x	x		x			9000	30083

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на второй 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 (установленной 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 т.ч. 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
78701000	1367409,09	1367409,09			1367409,09		2,2	30083				0001	30083

												0002	
												0003	
Итого			x			x	x			x		9000	30083

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5
78701000	76:23:030507:4	0001	144417	144417	144417
		0002			
		0003			
	Итого	9000	144417	144417	144417

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2020 год (на текущий финансовый год)

											0003	
x		x	x		x		x		x		9000	

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2021 год (на первый год планового периода)

Код 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 налогопла- тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Кoeffициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78701000	76:23:030507:4	003002000000	9627806,16	1			9627806,16	1,5	12	1	144417
Итого	x	x		x	x			x	x	x	144417

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Козффициент Кл	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр.12 х (1 - гр.14)	код налоговой льготы	сумма (гр.12 х (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
												0001	
												0002	
												0003	
x		x	x		x		x		x			9000	

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного	Доля налогопла- тельщика в праве на земельный	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение	Кoeffициент Кв	Сумма исчисленного налога
---	---	---------------------------	---	--	--	-------------------	------------------------	--	-------------------	---------------------------------

участок (доля земельного участка)			участка, руб	участок	код налоговой льготы	сумма, руб			налогового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78701000	76:23:030507:4	003002000000	9627806,16	1			9627806,16	1,5	12	1	144417
Итого	x	x		x	x			x	x	x	144417

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Козффициент Кл	Налоговая льгота в яиде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Объем расходов (гр 23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма, руб (гр 12 х (1 - гр.14)	код налоговой льготы	сумма, руб (гр 12 х (1 - гр 14)	код налоговой льготы	сумма, руб	код налоговой льготы	сумма, руб			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												0003	
х		х	х		х		х		х			9000	

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов¹⁷

Учреждение
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"

1

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочи налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	43000	8000	8000
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	43000	8000	8000
Всего	9000	43000	8000	8000

¹⁷ Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата транспортного налога	0001	8000	8000	8000
Уплата иных налогов и сборов	0002	35000		
в том числе: Госпошлина за аккредитацию	0003	35000		
Всего	9000	43000		

2. Расчет расходов на уплату транспортного налога

2.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2020 год (на текущий финансовый год)

[illegible]

[illegible]

2.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2021 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде								Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
			в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			в виде снижения налоговой ставки					
			код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма		
1	4	5	16	17	18	19		20	21	22	23	24	25
Итого	х	х	х		х	х			х		х		

[illegible]

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Кoeffициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде								Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
			в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			в виде снижения налоговой ставки					
			код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	размер уменьшения суммы налога, %	сумма	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма		
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Итого	x	x	x		x	x		x		x			

3. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
78701000	0001	35000		
	0002			
	0003			
Всего	9000	35000		

3.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на первый год планового периода)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов¹⁸**

Учреждение
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"

1

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	4440	4440	4440
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4440	4440	4440
Всего	9000	4440	4440	4440

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	3	4	5	6
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	2400	2400	2400
Плата за загрязнение окружающей среды	0002	2040	2040	2040
Иные платежи	0006			
Всего	9000			

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	2400	x	x	2400	x	x	2400
в том числе:	0101	400	6	2400	400	6	2400	400	6	2400
Итого	9000	x	x	2400	x	x	2400	x	x	2400

2.2. Расчет расхода на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	x	x	2040	x	x	2040	x	x	2040
в том числе:	0101	510	4	2040	510	4	2040	510	4	2040
Итого	9000	x	x	2040	x	x	2040	x	x	2040

2.3. Расчет расхода на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов²²**

Учреждение
Вид документа

ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"

1

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				Итого обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
	2	3	4	5		6
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0100	235962,01				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	8433568,94	7762600	7762600		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8669530,95	7762600	7762600		
Всего	9000	8669530,95	7762600	7762600		

²² Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0101				
					0102				

			Итого по коду КОСГУ	9001				
				0201				
				0202				
			Итого по коду КОСГУ	9002				
			Всего	9009				

Код строки	в том числе:																							
	за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:																							
	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания												целевая субсидия											
	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				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__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	Объем расходов, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0101																								
0102																								
9001																								
0201																								
0202																								
9002																								
9009																								

за счет иных средств			
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	

	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	35	36	37	38	39	40	41	42
0101								
0102								
9001								
0201								
0202								
9002								
9009								

4. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги связи: местные и междугородние соединения		мес.	221	0101	12	12	12	3750,00	3750,00	3750,00				47785,97	45000,00	45000,00
Прокладка новых сетей		усл.	221	0102	1	1	1	4593,2	4593,2	4593,2				23694,48	4593,20	4593,20
Интернет		мес.	221	0103	12	12	12	5033,9	5033,9	5033,9				65356,80	60406,80	60406,80
	Итого по коду КОСГУ			9001										136837,25	110000,00	110000,00
Транспортные услуги		усл.	222	0101	4	4	4	20000	20000	20000				80000,00	80000,00	80000,00
	Итого по коду КОСГУ			9001										80000,00	80000,00	80000,00
Затраты на потребление тепловой энергии ТТК-2		мес.	223	0201	12	12	12	88150,83	88150,83	88150,83				1186515,17	1057810,00	1057810,00
Затраты на потребление электрической энергии ТНС		мес.	223	0202	12	12	12	31589,17	31589,17	31589,17				407436,23	379070,00	379070,00
Затраты на потребление холодной питьевой воды, очистке сточных вод ОАО "Водоканал"		мес.	223	0203	12	12	12	3943,33	3943,33	3943,33				48889,98	47320,00	47320,00

Вывоз, сортировка и захоронение ТКО "Хартия"		мес.	223	0204	12	12	12	3150	3150	3150				37800,00	37800,00	37800,00
	Итого по коду КОСГУ			9002										1680641,38	1522000,00	1522000,00
Проверка манометров приборов учета		усл.	225	0301	1	1	1	700	700	700				700,00	700,00	700,00
Испытание средств электрозащиты		усл.	225	0302	2	2	2	1000	1000	1000				2000,00	2000,00	2000,00
Противопожарная обработка деревянных конструкций		усл.	225	0303	1	1	1	86400	86400	86400				86400,00	86400,00	86400,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации		мес.	225	0304	12	12	12	3991,87	3991,87	3991,87				51894,31	47902,44	47902,44
Техническое обслуживание средств РСПИ		мес.	225	0305	12	12	12	1197,08	1197,08	1197,08				15562,04	14364,96	14364,96
Техническое обслуживание средств охраны		мес.	225	0306	12	12	12	466,68	466,68	466,68				5600,16	5600,16	5600,16
Обслуживание видеонаблюдения		мес.	225	0307	12	12	12	999,07	999,07	999,07				12987,91	11988,84	11988,84
Техническое обслуживание теплоула ООО "ЛСК"		мес.	225	0308	12	12	12	1300	1300	1300				16900,00	15600,00	15600,00
Проверка вентиляционных каналов		усл.	225	0309	1	1	1	7000	7000	7000				7000,00	7000,00	7000,00
Лабораторные исследования воды		усл.	225	0310	1	1	1	1800	1800	1800				1800,00	1800,00	1800,00
Дератизация и дезинсекция		усл.	225	0311	2	2	2	4000	4000	4000				8000,00	8000,00	8000,00
Услуги пож.испытательной лаборатории		усл.	225	0312	4	4	4	5000	5000	5000				20000,00	20000,00	20000,00
Проверка внутреннего пожарного водопровода		усл.	225	0313	1	1	1	8000	8000	8000				8000,00	8000,00	8000,00
Уборка контейнерной площадки		мес.	225	0314	12	12	12	160	160	160				2080,00	1920,00	1920,00
Переоборудование автобуса		усл.	225	0315	1	1	1	62109,06	28560	28560				62109,06	28560,00	28560,00
Техосмотр автобуса		усл.	225	0316	2	2	2	1877,52	1877,52	1877,52				3755,04	3755,04	3755,04
Ремонт картриджей		усл.	225	0317	5	5	5	800	800	800				4000,00	4000,00	4000,00
Заправка картриджей		усл.	225	0318	50	50	50	500	500	500				25000,00	25000,00	25000,00
Ремонтно-техническое обслуживание оборуд.		усл.	225	0319	3	3	3	2500	2500	2500				7500,00	7500,00	7500,00
Ремонт малого зала		усл.	225	0320	1	1	1	2000000	2000000	2000000				2000000,00	2000000,00	2000000,00
Ремонт системы видеонаблюдения		усл.	225	0321	1			60000						60000,00	0,00	0,00
Ремонт кнопки ТСО		усл.	225	0322	1	1	1	50008,56	50008,56	50008,56				50008,56	50008,56	50008,56
Проверка теплосчетчика		усл.	225	0323	1	1	1	30000	30000	30000				30000,00	30000,00	30000,00
	Итого по коду КОСГУ			9001										2481297,08	2380100,00	2380100,00
Услуги медицинского осмотра работников училища			226	0401	1	1	1	100000	100000	100000				100000,00	100000,00	100000,00

Оплата за услуги предрейсового осмотра			226	0402	12	12	12	250	250	250				3350,00	3000,00	3000,00
Услуги охраны училища			226	0403	12	12	12	1212,64	1212,64	1212,64				15764,32	14551,68	14551,68
Абонентское обслуживание IC			226	0404	35	35	35	1700	1700	1700				72250,00	59500,00	59500,00
ИТС IC 8			226	0405	12	12	12	1354	1354	1354				17602,00	16248,00	16248,00
Обслуживание ИС "Гарант"			226	0406	12	12	12	2750	2750	2750				33000,00	33000,00	33000,00
Подписка на периодические издания (10 шт.)			226	0407	2	2	2	8000	8000	8000				16000,00	16000,00	16000,00
Зарплата по договорам г/п характера			226	0408	50	50	50	8684,4	7084,4	7084,4				434220,00	354220,00	354220,00
Оплата проживания приглашенных преподавателей			226	0409	2	2	2	6000	6000	6000				12000,00	12000,00	12000,00
Оплата председателям комиссии ВАК по договорам г/п характера			226	0410	3	3	3	22000	22000	22000				66000,00	66000,00	66000,00
Зарплата по договорам г/п характера (конкурсы)			226	0411	16	16	16	17642,5	17642,5	17642,5				282280,00	282280,00	282280,00
Проживание в гостинице (конкурсы)			226	0412	9	9	9	9000	9000	9000				81000,00	81000,00	81000,00
Дизайнерские услуги (конкурсы)			226	0413	4	4	4	9750	9750	9750				39000,00	39000,00	39000,00
Аккредитация			226	0414	1			25000						25000,00	0,00	0,00
Повышение квалификации			226	0415	10			5000						50000,00	0,00	0,00
Размещение информации в справочнике			226	0416	2	2	2	9500	9500	9500				19000,00	19000,00	19000,00
Экспертиза сметной и др. документации			226	0417	3			50000						150000,00	0,00	0,00
Оплата за электронную отчетность			226	0418	1	1	1	6500	6500	6500				6500,00	6500,00	6500,00
Продление антивирус. прогн. Касперский			226	0419	1	1	1	5000	5000	5000				5000,00	5000,00	5000,00
Оценка недвижимого и движим. имущества			226	0420	1	1	1	8000	8000	8000				8000,00	8000,00	8000,00
Демеркуризация			226	0421	1	1	1	5000	5000	5000				5000,00	5000,00	5000,00
Утилизация вычислит. и орг. Техники			226	0422	1	1	1	13987,68	5200,32	5200,32				13987,68	5200,32	5200,32
Услуги Филармонии			226	0423	1	1	1	45000	45000	45000				45000,00	45000,00	45000,00
Проведение мастер-классов (Башмет)			226	0424	8	8	8	237500	237500	237500				1900000,00	1900000,00	1900000,00
	Итого по коду КОСГУ			9001										3399954,00	3070500,00	3070500,00
Осаго			227	0501	1	1	1	8000	8000	8000				8000,00	8000,00	8000,00
	Итого по коду КОСГУ			9001										8000,00	8000,00	8000,00
Мебель			310	0601	12	11	11	5750	5000	5000				69000,00	55000,00	55000,00
Компьютерная техника			310	0602	8	4	4	10000	10000	10000				130020,00	40000,00	40000,00
Шторы в малый зал			310	0603	7			20000						140000,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ			9001										339020,00	95000,00	95000,00
ГСМ			343	0701	750	750	750	40	40	40				30000,00	30000,00	30000,00

	Итого по коду КОСГУ			9001										30000,00	30000,00	30000,00
Строит материалы			344	0801	40	40	40	1000	1000	1000				40000,00	40000,00	40000,00
	Итого по коду КОСГУ			9001										40000,00	40000,00	40000,00
Приобретение канц. и хоз. товаров		мес.	346	0901	12	12	12	15815,10	11916,67	11916,67				189781,24	143000,00	143000,00
Приобретение канц. и хоз. товаров на конкурсы		мес.	346	0902	12	12	12	10833,33	10833,33	10833,33				130000,00	130000,00	130000,00
	Итого по коду КОСГУ			9001										319781,24	273000,00	273000,00
Печатная продукция на конкурсы		мес.	349	0903	12	12	12	9500	9500	9500				114000,00	114000,00	114000,00
Цветы		мес.	349	0904	4	4	4	10000	10000	10000				40000,00	40000,00	40000,00
	Итого по коду КОСГУ			9001										154000,00	154000,00	154000,00
Всего				9009										8669530,95	7762600,00	7762600,00

* При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты на оказание услуг связи в графе А указывается количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, в графе В - количество платежей в год; в графе С - стоимость за единицу услуги, руб.; в графе D - сумма (гр. А х гр. В х гр. С);

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозки, в графе В - цена услуги перевозки, руб.; С - стоимость услуг перевозки (гр. А х гр. В), руб.; графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурсов, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), руб., С - уровень индексации, %, в графе D - стоимость коммунальных услуг (гр. А х гр. В х гр. С), руб.

При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается размер арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), кв. м (шт.); в графе В - ставка арендной платы, руб.; С - стоимость аренды с учетом НДС, руб.; графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается объема ремонтных работ (услуг); в графе В - сметная стоимость ремонтных работ (услуг), руб.; С - стоимость работ (услуг), руб.; графа D - не заполняется

При обосновании (расчетах) плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) в графе А указывается количество застрахованных работников, застрахованного имущества; в графе В - базовая ставка страховых тарифов; в графе С - поправочный коэффициент к базовой ставке страхового тарифа, определяемый с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования; в графе D - стоимость услуг обязательного страхования, в том числе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, размер страховой премии (страховых взносов), руб.

При обосновании (расчетах) плановых показателей выплат, направленных на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в графе А указывается количество работников, направляемых на повышение квалификации, чел.; в графе В - цена обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования, руб.; графы С и D - не заполняются.

При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ; в графе В - стоимость медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ, руб.; графы С и D - не заполняются.

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость основного средства, руб.; в графе С - стоимость основных средств (гр. А х гр. В), руб.; графа D - не заполняется.

При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указываются потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях; в графе В - средняя стоимость продуктов питания, лекарственных средств, горюче-смазочных и строительных материалов, мягкого инвентаря и специальной одежды, и обуви, запасных частей к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностей, руб.; в графе С - сумма (гр. А х гр. В), руб.; графа D - не заполняется.