

Департамент по культуре Томской области

(наименование органа учредителя (учреждения))

М.П.Смирнова

расшифровка

"10" марта 2020 г.



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент по культуре Томской области

Учреждение

ОГАПОУ "Томский музыкальный колледж имени Э.В.Денисова"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	01.01.2020
глава по БК	814
ИНН	7019002269
КПП	701701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³		Сумма, рублей											
				на 2020 г. (текущий финансовый год)				на 2021г.(первый год планового периода)				на 2022 г.(второй год планового периода)			
		Ан.групп а / КВР ¹	КОСГ у ²	Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	57 496 600,00		57 496 600,00		36 546 800,00		36 546 800,00		36 546 800,00		36 546 800,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующих услуг (работ)	1220	130	131	2 236 000,00	2 236 000,00			2 236 000,00	2 236 000,00			2 236 000,00	2 236 000,00		
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	1230	130	131	330 000,00	330 000,00			330 000,00	330 000,00			330 000,00	330 000,00		
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	131	0,00				0,00				0,00			
Доходы от компенсации затрат	1250	130	134	0,00				0,00				0,00			
Доходы по условным арендным платежам	1260	130	135	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00			7 000,00	7000		
...	1270	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00			
страховые возмещения	1320	140	143	0,00				0,00				0,00			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144	0,00				0,00				0,00			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	145	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 332 500,00	✓ 200 000,00	0,00	2 132 500,00	200 000,00	✓ 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	✓ 200 000,00	0,00	0,00
в том числе:															
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (поступления от субсидий на иные цели)	1410	150	152	2 132 500,00			2 132 500,00	0,00				0,00			
поступления от субсидий на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
поступления текущего характера от организаций государственного сектора"	1430	150	154	0,00				0,00				0,00			
поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1440	150	155	200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		
...	1450	150		0,00				0,00				0,00			
прочие доходы, всего (кроме выплат, уменьшающих доход: налоги на прибыль, НДС и др)	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
невыясненные поступления	1510	180	181	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³		Сумма, рублей											
				на 2020 г. (текущий финансовый год)				на 2021 г. (первый год планового периода)				на 2022 г. (второй год планового периода)			
		Ан. группа / КВР ¹	КОСГУ ²	Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
доходы от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1520	180		0,00				0,00				0,00			
...	1530	180		0,00				0,00				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00				0,00				0,00			
прочие поступления, всего⁴	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				0,00				0,00			
Расходы, всего	2000	х		62 429 100,00	2 800 000,00	57 496 600,00	2 132 500,00	39 346 800,00	2 800 000,00	36 546 800,00	0,00	39 346 800,00	2 800 000,00	36 546 800,00	0,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	110	х	54 753 400,00	968 000,00	53 785 400,00	0,00	33 803 600,00	968 000,00	32 835 600,00	0,00	33 803 600,00	968 000,00	32 835 600,00	0,00
в том числе:															
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	х	42 039 400,00	730 000,00	41 309 400,00	0,00	25 965 400,00	730 000,00	25 235 400,00	0,00	25 965 400,00	730 000,00	25 235 400,00	0,00
в том числе:															
заработная плата	2111	111	211	41 973 200,00	✓ 730 000,00	41 243 200,00		25 899 200,00	✓ 730 000,00	25 169 200,00		25 899 200,00	✓ 730 000,00	25 169 200,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за счет фонда оплаты труда)	2112	111	266	66 200,00		66 200,00		66 200,00		66 200,00		66 200,00		66 200,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2113	112	х	18 200,00	17 600,00	600,00	0,00	18 200,00	17 600,00	600,00	0,00	18 200,00	17 600,00	600,00	0,00
в том числе:															
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	4 000,00	✓ 4 000,00			4 000,00	✓ 4 000,00			4 000,00	✓ 4 000,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	0,00				0,00				0,00			
транспортные услуги	2122	112	222	0,00				0,00				0,00			
прочие работы и услуги	2123	112	226	13 600,00	✓ 13 600,00			13 600,00	✓ 13 600,00			13 600,00	✓ 13 600,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	600,00		600,00		600,00		600,00		600,00		600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
транспортные услуги	2131	113	222	0,00				0,00				0,00			
прочие работы и услуги	2132	113	226	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113	296	0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	12 695 800,00	220 400,00	12 475 400,00	0,00	7 820 000,00	220 400,00	7 599 600,00	0,00	7 820 000,00	220 400,00	7 599 600,00	0,00
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 695 800,00	✓ 220 400,00	12 475 400,00		7 820 000,00	✓ 220 400,00	7 599 600,00		7 820 000,00	✓ 220 400,00	7 599 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³		Сумма, рублей											
		Ан.группа / КВР ¹	КОСГУ ²	на 2020 г. (текущий финансовый год)				на 2021г.(первый год планового периода)				на 2022 г.(второй год планового периода)			
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	2 125 622,00	0,00	0,00	2 125 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	296 322,00	0,00	0,00	296 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х	296 322,00	0,00	0,00	296 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	296 322,00			296 322,00	0,00				0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х	1 829 300,00	0,00	0,00	1 829 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	25 000,00			25 000,00	0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222	340	296	1 804 300,00			1 804 300,00	0,00				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	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению		360	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2231	360	262	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2232	360	296	0,00				0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, сборы (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 000,00	✓ 1 000,00	3 000,00		4 000,00	✓ 1 000,00	3 000,00		4 000,00	✓ 1 000,00	3 000,00	
уплата иных платежей	2330	853	х	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	0,00				0,00				0,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³		Сумма, рублей											
				на 2020 г. (текущий финансовый год)				на 2021г.(первый год планового периода)				на 2022 г.(второй год планового периода)			
		Ан.группа / КВР ¹	КОСГУ ²	Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) ⁴	2333	853	293	1 000,00	✓ 1 000,00			1 000,00	✓ 1 000,00			1 000,00	✓ 1 000,00		
другие экономические санкции	2334	853	295	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2420	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00				0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х	х	5 545 078,00	1 830 000,00	3 708 200,00	6 878,00	5 538 200,00	1 830 000,00	3 708 200,00	0,00	5 538 200,00	1 830 000,00	3 708 200,00	0,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241													
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00				0,00				0,00			
прочие работы, услуги		243	226	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		243	344	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00				0,00				0,00			
				0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³		Сумма, рублей											
		Ан. групп а / КВР ¹	КОСГУ ²	на 2020 г. (текущий финансовый год)				на 2021 г. (первый год планового периода)				на 2022 г. (второй год планового периода)			
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	5 545 078,00	1 830 000,00	3 708 200,00	6 878,00	5 538 200,00	1 830 000,00	3 708 200,00	0,00	5 538 200,00	1 830 000,00	3 708 200,00	0,00
из них:															
Услуги связи	2641	244	221	104 000,00	✓4 000,00	100 000,00		104 000,00	✓4 000,00	100 000,00		104 000,00	✓4 000,00	100 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00				0,00				0,00			
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 440 000,00	✓190 000,00	1 250 000,00		1 440 000,00	✓190 000,00	1 250 000,00		1 440 000,00	✓190 000,00	1 250 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	0,00				0,00				0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 120 000,00	✓320 000,00	800 000,00		1 120 000,00	✓320 000,00	800 000,00		1 120 000,00	✓320 000,00	800 000,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	2 116 200,00	✓1 100 000,00	1 016 200,00		2 116 200,00	✓1 100 000,00	1 016 200,00		2 116 200,00	✓1 100 000,00	1 016 200,00	
Страхование (расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями)	2647	244	227	12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	290 000,00	✓40 000,00	250 000,00		290 000,00	✓40 000,00	250 000,00		290 000,00	✓40 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	2649	244	320	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	1 000,00	✓1 000,00			1 000,00	✓1 000,00			1 000,00	✓1 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	45 000,00	✓45 000,00			45 000,00	✓45 000,00			45 000,00	✓45 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	6 878,00			6 878,00	0,00				0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	300 000,00	✓70 000,00	230 000,00		300 000,00	✓70 000,00	230 000,00		300 000,00	✓70 000,00	230 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	60 000,00	✓60 000,00			60 000,00	✓60 000,00			60 000,00	✓60 000,00		
				0,00				0,00				0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		406	310	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости произведенных активов		406	330	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹		Сумма, рублей											
				на 2020 г. (текущий финансовый год)				на 2021г.(первый год планового периода)				на 2022 г.(второй год планового периода)			
		Ан. групп а / КВР ¹	КОСГ у ²	Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		407	225	0,00				0,00				0,00			
		407	226	0,00				0,00				0,00			
		407	228	0,00				0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
налог на прибыль ⁶	3010	180	189	0,00				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	4010	610	610	0,00				0,00				0,00			
возврат в бюджет средств субсидии															

1 - В графе 5 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

2 - В графе 6 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

3 - По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

4 - Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

5 - Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

6 - Показатель отражается со знаком "минус".

7 - Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начало закупки	Сумма			за предш. или планового периода ⁸
				2020 г.	2021 г.	2022 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	5 545 078,00	5 538 200,00	5 538 200,00	
	<i>в том числе:</i>						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5 545 078,00	5 538 200,00	5 538 200,00	0,00
	<i>в том числе:</i>						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 708 200,00	3 708 200,00	3 708 200,00	
	<i>в том числе:</i>						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	3 708 200,00	3 708 200,00	3 708 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6 878,00			
	<i>в том числе:</i>						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	6 878,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	<i>в том числе:</i>						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начало закупки	Сумма			3а предел ами планов ого период а
				2020 г.	2021 г.	2022 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
	по году начала закупки:	26510					
			2020				
			2021				
			2022				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	5 545 078,00	5 538 200,00	5 538 200,00	0,00
	в том числе:						
	по году начала закупки:	26610		5 545 078,00	5 538 200,00	5 538 200,00	
			2020				
			2021				
			2022				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

и.о. директора

М.П. Смирнова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Д.Н.Юдина

(должность)

(фамилия, инициалы)

51-29-33
телефон

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальник Департамента по культуре Томской области	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
П.П.Волк	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" 06 " ноября 2020 г.	

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начало закупки	Сумма			за предел ами планов ого период а
				2020 г.	2021 г.	2022 г.	
1	2	3	4	5 (текущий финансовый год)	6 (первый год планового периода)	7 (второй год планового периода)	8

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

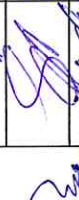
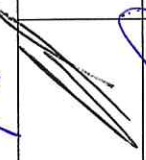
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выпласт на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к Плану финансово-хозяйственной деятельности ОАО ПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова»
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Должность	Ф.И.О. сотрудника	Дата получения	Замечания, отметка о согласовании	Дата возврата	Подпись
Председатель Комитета региональной культурной политики	Л.В. Важдова		Согласно		
Начальник отдела культурного наследия и образования	П.Ю. Рачковский		Согласовано		
Председатель Комитета экономики	К.Г. Арцимович		Согласовано		
Консультант Комитета экономики	Е.И. Ачигаева		Согласовано 06.03.20		
Главный специалист Комитета экономики	Н.В. Мальцева		Согласовано 06.03.20		
Главный специалист Комитета экономики	К.А. Сафонова		Согласовано		
И.о. председателя Комитета финансирования, бухгалтерского учета и отчетности	О.В. Загнеева		Согласовано		
Консультант Комитета кадровой политики и организационно-правовой работы	О.В. Киплер		Согласовано		

М.В. Шершова

Разг. I - 16 фев 20
Согласовано

06.03.20

Шершова

Б. Расчёты плановых показателей выплат

1. Расчёты расходов на оплату труда и страховых взносов, пункт 19 Порядка

N п/п	Категория персонала	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 9 х гр. 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1. За счет субсидии на исполнение государственного задания (далее - КВФО 4):								
	Административно-управленческий персонал	4	32338,1	13181,5		19156,6	1,3	2 017 897,0
	Основной персонал	176,5	11714,68	10908,41		806,27	1,3	32 255 200,0
	Вспомогательный персонал	39,5	11311,43	7353,48		3957,95	1,3	6 970 103,0
1.1.	Итого ФОТ КВФО 4	х	х	х	х	х	х	41 243 200,0
1.2.	С учетом страховых взносов 30,2%		х	х	х	х	х	53 718 600,0
2 За счет внебюджетных средств (далее - КВФО 2)								
	Административно-управленческий персонал	4	0				1,3	0,0
	Основной персонал	176,5	221,52			221,52	1,3	609 933,0
	Вспомогательный персонал	39,5	194,85			194,85	1,3	120 067,0
2.1.	Итого ФОТ КВФО 2	х	х	х	х	х	х	730 000,0
2.2.	С учетом страховых взносов 30,2%		х	х	х	х	х	950 400,0
3.	Всего ФОТ	х	х	х	х	х	х	41 973 200,0
	С учетом страховых взносов		х	х	х	х	х	54 669 000,0

2. Расчёты расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, пункт 20 Порядка

2.1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1. За счет средств по КВФО 4, всего					
	в том числе:				
2	За счет средств по КВФО 2, всего				14 880,0
	в том числе:				
2.1	Суточные, выплачиваемые за время служебной командировки	100,0	4	10	4 000,0
2.2	возмещение расходов, связанных со служебными командировками(проезд, проживание)	1 360,0	4	2	10 880,0
3	За счет средств по КВФО 5, всего				
	в том числе:				

	ВСЕГО				
--	-------	--	--	--	--

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

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	За счет средств по КВФО 4, всего				
	в том числе:				
	3 дня период нетрудоспособности за счет работодателя	10	1103,33	6	66200
2.	За счет средств по КВФО 2, всего				
	в том числе:				
3	За счет средств по КВФО 5, всего				2125622
	в том числе:				
3.1	Академическая стипендия	169	12	664,3	1347630
3.2	Социальная стипендия	25	12	995,8	298740
3.3	Материальная помощь	5	5	1000	25000
3.4	Поощрительные выплаты	79	4	500	157930
3.5	Питание детей-сирот	4	244,1	143,73	140344,76
3.6	Питание детей с ОВЗ	4	175,5	86,32	60596,64
3.7	Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	4	1	1992,9	7971,6
3.8	Предметы личной гигиены	4	1	1998,5	7994
3.10	Обеспечение бесплатными одеждой, обувью и матким инвентарем	4	1	19853,75	79415
	ВСЕГО				2125622

4. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ пп	Наименование налогов, сборов, иных платежей	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	За счет средств по КВФО 4, всего			3000
	в том числе:			
1.1	Уплата транспортного налога	98,17	28	2749
1.2	Госпошлина	1	251	251
2	За счет средств по КВФО 2, всего			2000
	в том числе:			
2.1	Уплата транспортного налога	84	8	672
2.2	Госпошлина при проведении техосмотра	1	328	328
2.3	Уплата иных платежей	1	1000	1000
3	За счет средств по КВФО 5, всего			
	в том числе:			
	ВСЕГО			5000

5. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

№ пп	Наименование расходов	Расчет в соответствии с пунктом 24 Порядка осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям и их размера			Сумма, руб.
1	2	3			6
1	За счет средств по КВФО 4, всего				
	в том числе				
2	За счет средств по КВФО 2, всего				
	в том числе				
3	За счет средств по КВФО 5, всего				
	в том числе				
ИТОГО		x			

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№ пп	Наименование расходов	Количество абонентских номеров	Количество месяцев предоставления услуги	Стоимость услуг за месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2				6
1	За счет средств по КВФО 4, всего				100000
	в том числе				
1.1	Услуги сети Интернет		12	1500	18000
1.2	Услуги местной и м/г связи	10	12	6283,33	75400
1.3	Абонентская плата за терминал		12	550	6600
2	За счет средств по КВФО 2, всего				4000
	в том числе				
2.1	Услуги местной и м/г связи		1	2000	2000
2.2	Почтовые расходы		10	200	2000
ИТОГО		x			104000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ пп	Наименование услуг	перевозки	перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	За счет средств по КВФО 4, всего			
	в том числе:			
2	За счет средств по КВФО 2, всего			
	в том числе:			
3	За счет средств по КВФО 5, всего			
	в том числе:			
Итого		x	x	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ пп	Наименование расходов	Ед. изм	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	За счет средств по КВФО 4, всего					1250000,00
	в том числе					

1.1	Теплоэнергия	Гкал	318	1851,4261	1,1	647658,00
1.2	Электроэнергия	кВтч	81350	5,7218	1,15	535300,00
1.3	Холодное водоснабжение	м.куб	810	42,9638	1,15	40020,00
1.4	Водоотведение	м.куб	778	30,2023	1,15	27022,00
2	За счет средств по КВФО 2, всего					190000
	в том числе:					
2.1	Теплоэнергия	Гкал	20,6	1851,4286	1,1	42000
2.2	Электроэнергия	кВтч	8363	5,7188	1,15	55000
2.3	Холодное водоснабжение	м.куб	1072,7	42,9638	1,15	53000
2.4	Водоотведение	м.куб	1151,7	30,2023	1,15	40000
ИТОГО		х	х	х	х	1440000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ пп	Наименование показателя	Ед изм	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
1	За счет средств по КВФО 4, всего				
	в том числе:				
2	За счет средств по КВФО 2, всего				
	в том числе:				
3	За счет средств по КВФО 5, всего				
	в том числе:				
Итого		х	х	х	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ пп	Наименование объекта страхования	Количество застрахованных объектов	Тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	
1	За счет средств по КВФО 4, всего			12000
	в том числе:			
1.1	Страхование автомобиля	2	6000	12000
2	За счет средств по КВФО 2, всего			
	в том числе:			
Итого		х		12000

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

№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг)	Сумма, руб.
1	2		3	4
1	За счет средств по КВФО 4, всего			800000
	в том числе:			
1.1	Техническое обслуживание систем пожарной и охранной сигнализации и оповещения о пожаре ООО "Лербер"	пр.Ленина, 107,109	12	88999
1.2	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии и тепловой автоматики Энергосбыт	пр.Ленина, 109	9	11000
1.3	Технический мониторинг и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования ООО "СПМ-70"	пр.Ленина, 109	12	25200
1.4	Вывоз твердых бытовых отходов УМП "Спецавтохозяйство	пр.Ленина, 109	12	50414

1.5	Дезинфекция,дезинсекция и дератизация ООО "Чистосан"	пр.Ленина, 109	12	7854
1.6	ТО автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожареООО "Технобезопасность"	Усова 21/1	12	5880
1.7	Услуги по организации и техническому сопровождению системы видеонаблюдения ООО ЧОП "Рубин"	пр.Ленина 109	12	14388
1.8	Услуги по обслуживанию помещений ООО "Мастер обслуживания"	пр.Ленина, 111	12	134796
1.9	Проведение проверки технического состояния транспортного средства ЗАО "Автопредприятие Томскэнергострой"	пр.Ленина 109	12	14880
1.10	Заправка картриджей	пр.Ленина 109	12	30000
1.11	Очистка крыши от нагели и сосулек с кровли здания, вывоз снега	пр.Ленина 109	3	70000
1.12	Перезарядка огнетушителей	пр.Ленина, 107,109	2	10000
1.13	Ремонт кабинетов	пр.Ленина, 107,109	3	286589
1.14	Ремонт основных средств	пр.Ленина, 107,109	12	50000
2	За счет средств по КВФО 2, всего			320000
	в том числе:			
2.1	Ремонтные работы малый зал	пр.Ленина, 107,109	4	200000
2.2	Ремонт основных средств	пр.Ленина, 107,109	6	35000
2.3	Заправка картриджей	пр.Ленина, 107,109	5	10000
2.4	Очистка крыши от нагели и сосулек с кровли здания, вывоз снега	пр.Ленина, 107,109	2	60000
2.5	Ремонт автомобиля	пр.Ленина 109	5	15000
3	За счет средств по КВФО 5, всего			
	в том числе:			
	Итого	х		1120000

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

№ пп	Наименование расходов	Количество,объем работ(услуг)	Тариф	Сумма, руб.
1	2			
1	За счет средств по КВФО 4, всего			1016200
	в том числе:			
1.1	Ежегодный обязательный медицинский осмотр	1	300000	300000
1.2	Подписка на периодические и справочные издания	2	17500	35000
1.3	Информационные услуги ООО "Правовая поддержка"	12	7674,5	92094
1.4	Экстренный выезд группы быстрого реагирования ЧОО "Альфа-безопасность"	12	1000	12000
1.5	Абонентский обслуживание программ АИС "Барс.Бюджет.Бухгалтерия" и "Парус-Бюджет" и проведение ежечасного предпроектного и	12	5400	64800
1.6	послерейсового медицинского освидетельствования водителей	12	1875	22500
1.7	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	20	3000	60000
1.8	Расходы на приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение Договоры ППХ педагогическим	1	120000	120000
1.9	работникам,привлекаемым к проведению итоговой аттестации обучающихся, членам экзаменационных комиссий	10	21000	210000
1.10	Изготовление рекламной продукции	5	7000	35000
1.11	Изготовление документов (дипломов, свидетельств и т.д.)	100	548,06	54806
1.12	Утилизация люминесцентных и ртутьсодержащих ламп	2	5000	10000
2	За счет средств по КВФО 2, всего			1100000
	в том числе:			

2.1	Договоры ГПХ на оказание платных образовательных услуг	12	85833	1030000
2.2	Изготовление рекламной продукции	6	5000	30000
2.3	Изготовление бланков	10	2000	10000
2.4	Нотариальные и юридические услуги	10	1000	10000
2.5	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	10	2000	20000
3	За счет средств по КВФО 5, всего			
	в том числе:			
	Итого	x		2116200

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	За счет средств по КВФО 4, всего			250000,00
	в том числе:			
1.1	Пылесос	1	4 000,0	4000,00
1.2	Персональный компьютер	4	25 000,0	100000,00
1.3	Столы	9	2 422,2	21800,00
1.4	Кресло	10	1 869,0	18690,00
1.5	Кровать двухъярусная	4	9 000,0	36000,00
1.6	Жалюзи	5	4 000,0	20000,00
1.6	Гумбошки	4	4 877,5	19510,00
1.6	Видеокамера антивандальная	1	10 000,0	10000,00
1.7	Шкафы для одежды	2	10 000,0	20000,00
2	За счет средств по КВФО 2, всего			40000,00
	в том числе:			
2.1	Стулья	10	1 657,3	16573,00
2.2	Кресло	2	5 000,0	10000,00
2.3	Табуреты	4	1 300,0	5200,00
2.4	Гумбошки	1	6 000,0	6000,00
2.5	Коврики диэлектрические	5	445,4	2227,00
3	За счет средств по КВФО 5, всего			
	в том числе:			
	Итого	x	x	290000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов в разрезе КОСГУ

№ пп	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	За счет средств по КВФО 4, всего				280000
	в том числе:				
1.1	Приобретение ГСМ(бензин)	343	986	40,57	40000
1.2	Масло моторное,госол	343	8	1250	10000
1.3	Приобретение картриджей	346	10	5000	50000
1.4	Приобретение бумаги	346	150	220	33000
1.5	Приобретение канцелярских товаров	346	851	50,5	42970
1.6	Приобретение хозяйственных материалов	346	930	73,15	68030
1.7	Приобретение дезинфицирующих средств	346	120	300	36000
2	За счет средств по КВФО 2, всего				176000
	в том числе:				
2.1	Приобретение медикаментов и перевязочных средств	341	15	66,67	1000

2.2	Приобретение строительных материалов	344	340	132,35	45000
2.3	Приобретение канцелярских товаров	346	52	310	16120
2.4	Приобретение полиграфической продукции	346	376	15,51	5830
2.5	Приобретение бумаги	346	70	215	15050
2.6	Приобретение автошины	346	4	3250	13000
2.7	Приобретение тонер-картридж	346	4	5000	20000
2.8	Приобретение наградной продукции для вручения(призы)	349	600	100	60000
3	За счет средств по КВФО 5, всего				6878
	в том числе:				
3.1	Приобретение мягкого инвентаря	345	20	343,9	6878
	Итого	x	x		462878

Главный бухгалтер областного государственного
автономного учреждения

 (подпись) Т.В. Ширеезданова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись) Л.Н. Юдина
(расшифровка подписи)