

Приложение
к распоряжению Департамента по культуре Томской области
от 15.09.2020 № 273/01-10

Приложение
к распоряжению Департамента по культуре Томской области
от 26.12.2019 № 336/01-10

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от "01" января 2023 г.

Директор ОГАОУ "ТМК имени Э.В. Денисова"
(наименование должности руководителя учреждения или уполномоченного лица)
Департамент по культуре Томской области
(наименование органа - учреждения (учреждения))
подпись
М.П. Смирнова
расшифровка
" 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Департамент по культуре Томской области

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)					на 2024 г. (первый год планового периода)					на 2025 г. (второй год планового периода)				
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублей					Сумма, рублей					Сумма, рублей			
			РазПр	в том числе				Всего	в том числе				Всего	в том числе		
				а / КВР ¹	КОСГУ ¹	Всего	кафо 2	кафо 4	кафо 5	кафо 2	кафо 4	кафо 5	кафо 2	кафо 4	кафо 5	кафо 5
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	х	х	82 919,64	82 919,64									
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	х	х	0,00										
Поступления, всего:	1000					44 146 000,00	3 000 000,00	41 146 000,00	0,00	44 146 000,00	3 000 000,00	41 146 000,00	0,00	44 146 000,00	3 000 000,00	41 146 000,00
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120				63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
в том числе:																
доходы от операционной аренды	1110	120	121			63 000,00	63 000,00									
доходы от финансовой аренды	1120	120	122			0,00										
прочие доходы от собственности	1130	120	129			0,00										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1140	120				0,00										
в том числе:	1200	130				43 933 000,00	2 787 000,00	41 146 000,00	0,00	43 933 000,00	2 787 000,00	41 146 000,00	0,00	43 933 000,00	2 787 000,00	41 146 000,00

5	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение															
	доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям	1210	0801	130	131	41 146 000,00		41 146 000,00		41 146 000,00		41 146 000,00		41 146 000,00		41 146 000,00
	доходы от оказания платных услуг (работ) соответствующих услуг (работ)	1220		130	131	2 577 000,00	2 577 000,00			2 577 000,00	2 577 000,00		2 577 000,00	2 577 000,00		
	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	200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		
	прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	1240		130	131	0,00				0,00			0,00			
	Доходы по условным арендным платежам	1250		130	134	0,00				0,00			0,00			
		1260		130	135	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		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
	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		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	в том числе:															
	субсидии на иные цели	1410		150	152	0,00				0,00			0,00			
	субсидии 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	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		
	...	1450		150		0,00				0,00			0,00			
	прочие доходы, всего	1500		180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(кроме выплат, уменьшающих доход: налог на прибыль, НДС и др)															
	в том числе:															
	невыводимые поступления	1510		180	181	0,00				0,00			0,00			
	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	1600		400		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:															
	прочие поступления, всего	1700		x		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	1710		510		0,00				0,00			0,00			0,00
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата процентов, размещенных на банковских депозитах	1720		510		0,00				0,00			0,00			
	Выплата, всего	2000		x		44 228 919,64	3 082 919,64	41 146 000,00	0,00	44 146 000,00	3 000 000,00	41 146 000,00	0,00	44 146 000,00	3 000 000,00	41 146 000,00
	в том числе:															
	на выплаты персоналу, всего	2100		110	x	37 272 000,00	1 432 200,00	35 839 800,00	0,00	37 272 000,00	1 432 200,00	35 839 800,00	0,00	37 272 000,00	1 432 200,00	35 839 800,00
	в том числе:															
	иная оплата труда учреждений	2110		111	x	28 627 000,00	1 100 000,00	27 527 000,00	0,00	28 627 000,00	1 100 000,00	27 527 000,00	0,00	28 627 000,00	1 100 000,00	27 527 000,00
	в том числе:															
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за счет фонда оплаты труда)	2111		111	211	28 457 000,00	1 100 000,00	27 357 000,00	0,00	28 457 000,00	1 100 000,00	27 357 000,00	0,00	28 457 000,00	1 100 000,00	27 357 000,00
		2112		111	266	170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2113	112	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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:																			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы и услуги	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	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, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы и услуги	2132	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	8 645 000,00	332 200,00	8 312 800,00	0,00	8 645 000,00	332 200,00	8 312 800,00	0,00	8 645 000,00	332 200,00	8 312 800,00	0,00	8 645 000,00	332 200,00	8 312 800,00	0,00
в том числе:																			
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 645 000,00	332 200,00	8 312 800,00	0,00	8 645 000,00	332 200,00	8 312 800,00	0,00	8 645 000,00	332 200,00	8 312 800,00	0,00	8 645 000,00	332 200,00	8 312 800,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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:																			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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:																			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2212	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2221	340	262	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2222	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 населению		360	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2232	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	3 800,00	300,00	3 500,00	0,00	3 800,00	300,00	3 500,00	0,00	3 800,00	300,00	3 500,00	0,00	3 800,00	300,00	3 500,00	0,00
из них:																			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 800,00	300,00	3 500,00	0,00	3 800,00	300,00	3 500,00	0,00	3 800,00	300,00	3 500,00	0,00	3 800,00	300,00	3 500,00	0,00
иные выплаты	2330	853	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2334	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2335	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2336	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Безкоммерческие перечисления организациям и физическим лицам, всего																			
из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прямые, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613																	
Прямые, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623																	
Организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634																	
Прямые, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00														
взносы в международные организации	2450	862			0,00										0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00										0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2600	x	x	6 953 119,64	1 650 419,64	5 302 700,00	0,00	6 870 200,00	1 567 500,00	5 302 700,00	0,00	6 870 200,00	1 567 500,00	5 302 700,00	0,00	6 870 200,00	1 567 500,00	5 302 700,00	0,00
в том числе:																			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241																	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	x	6 953 119,64	1 650 419,64	5 302 700,00	0,00	6 870 200,00	1 567 500,00	5 302 700,00	0,00	6 870 200,00	1 567 500,00	5 302 700,00	0,00	6 870 200,00	1 567 500,00	5 302 700,00	0,00
из них:																			
услуги связи		244	221	138 000,00	8 000,00	130 000,00	138 000,00	8 000,00	130 000,00	138 000,00	8 000,00	130 000,00	138 000,00	8 000,00	130 000,00	138 000,00	8 000,00	130 000,00	138 000,00
Транспортные услуги	2632	244	222	0,00											0,00				0,00
Коммунальные услуги	2633	244	223	250 000,00	80 000,00	170 000,00	250 000,00	80 000,00	170 000,00	250 000,00	80 000,00	170 000,00	250 000,00	80 000,00	170 000,00	250 000,00	80 000,00	170 000,00	250 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2634	244	224	0,00											0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	982 919,64	382 919,64	600 000,00	982 919,64	382 919,64	600 000,00	982 919,64	382 919,64	600 000,00	982 919,64	382 919,64	600 000,00	982 919,64	382 919,64	600 000,00	982 919,64
Прочие работы, услуги	2636	244	226	2 819 800,00	819 800,00	2 000 000,00	2 819 800,00	819 800,00	2 000 000,00	2 819 800,00	819 800,00	2 000 000,00	2 819 800,00	819 800,00	2 000 000,00	2 819 800,00	819 800,00	2 000 000,00	2 819 800,00
Страхование (расходы на услуги страховых компаний (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями)	2637	244	227	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами*		244	229	261 000,00		261 000,00	261 000,00		261 000,00	261 000,00		261 000,00		261 000,00	261 000,00		261 000,00	261 000,00	261 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2638	244	310	190 000,00	40 000,00	150 000,00	190 000,00	40 000,00	150 000,00	190 000,00	40 000,00	150 000,00	190 000,00	40 000,00	150 000,00	190 000,00	40 000,00	150 000,00	190 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2639	244	320	0,00											0,00				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	0,00											0,00				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания															0,00				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	0,00											0,00				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	343		40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	344		130 000,00	30 000,00	100 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)	244	345		33 700,00		33 700,00	33 700,00		33 700,00	33 700,00		33 700,00		33 700,00	33 700,00		33 700,00	33 700,00	33 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	346		319 700,00	69 700,00	250 000,00	319 700,00	69 700,00	250 000,00	319 700,00	69 700,00	250 000,00	319 700,00	69 700,00	250 000,00	319 700,00	69 700,00	250 000,00	319 700,00
	244	347		0,00			0,00					0,00							0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (ККСиР) ^{10,1}	Уникальный код <10,2>	Сумма, рублей			за пределами планового периода
						2023 г.	2024 г.	2025 г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:	26000	x	x		✓ 6 953 119,64	✓ 6 870 200,00	✓ 6 870 200,00	
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	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x					
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	x	x					
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10,1> (если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по ККСиР, добавляя строки)	26310.1	x						
	из них <10,2>								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
	из них <10,1> (если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по ККСиР, добавляя строки)	26320.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x		6 953 119,64	6 870 200,00	6 870 200,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		5 302 700,00	5 302 700,00	5 302 700,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии автономным учреждениям на иные цели)	26420	x	x		5 302 700,00	5 302 700,00	5 302 700,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10,1> (если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по ККСиР, добавляя строки)	26421.1	x						
	из них <10,2>	26421.2	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10,1> (если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по ККСиР, добавляя строки)	26422.1							

Приложение
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на
2023г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности

ОГАОУ "ТМК имени Э.В.Денисова"
(наименование учреждения)

А. Расчеты плановых показателей поступлений

1. Расчет доходов от использования собственности, пункт 14 Порядка					
№ пп	Наименование объекта имущества	ед.измерен ия (объект, кв м, др)	руб. за использование имущества, предоставле ного в пользование имущества	Кол-во единиц предоставле ного в пользование имущества	Сумма, руб. примечания
1	Доходы от аренды(Нежилое помещение № 21,пр.Ленина, 107)	9,3	564,52	12	63000,00
Итого					63000,00

КБР-120

2. Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления, платы за общежитие, квартирной платы, абзц 2 пункта 14

Порядка КБР - 130

Наименование объекта имущества/наименование возмещаемых расходов					
Наименование объекта имущества/наименование возмещаемых расходов	ед.измерен ия	Тариф, ставка за использование имущества, руб.	Кол-во единиц предоставле ного в пользование имущества	Сумма, руб. примечания	
1					
Доходы по условиям арендным платежам(компенсация расходов за коммунальные услуги)	мес.	1000	10	10000,00	
1.1.					
Плата за общежитие	мес.	20000,00	10	200000,00	
1.2.					
Итого					210000,00

3. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ), оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, пункт 15 Порядка КБР -130

Наименование услуг, работ					
ед.измерен ия	Тариф, ставка, норматив за оказание услуги (выполнение работы), руб.	Кол-во единиц услуги (работы)	Сумма, руб. примечания	Услуги (работы) в рамках установленного государственного задания, всего	в том числе:
1.1.					
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	чел.	114294,26	216	24687560,00	
1.2.					
Реализация доплатных программ	чел/часов	1398,02	7650	10694853,00	
1.3.					
Реализация доплатных программ	чел/часов	400,75	14382	5763587,00	

3. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений), пункт 16 Порядка

4. Расчет доходов от иной принимающей доход деятельности, пункт 17 Порядка КВР - 150

BCFO

Б. Расчёты плановых показателей выплат

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

КОСГУ - 211,213

N п/п	Категория персонала	Установленная численность, человек	4	5	6	7	9	10
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	коэффициент, районный	Фонд оплаты труда в год, руб. (р. 3 x р. 4 x р. 9 x 7)
1.	Административно-управленческий персонал	4	30598,36	15817,75	14780,61		1,3	1 113 780,00
	Основной персонал						1,3	
	Вспомогательный персонал	176,5	13681,49	13081,44	600,05	2639,71	1,3	21 974 525,00
1.1.	Итого ФОТ КВФО 4	39,5	11875,63	9235,92			1,3	4 268 695,00
1.2.	С учетом страховых взносов	x	x	x	x	x	x	27 357 000,00
	Установленная численность, человек		x	x	x	x	x	35 669 800,00
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								
	Установленная численность, человек		всего	по должностному	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующим	коэффициент, районный	Фонд оплаты труда в год, руб. (р. 3 x р. 4 x р. 9 x 12)

За счет субсидии на исполнение государственного задания (далее - КВФО 4):

Административно-управленческий персонал	4	30598,36	15817,75	14780,61			1,3	1 113 780,00
Основной персонал							1,3	
Вспомогательный персонал	176,5	13681,49	13081,44	600,05	2639,71		1,3	21 974 525,00
Итого ФОТ КВФО 4	39,5	11875,63	9235,92				1,3	4 268 695,00
С учетом страховых взносов	x	x	x	x	x	x	x	27 357 000,00
Установленная численность, человек		x	x	x	x	x	x	35 669 800,00
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								
	Установленная численность, человек		всего	по должностному	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующим	коэффициент, районный	Фонд оплаты труда в год, руб. (р. 3 x р. 4 x р. 9 x 12)

За счет внебюджетных средств (далее - КВФО 2)

Административно-управленческий персонал	4	0						0,0
Основной персонал		176,5	307,19				1,3	845 817,00
Вспомогательный персонал		39,5	412,5				1,3	254 183,00
Итого ФОТ КВФО 2	x	x	x	x	x	x	x	1 100 000,00
С учетом страховых взносов	30,2%							1 432 200,00
Категория персонала								
		Размер ежемесячного вознаграждения за классное руководство (кваторство), руб/чел (в одной учебной группе)	вознаграждение за классное руководство, получающих работников, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кваторство)	Количество педагогических работников, получающих ежемесячное денежное вознаграждение в месяцы в году, в которых выплачивается ежемесячное вознаграждение	Количество педагогических работников, получающих ежемесячное денежное вознаграждение в месяцы в году, в которых выплачивается ежемесячное вознаграждение	Количество педагогических работников, получающих ежемесячное денежное вознаграждение в месяцы в году, в которых выплачивается ежемесячное вознаграждение	коэффициент, районный	Фонд оплаты труда в год, руб. (р. 4 x р. 5 + р. 4 x 9)

3 За счет средств - КВФО 5

Административно-управленческий персонал								0,0
Основной персонал								0,0
Вспомогательный персонал								0,0
Итого ФОТ КВФО 5								0,0
С учетом страховых взносов	30,2%							0,0
4.	Всего ФОТ	x		x	x	x	x	28 457 000,00
	С учетом страховых взносов							37 102 000,00

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 КБР - 112

3-1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

№ пп	Наименование расходов	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:					
2		За счет средств по КВФО 2, всего					
		в том числе:					
2		За счет средств по КВФО 2, всего					
		в том числе:					
ВСЕГО							0
№ пп	Наименование расходов	1	2	3	4	5	6
		Численность получающих работников, о выплате в	Количество работников одного	Размер (пособия) в	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		

3. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных поручений

№ пп	Наименование расходов	1	2	3	4	5	6
1		За счет средств по КВФО 4, всего					
		в том числе:					
1.1	возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра						
1.2	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей						
1.3	компенсация за использование личного транспорта для служебных целей						
2		За счет средств по КВФО 2, всего					
		в том числе:					
2.1	возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра						
ИТОГО							0,0
№ пп	Наименование расходов	1	2	3	4	5	6
		Численность получающих работников, о выплате в	Количество работников одного	Размер (пособия) в	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособий и компенсаций (по уходу за ребенком, на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей и другие аналогичные расходы, кроме расходов на служебных командировках)

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

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

№ пп	Наименование расходов	2	3	4	5	6
1						
1.	За счет средств по КВФО 4, всего					0,00
	в том числе:					
2.	За счет средств по КВФО 2, всего					
	в том числе:					0,00
	Поощрительные выплаты					
3	За счет средств по КВФО 5, всего					
	в том числе:					0,00
3.1	Академическая стипендия					0,00
3.2	Социальная стипендия					0,00
3.3	Материальная помощь					0,00
3.4	Поощрительные выплаты					0,00
	ВСЕГО					0,00

№ пп	Наименование расходов	2	3	4	5	6
1						
1.	За счет средств по КВФО 4, всего					0,00
	в том числе:					
2.	Пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам					0,00
	в том числе:					
3	За счет средств по КВФО 5, всего					0,00
	в том числе:					
3.1	Компенсация за питание детей-сирот					0,00
3.2	Компенсация за питание детей с ОВЗ					0,00
3.3	Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей					0,00
3.4	Предметы личной гигиены					0,00
3.5	Обеспечение бесплатными одеждой, обувью и мягким инвентарем					0,00
3.6	Компенсация на приобретение мягкого инвентаря, не проживающим					0,00
	ВСЕГО					0,00

№ пп	Наименование расходов	2	3	4	5	6
1						
1.	За счет средств по КВФО 4, всего					170000,00
	в том числе:					
1.1	3 дня период нетрудоспособности за счет работодателя	20	5		1700	✓ 170000,00
	ВСЕГО					✓ 170000,00

№ пп	Наименование налогов, сборов, иных платежей	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.1	Уплата транспортного налога ГАЗ	10000	28	2800,00
1.2	Уплата транспортного налога Renault Logan	8750	8	700,00
1.3	Уплата иных платежей организациям			
2	За счет средств по КВФО 2, всего			
	в том числе:			
2.1	Уплата транспортного налога (авансовые платежи)	3750	8	300,00
2.2	Госпошлина			
2.3	Уплата иных платежей			
3	За счет средств по КВФО 5, всего			
	в том числе:			
ВСЕГО				3800,00

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

№ пп	Наименование расходов	Расчет в соответствии с пунктом 24 Порядка осуществления	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	х	0

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи КОСГУ - 221

№ пп	Наименование расходов	Количество абонентских номеров	Количество месяцев предоставления услуг	Стомость услуг за месяц, руб.	Сумма, руб. гр. 4 x гр. 5
1	2	3	4	5	6
1.1	Услуги сети Интернет				
1.2	Услуги местной и м/л связи	10	12	3000,00	36000,00
1.3	Услуги связи		12	6660,00	79920,00
1.4	Абонентская плата за терминал		12	473,33	5680,00
2	За счет средств по КВФО 2, всего		12	700,00	8400,00
	в том числе:				
2.1	Почтовые расходы		10	800,00	8000,00
	ИТОГО		х		138000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ пп	Наименование услуг	Количество перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат, 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	х	х	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ - 223 (кв244)

№ пп	Наименование расходов	Ед. изм.	Размер	Тариф (с)	Индексация	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
------	-----------------------	----------	--------	-----------	------------	-----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	За счет средств по КВФО 4, всего					170000,00
1.1	Холодное водоснабжение					
1.2	Водоотведение	м.куб	1909	52,5419	1	100302,41
2	За счет средств по КВФО 2, всего	м.куб	1909	36,5100	1	69697,59
2.1	Холодное водоснабжение					80000,00
2.2	Водоотведение	м.куб	759	56,7700	1.1	47397,00
	в том числе:					
	Итого	х	х	х	х	250000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223 (квр-247)

№ пп	Наименование расходов	Ед. изм	Размер потребления	Тариф (с НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	За счет средств по КВФО 4, всего					1540000,00
	в том числе:					
1.1	Теплоэнергия	Т.кал	360	2416,5100	1.1	956938,00
1.2	Электроэнергия	кВт.ч	72668,2	7,2942	1.1	583062,00
2	За счет средств по КВФО 2, всего					200000,00
	в том числе:					
2.1	Теплоэнергия	Т.кал	63,954	2416,5100	1.1	170000,00
2.2	Электроэнергия	кВт.ч	3739	7,2942	1.1	30000,00
	Итого	х	х	х	х	1740000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами КОСГУ - 229

№ 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				261000,00
	в том числе:				
Арендная плата за пользование земельными участками			12	21750,00	261000,00
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	261000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование КОСГУ - 227

№ пп	Наименование объекта страхования	Количество застрахованных объектов	Тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	
1	За счет средств по КВФО 4, всего			13000,00
	в том числе:			
1.1	Страхование автомобилей			
2	За счет средств по КВФО 2, всего	2	6500,00	13000,00
	в том числе:			
	Итого	х		13000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ - 225

№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	
1	За счет средств по КВФО 4, всего			600000,00
	в том числе:			
1.1	Техническое обслуживание систем пожарной и охранной сигнализации и оповещения о пожаре ООО "Рефлекс"	пр.Ленина, 107,109	12	34800,00
1.2	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии и тепловой автоматики ООО "Регин-энерго"	пр.Ленина, 109	9	19900,00
1.3	Технический мониторинг и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования ООО "СИМ - 70"	пр.Ленина, 109	12	20400,00

2.3	Информационные услуги	3	За счет средств по КВФО 5, всего	4	7000,00	28000,00	0,00	
	в том числе:						0,00	
3.1								
	Итого							2819800,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств КОСГУ - 310

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб	
1	2	3	4	5	
1	За счет средств по КВФО 4, всего				
	в том числе:				
1.1	МФУ				
1.2		3	50 000,00	150000,00	✓ 150000,00
2	За счет средств по КВФО 2, всего				
	в том числе:				
2.1	Шкаф для инструментов	4	10 000,00	40000,00	✓ 40000,00
3	За счет средств по КВФО 5, всего				
	в том числе:				
3.1					
	Итого				✓ 190000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов в разрезе КОСГУ - 340

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб	
1	2	3	4	5	6
1	За счет средств по КВФО 4, всего				
	в том числе:				
1.1	Приобретение ГСМ(бензин)	870	45,98	40000,00	✓ 40000,00
1.2	Приобретение строительных материалов	344	50	10000,00	✓ 10000,00
1.3	Приобретение печатной продукции	346	255	25500,00	✓ 25500,00
1.4	Приобретение бумаги	346	190	320,00	✓ 60800,00
1.5	Приобретение канцелярских товаров	346	270	160,00	✓ 43200,00
1.6	Приобретение хозяйственных материалов	346	500	145,00	✓ 72500,00
1.7	Приобретение дезинфицирующих средств	346	150	320,00	✓ 48000,00
1.8	Приобретение дипломов, приложение к диплому, обложка для диплома	349	15	1000,00	✓ 15000,00
1.9	Приобретение средств индивидуальной защиты	345	10	3370,00	✓ 33700,00
	в том числе:				
2	За счет средств по КВФО 2, всего				
	в том числе:				
2.1	Приобретение межкомпонентов и перьевых средств				
2.2	Приобретение строительных материалов				
2.3	Приобретение бумаги	344	20	1500,00	✓ 30000,00
2.4	Приобретение канцелярских товаров	346	60	320,98	✓ 19258,80
2.5	Приобретение хозяйственных материалов	346	160	162,50	✓ 26000,00
2.6	Сувенирная продукция	349	172	142,10	✓ 24441,20
3	За счет средств по КВФО 5, всего		100	200,00	✓ 20000,00
	в том числе:				
3.1					
3.2					
	Итого				✓ 558400,00

Главный бухгалтер областного государственного автономного учреждения

Исполнитель

(подпись)

Т.В. Ширеэданова

(подпись)

Л.Н. Юдина