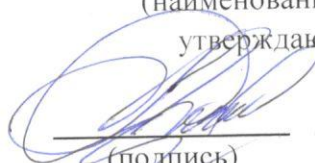


УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра культуры Хабаровского края

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



М. А. Лоскутникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" июня 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год

" 26 " июня 20 19 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

26.06.2019

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский краевой колледж искусств"

по ОКПО

02175778

ИНН/КПП

2721025990/272101001

по реестру

УиНУБП

0428

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Хабаровского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

680000 г.Хабаровск, ул.Волочаевская, 162

Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.1. Реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования по основным образовательным программам среднего профессионального образования, а также по программам профессионального обучения в области искусства.

2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

2.1. Подготовка специалистов среднего звена.

2.2. Профессиональное обучение.

2.3. Дополнительное профессиональное образование.

2.4. Дополнительное образование детей и взрослых.

2.5. Организация образовательных семинаров и конференций.

2.6. Сотрудничество с организациями культуры края по вопросам трудоустройства и прохождения обучающимися практики.

2.7. Создание учебно-методических материалов.

2.8. Издательская деятельность.

2.9. Деятельность по организации отдыха обучающихся и повышение уровня их культурного развития.

2.10. Международное сотрудничество.

2.11. Спортивные мероприятия.

2.12. Осуществление функций ресурсного центра по поддержке одаренных детей в области искусств.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

3.1. Платные образовательные услуги:

- обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемого за счет средств краевого бюджета государственного задания (контрольных цифр) по приему обучающихся;

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам, осуществляемое сверх финансируемого за счет средств краевого бюджета государственного задания (контрольных цифр) по приему обучающихся;

- обучение по дополнительным профессиональным программам;

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом, семинары-практикумы;

- репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов;

- подготовительные курсы;

- различные кружки, студии, клубы, группы, факультативы художественно-эстетического, научного и прикладного творчества;

- оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся и населения, создание различных спортивных секций, групп по укреплению здоровья.

3.2. Виды приносящей доход деятельности:

- реализация продукции, работ, услуг, произведенных (оказанных) в процессе учебно-производственной деятельности по договорам с физическими и юридическими лицами (на художественные, оформительские и дизайнерские работы, на реализацию художественных изделий, изделий из керамики, деревообработки; на предоставление концертных номеров, выездных концертов, на предоставление услуг по обеспечению музыкального сопровождения; на организацию и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, участие в них в качестве исполнителей);
- услуги по организации и проведению концертных мероприятий с привлечением музыкантов-профессионалов;
- организация и проведение конференций, семинаров, лекций, творческих смотров, конкурсов, фестивалей, мастер-классов в области музыкального искусства; выставок, конкурсов, ярмарок в области декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации и за рубежом;
- лекторские услуги;
- услуги по предоставлению мест в общежитии;
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по реализуемым образовательным программам;
- услуги рецензирования, экспертизы;
- реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные и (или) приобретенные в процессе осуществления деятельности Колледжа, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- выполнение копировально-множительных работ, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических материалов, архивной и иной документации, архивных фонограмм, собрания документальных, художественных, учебных и других звукозаписей, собранных в архиве фонотеки Колледжа, и других материалов;
- выдача нотной и учебной литературы по ночному абонементу;
- проведение совместных мероприятий;
- эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги;
- осуществление организации общественного питания обучающихся в Колледже, работников и иных лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Колледжа, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

| | |
|---|---------------|
| 4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества | 48 262 354,12 |
| в том числе: | |
| 4.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления | 48 262 354,12 |
| 4.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 |
| 4.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| 5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества | 41 387 996,19 |
| в том числе: | |
| 5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 6 652 215,35 |

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|--------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 103 153,77 |
| 1.1. | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 48 262,35 |
| 1.1.1. | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 16 061,34 |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего: | 6 652,22 |
| 1.2.1. | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 1 412,42 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 138 029,81 |
| 2.1. | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 3 134,51 |
| 2.1.1. | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 3 134,51 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| 2.2. | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| 2.3. | дебиторская задолженность по доходам | 133,90 |
| 2.4. | дебиторская задолженность по расходам | 998,77 |
| 3. | Обязательства, всего: | 1 665,61 |
| 3.1. | из них: | |
| | долговые обязательства | 0,00 |
| 3.2. | кредиторская задолженность: | 1 665,61 |
| 3.2.1. | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 26 июня 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по БК РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|--|------------|--------------|---|--|--|--|---------------------|--|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 111 913 150,00 | 94 217 750,00 | 9 802 360,00 | 0,00 | 7 893 040,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | 120 | 113 040,00 | X | X | X | 113 040,00 | X | |
| из них: | | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 111 | 120 | 113 040,00 | X | X | X | 113 040,00 | 0,00 | |
| доходы от финансовой аренды | 112 | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат: | 120 | 130 | 101 317 750,00 | 94 217 750,00 | X | X | 7 100 000,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе: | 121 | 130 | 101 245 750,00 | 94 217 750,00 | X | X | 7 028 000,00 | X | |
| - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг | 122 | 130 | 91 991 451,00 | 91 991 451,00 | X | X | 0,00 | X | |
| - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ | 123 | 130 | 1 759 769,00 | 1 759 769,00 | X | X | 0,00 | X | |
| - субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся имущество учреждения | 124 | 130 | 466 530,00 | 466 530,00 | X | X | 0,00 | X | |
| - субсидии на финансовое обеспечение затрат на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества | 125 | 130 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | X | |
| - доходы от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц за плату сверх установленного государственного задания | 126 | 130 | 7 028 000,00 | 0,00 | X | X | 7 028 000,00 | X | |
| доходы от компенсации затрат | 127 | 130 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | X | |
| доходы по условным арендным платежам | 128 | 130 | 72 000,00 | 0,00 | X | X | 72 000,00 | X | |

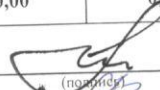
| Наименование показателя | Код строки | Код по БК РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--|------------|--------------|---|--|--|--|--|---------------|
| | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них: | 211 | 110 | 92 312 577,39 | 88 406 577,39 | 0,00 | 0,00 | 3 906 000,00 | 0,00 |
| - заработная плата | 212 | 111 | 70 965 193,46 | 67 965 193,46 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| - начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 21 347 383,93 | 20 441 383,93 | 0,00 | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ | 214 | 112 | 90 830,00 | 36 430,00 | 0,00 | 0,00 | 54 400,00 | 0,00 |
| - прочие выплаты работникам | 215 | 112 | 22 370,00 | 22 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - выплаты командировочных расходов | 216 | 112 | 68 460,00 | 14 060,00 | 0,00 | 0,00 | 54 400,00 | 0,00 |
| Социальные обеспечение и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 2 888 809,76 | 190 000,00 | 2 535 160,00 | 0,00 | 163 649,76 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| стипендии учащимся | 221 | 340 | 1 308 382,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 78 382,00 | 0,00 |
| пособия по социальной помощи населению | 222 | 321 | 1 390 427,76 | 0,00 | 1 305 160,00 | 0,00 | 85 267,76 | 0,00 |
| премии, гранты | 223 | 350 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 510 007,00 | 466 714,00 | 0,00 | 0,00 | 43 293,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| - налог на имущество | 231 | 851 | 310 793,00 | 288 122,00 | 0,00 | 0,00 | 22 671,00 | 0,00 |
| - земельный налог | 232 | 851 | 188 927,00 | 173 720,00 | 0,00 | 0,00 | 15 207,00 | 0,00 |
| - транспортный налог | 233 | 852 | 5 287,00 | 4 872,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 |
| - уплата госпошлин | 234 | 852 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| - плата за загрязнение окружающей среды | 235 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - уплата иных платежей | 236 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | 19 237 133,95 | 7 356 720,00 | 7 267 200,00 | 0,00 | 4 613 213,95 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 261 | 244 | 453 654,00 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 654,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 262 | 244 | 81 062,70 | 49 537,70 | 0,00 | 0,00 | 31 525,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 263 | 244 | 3 981 100,00 | 1 885 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 550,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по БК РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--|------------|--------------|---|--|--|--|-------------------|---------------|
| | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | в том числе: | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| арендная плата за пользование имуществом | 264 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 265 | 244 | 1 295 453,24 | 426 040,00 | 0,00 | 0,00 | 869 413,24 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 266 | 244 | 4 845 695,07 | 4 182 829,12 | 0,00 | 0,00 | 662 865,95 | 0,00 |
| страхование | 267 | 244 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 268 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование земельными участками | 269 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы | 270 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 271 | 244 | 7 460 200,00 | 0,00 | 7 267 200,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 272 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости произведенных активов | 273 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 274 | 244 | 1 100 968,94 | 415 763,18 | 0,00 | 0,00 | 685 205,76 | 0,00 |
| увеличение стоимости биологических активов | 275 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие поступления | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| - увеличение остатков средств (возврат расходов прошлых лет) | 310 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выбытия | 400 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| - уменьшение остатков средств (возврат субсидии прошлых лет) | 420 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 3 126 208,10 | 2 238 691,39 | 0,00 | 0,00 | 887 516,71 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Директор

Заместитель директора по финансам

Исполнитель Евтеева А.В., тел. 42-12-19


(подпись)

Мосин И.Э.
(расшифровка подписи)
Филонова О.А.
(расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 26 июня 2019 г.

| Наименование показателя (контракта, договора, закупки) | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего на закупки | | | | | | в том числе: | | |
| | | | в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 19 237 133,95 | 0,00 | 0,00 | 16 771 677,22 | 0,00 | 0,00 | 2 465 456,73 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 35 538,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 538,13 | 0,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | | | | | | |
| Договор от 01.07.2018 №727000006691 (с 01.07.2018 по 31.12.2018, а в части оплаты - до выполнения денежных обязательств) | 1002 | 2018 | 15 975,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 975,53 | 0,00 | 0,00 |
| Договор от 01.07.2018 №27132 (с 01.07.2018 по 31.12.2018, а в части оплаты - до выполнения денежных обязательств) | 1003 | 2018 | 8 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 024,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договор от 01.01.2018 №ДВ 5432 (с 01.01.2018 по 31.12.2018, до выполнения денежных обязательств) | 1004 | 2018 | 10 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договор от 01.01.2018 №17726441 (с 01.01.2018 по 31.12.2018, а в части оплаты - до выполнения денежных обязательств) | 1005 | 2018 | 1 508,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508,60 | 0,00 | 0,00 |
| Договор от 01.01.2018 № 409 (с 01.01.2018 по 31.12.2018, а в части оплаты - до выполнения денежных обязательств) | 1006 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | 19 201 595,82 | 0,00 | 0,00 | 16 771 677,22 | 0,00 | 0,00 | 2 429 918,60 | 0,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | | | | | | |
| услуги местной телефонной связи, междугородной связи | 2002 | 2019 | 198 406,00 | 0,00 | 0,00 | 198 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги пользования Интернет (Волочаевская) | 2003 | 2019 | 88 264,00 | 0,00 | 0,00 | 88 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги пользования Интернет (Красноярченская) | 2004 | 2019 | 110 330,00 | 0,00 | 0,00 | 110 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя (контракта, договора, закупки) | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего на закупки | | | | | | в том числе: | | |
| | | | в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| услуги сотовой связи | 2005 | 2019 | 14 091,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 091,40 | 0,00 | 0,00 |
| прочие почтовые расходы | 2006 | 2019 | 7 024,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 024,47 | 0,00 | 0,00 |
| транспортные расходы | 2007 | 2019 | 81 062,70 | 0,00 | 0,00 | 49 537,70 | 0,00 | 0,00 | 31 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| потребление электроэнергии | 2008 | 2019 | 1 337 530,00 | 0,00 | 0,00 | 1 337 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потребление тепловой энергии | 2009 | 2019 | 2 075 810,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потребление горячей воды | 2010 | 2019 | 155 160,00 | 0,00 | 0,00 | 155 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск питьевой воды | 2011 | 2019 | 172 478,00 | 0,00 | 0,00 | 172 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуга по канализации | 2012 | 2019 | 240 122,00 | 0,00 | 0,00 | 240 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| очистка кровли от снега и льда | 2013 | 2019 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги по вывозу ТКО | 2014 | 2019 | 282 619,22 | 0,00 | 0,00 | 282 619,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги по дератизации | 2015 | 2019 | 61 149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 149,60 | 0,00 | 0,00 |
| услуги по дезинсекции | 2016 | 2019 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги по проверке сопротивления электропроводки | 2017 | 2019 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО каналообразующего оборудования, подключенного к ОПС | 2018 | 2019 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО электрохозяйства | 2019 | 2019 | 122 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО и ремонт инженерных сетей | 2020 | 2019 | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО ОПС и ВН | 2021 | 2019 | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО приборов учета тепла | 2022 | 2019 | 67 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги стирки белья | 2023 | 2019 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги по заправке картриджей | 2024 | 2019 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО автотранспорта | 2025 | 2019 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги по испытанию перчаток, бот, галош | 2026 | 2019 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| текущий ремонт зданий и помещений | 2027 | 2019 | 54 080,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 080,22 | 0,00 | 0,00 |
| текущий ремонт вентиляции в классе керамики | 2028 | 2019 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт принтера | 2029 | 2019 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт автотранспорта | 2030 | 2019 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| реконструкция наружной противопожарной лестницы | 2031 | 2019 | 14 609,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 609,20 | 0,00 | 0,00 |
| установка межкомнатной двери (по предписанию) | 2032 | 2019 | 24 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги по испытанию пож. кранов, п/лож. водопровода | 2033 | 2019 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| вневедомственная охрана | 2034 | 2019 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги по охране зданий и помещений | 2035 | 2019 | 1 928 228,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| аттестация системы защиты персональных данных | 2036 | 2019 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пользование Консультант Плюс | 2037 | 2019 | 160 583,00 | 0,00 | 0,00 | 160 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| обслуживание "1С-Бухгалтерия, ЗП и кадры" | 2038 | 2019 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| подписка на электронный справочник "Информию" | 2039 | 2019 | 9 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| подписка на электронное издание "Музыкальная академия" | 2040 | 2019 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| предоставление права доступа к ЭБС "Лань" | 2041 | 2019 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя (контракта, договора, закупки) | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------|
| | | | всего на закупки | | | | | | в том числе: | | | |
| | | | в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | | | | в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| подключение и обслуживание инф-образ. программы "Росметод" | 2042 | 2019 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| предоставление домена сайта | 2043 | 2019 | 6 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| предоставление права доступа к ЭБС ВООК | 2044 | 2019 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| предоставление права доступа к ЭС "Госфинансы" | 2045 | 2019 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| предоставление права доступа к ЭС "Госзаказ" | 2046 | 2019 | 59 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| неисключительные права на пользование правами на программу "Диплом-Стандарт ФГОС" | 2047 | 2019 | 2 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| неисключительная лицензия на ПО Крипто Про | 2048 | 2019 | 14 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| повышение квалификации сотрудников | 2049 | 2019 | 16 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 508,00 | 0,00 | 0,00 |
| повышение квалификации преподавателей | 2050 | 2019 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| обучение электротехнической безопасности, энергоустановки | 2051 | 2019 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| обучение сотрудников (бухгалтерия) | 2052 | 2019 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| обучение по охране труда | 2053 | 2019 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| договоры на услуги членов жюри и ведущих при проведении краевых конкурсов | 2054 | 2019 | 213 410,41 | 0,00 | 0,00 | 161 197,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 213,29 | 0,00 | 0,00 |
| проживание при проведение конкурсов | 2055 | 2019 | 53 400,00 | 0,00 | 0,00 | 43 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| договоры на изготовление афиш, приглашений при проведении краевых конкурсов | 2056 | 2019 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| организация Летней школы победителям краевого конкурса | 2057 | 2019 | 119 812,00 | 0,00 | 0,00 | 119 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| организация питания слушателей КПК, жюри краевого конкурса | 2058 | 2019 | 11 515,00 | 0,00 | 0,00 | 11 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| организация при участии в конкурсах, выставках | 2059 | 2019 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| проведение периодического медосмотра сотрудников | 2060 | 2019 | 330 150,00 | 0,00 | 0,00 | 330 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проведение аттестации педагогических работников | 2061 | 2019 | 561 610,00 | 0,00 | 0,00 | 561 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нотариальные услуги | 2062 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| проектные работы для текущего ремонта помещений | 2063 | 2019 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 998,28 | 0,00 | 0,00 |
| услуги архивариуса | 2064 | 2019 | 150 998,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги по предрейсовому м/о водителей | 2065 | 2019 | 36 062,00 | 0,00 | 0,00 | 36 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| договоры по проведению курсов повышения квалификации | 2066 | 2019 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| подписка на периодические издания | 2067 | 2019 | 2 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя (контракта, договора, закупки) | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| | | | всего на закупки | | | | | | в том числе: | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| размещение материалов в печатных изданиях | 2068 | 2019 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| дизайн и верстка каталога | 2069 | 2019 | 8 617,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 617,38 | 0,00 | 0,00 |
| услуги организации выставки | 2070 | 2019 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги утилизации | 2071 | 2019 | 65 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за предоставление сведений ЕГРН | 2072 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| автостраховка ОСАГО | 2073 | 2019 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| страхование студентов при проведении спортивных мероприятий | 2074 | 2019 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение спортивного инвентаря | 2075 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение мебели | 2076 | 2019 | 43 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение огнетушителей | 2077 | 2019 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение музыкальных инструментов | 2078 | 2019 | 6 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретении литературы в библиотечный фонд | 2079 | 2019 | 151 200,00 | 0,00 | 0,00 | 140 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение оборудования, приборов | 2080 | 2019 | 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение компьютерного оборудования | 2081 | 2019 | 41 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение ГСМ | 2082 | 2019 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение запасных частей к транспортным средствам | 2083 | 2019 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение запчастей и расходных материалов для системы ОПС и ВН | 2084 | 2019 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение хозяйственных товаров | 2085 | 2019 | 206 916,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 916,10 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение канцелярских принадлежностей | 2086 | 2019 | 92 668,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 668,09 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение строительных материалов | 2087 | 2019 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение лекарственных средств | 2088 | 2019 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение спецодежды | 2089 | 2019 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| на проведение конкурсов | 2090 | 2019 | 77 389,98 | 0,00 | 0,00 | 74 907,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение запчастей для музыкальных инструментов | 2091 | 2019 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение спортивного инвентаря | 2092 | 2019 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение самоспасателя, накидки | 2093 | 2019 | 9 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение расходных к оргтехнике | 2094 | 2019 | 30 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 814,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение для учебного процесса (дочетная книжка, студенческий билет, журналы практики) | 2095 | 2019 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| изготовление каталога преподавательских работ | 2096 | 2019 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя (контракта, договора, закупки) | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| | | | всего на закупки | | | | | | в том числе: | | | |
| | | | в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | | | | в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| БСО (дипломы) | 2097 | 2019 | 11 789,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 789,70 | 0,00 | 0,00 |
| БСО (трудовые книжки) | 2098 | 2019 | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение призов, дипломов, благодарностей при проведении конкурсов | 2099 | 2019 | 237 057,85 | 0,00 | 0,00 | 205 855,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 202,65 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение поздравительных открыток | 2100 | 2019 | 1 053,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053,22 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (рублей) |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
| из них: | X | |
| ... | 011 | 0,00 |
| ... | 012 | 0,00 |
| ... | 013 | 0,00 |

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 26 июня 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (рублей) |
|--------------------------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 8 304,00 |
| Поступление | 020 | 39 589,44 |
| Выбытие | 030 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 040 | 47 893,44 |

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
КГБ ПОУ "Хабаровский краевой колледж искусств"**

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

111

Код видов расходов

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установлен-ная численность, единиц* | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)* |
|-------|---|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| | | | в том числе: | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| | | | по окладу (должностному окладу) | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | Дальневосточная надбавка, % | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 1 | Основной персонал | 168,31 | 7 412,24 | 418,08 | 6 701,47 | 30,00 | 46 960 247,00 | |
| 2 | Административно-управленческий персонал | 7,00 | 31 656,57 | 0,00 | 5 889,44 | 30,00 | 5 046 184,00 | |
| 3 | Вспомогательный персонал | 43,50 | 6 399,54 | 543,66 | 12 164,52 | 30,00 | 15 958 762,46 | |
| | Итого: | 218,81 | | | | | 67 965 193,46 | |
| | | | | | | | 0,00 | |

* Итоговые значения графы 10 согласовываются с отделом оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства

Согласовано:

Отдел ОТиМБО



**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
Источник финансового обеспечения государственного задания**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников (справочно) | Количество выплат | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Суточные (в пределах края) | | | | 14 060,00 |
| 1.1. | Краевой фестиваль-конкурс "Новые имена Хабаровского края" (г.Комсомольск-на-Амуре) | 7 | 28 | 370,00 | 10 360,00 |
| 1.2. | Краевой конкурс им.Федотова по предмету "Живопись" (г.Комсомольск-на-Амуре) | 2 | 10 | 370,00 | 3 700,00 |
| | Итого: | x | x | x | 14 060,00 0,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 1 | 12 | 60,00 | 720,00 |
| | | 1 | 11 | 60,00 | 660,00 |
| | | 1 | 1 | 40,00 | 40,00 |
| | | 1 | 6 | 60,00 | 360,00 |
| | Итого: | | | | 1 780,00 |
| 2 | Возмещение расходов на проведение медкомиссии | 5 | 1 | 4 118,00 | 20 590,00 |
| | Итого: | x | x | x | 22 370,00 0,00 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|-----|--|---------------|----------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 67 686 701,75 | 14 891 074,39 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 67 686 701,75 | 1 962 914,35 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 67 686 701,75 | 135 373,40 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 67 686 701,75 | 3 452 021,79 |
| | Итого: | x | 20 441 383,93 |
| | | | 0,00 |

* 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).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

| Код вида расхода | | 851 | | | | |
|------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|---|
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база (сумма), руб. | Ставка налога, % | Коэффициент | Коэффициент платности деятельности | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Налог на имущество всего | | | 1,000 | 0,94 | 288 122,00 |
| | в т.ч. | | | | | |
| | за 4 квартал 2018 г. | | | | | 108 242,00 |
| | за 1 квартал 2019 г. | | | | | 110 230,00 |
| | за 2 квартал 2019 г. | | | | | 69 650,00 |
| | за 3 квартал 2019 г. | | | | | 0,00 |
| 1.1. | Налог на имущество | 20 770 863,63 | 2,2% | 1,000 | 0,94 | 281 644,00 |
| | в т.ч. | | | | | |
| | за 4 квартал 2018 г. | | 2,2% | 0,250 | 0,94 | 101 764,00 |
| | за 1 квартал 2019 г. | | 2,2% | 0,250 | 0,94 | 110 230,00 |
| | за 2 квартал 2019 г. | | 2,2% | 0,250 | 0,94 | 69 650,00 |
| | за 3 квартал 2019 г. | | 2,2% | 0,250 | 0,94 | 0,00 |
| 1.2. | Налог на имущество | | | | | 6 478,00 |
| | в т.ч. | | | | | |
| | за 4 квартал 2018 г. | 2 505 818,18 | 1,1% | 0,250 | 0,94 | 6 478,00 |
| | за 1 квартал 2019 г. | 0,00 | | | | 0,00 |
| | за 2 квартал 2019 г. | 0,00 | | | | 0,00 |
| | за 3 квартал 2019 г. | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2 | Земельный налог | | | 1,000 | 0,94 | 173 720,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------|----------|----------|--|-------------------|
| в т.ч. | | | | | | |
| за 4 квартал 2018 г. | 12 675 946,00 | 1,5% | 0,250 | 0,94 | | 44 856,00 |
| за 1 квартал 2019 г. | 18 302 878,80 | 1,5% | 0,250 | 0,94 | | 64 519,00 |
| за 2 квартал 2019 г. | 18 302 878,80 | 1,5% | 0,250 | 0,94 | | 64 345,00 |
| за 3 квартал 2019 г. | 18 302 878,80 | 1,5% | 0,250 | 0,94 | | 0,00 |
| Итого: | x | x | x | x | | 461 842,00 |
| | | | | | | 0,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода _____

852

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база (сумма), руб. | Ставка налога, % | Коэффициент | Коэффициент платной деятельности | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100) |
|----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Транспортный налог | 135,00 | 16 | 0,750 | 0,94 | 1 523,00 |
| 2 | Транспортный налог | 95,00 | 50 | 0,750 | 0,94 | 3 349,00 |
| | Итого: | | | | | 4 872,00 |
| в т.ч. | | | | | | |
| за 4 квартал 2018 г. | | | | 0,250 | 0,94 | 1 624,00 |
| за 1 квартал 2019 г. | | | | 0,250 | 0,94 | 1 624,00 |
| за 2 квартал 2019 г. | | | | 0,250 | 0,94 | 1 624,00 |
| за 3 квартал 2019 г. | | | | 0,250 | 0,94 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода _____

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги местной телефонной связи | 14 | 11 | 957,60 | 147 470,40 |
| 2 | Услуги местной телефонной связи (АОН) | 1 | 10 | 61,06 | 610,60 |
| 3 | Услуги местной телефонной связи (предоставление внутризон.соединений) | 1 | 11 | 3 775,00 | 41 525,00 |
| 4 | Услуги междугородней связи | 8 | 11 | 100,00 | 8 800,00 |
| 5 | Услуги доступа к сети Интернет (Волочаевская) | 1 | 11 | 8 024,00 | 88 264,00 |
| 6 | Услуги доступа к сети Интернет (Краснореченская) | 1 | 11 | 10 030,00 | 110 330,00 |
| | Итого: | x | x | x | 397 000,00 |
| | | | | | 0,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|---------------|--|----|----------|------------------|
| 1 | Приобретение ж/д билетов для жюри Краевого фестиваля-конкурса "Новые имена Хабаровского края" (Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск) | 14 | 2 833,74 | 39 672,40 |
| 2 | Приобретение ж/д билетов для жюри Краевого конкурса им.Федотова по предмету "Живопись" (Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск) | 4 | 2 466,33 | 9 865,30 |
| Итого: | | x | x | 49 537,70 |

0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | 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 |
| 1 | Электроэнергия | 110 865,741 | 5,35 | 1,009 | 598 675,00 |
| 2 | Теплоэнергия | 542,135 | 1 722,37 | 1,010 | 942 990,00 |
| 3 | Водоснабжение и водоотведение | | | | 343 885,00 |
| 3.1. | Потребление горячей воды | 1 881,504 | 39,53 | 1,009 | 75 072,00 |
| 3.2. | Отпуск питьевой воды | 2 635,664 | 41,60 | 1,014 | 111 225,00 |
| 3.3. | Услуга по канализации | 4 746,627 | 32,90 | 1,009 | 157 588,00 |
| Итого: | | x | x | x | 1 885 550,00 |

0,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|---|--|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание нефинансовых активов в чистоте | | | 359 260,00 |
| 1.1. | Вывоз ТКО | Волочаевская 162, Краснореченская 1136 | 12 | 279 260,00 |
| 1.2. | Услуги стирки белья | Краснореченская 1136 | 36 | 80 000,00 |
| 2 | Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния | | | 66 780,00 |
| 2.1. | ТО системы ОПС | Волочаевская 162, Краснореченская 1136 | 12 | 66 780,00 |
| Итого: | | x | x | 426 040,00 |

0,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги в области информационных технологий | 7 | 884 583,00 |
| 1.1. | Услуги "Консультант Плюс" | 1 | 160 583,00 |
| 1.2. | Услуги по предоставлению права доступа к ЭБС "Лань" | 1 | 30 000,00 |
| 1.3. | Услуги по предоставлению права доступа к ЭБС ВООК | 1 | 24 000,00 |
| 1.4. | Услуги по предоставлению права доступа к ЭС "Госфинансы" | 1 | 70 000,00 |
| 1.5. | Проведение аттестации системы защиты персональных данных | 3 | 600 000,00 |
| 2 | Типографские работы, услуги | 2 | 34 500,00 |
| 2.1. | Договоры на изготовление афиш, буклетов при проведении краевых конкурсов | 2 | 34 500,00 |

| | | | |
|------|---|----|--------------|
| 3 | Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов) | 2 | 366 212,00 |
| 3.1. | Услуги по проведению периодического медосмотра сотрудников | 1 | 330 150,00 |
| 3.2. | Услуги предрейсового медицинского осмотра водителей | 1 | 36 062,00 |
| 4 | Иные работы и услуги | 88 | 2 897 534,12 |
| 4.1. | Услуги по охране зданий и помещений (Вневедомственная охрана) | 1 | 83 472,00 |
| 4.2. | Услуги по охране зданий и помещений (ЧОП) | 6 | 1 916 528,00 |
| 4.3. | Договоры на услуги членов жюри и ведущих при проведении краевых конкурсов | 17 | 161 197,12 |
| 4.4. | Услуги по проживанию при проведении краевых конкурсов | 2 | 43 400,00 |
| 4.5. | Летняя школа победителям конкурса | 1 | 119 812,00 |
| 4.6. | Услуги по организации питания жюри при проведении краевых конкурсов | 1 | 11 515,00 |
| 4.7. | Услуги по проведению аттестации педагогических работников | 60 | 561 610,00 |
| | Итого: | x | 4 182 829,12 |
| | | | 0,00 |

6.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продукты питания | | | 0,00 |
| 2 | Горюче-смазочные материалы | | | 135 000,00 |
| 2.1 | Бензин АИ-95 | 1 360,550 | 43,10 | 58 640,00 |
| 2.2. | Дизтопливо | 1 660,000 | 46,00 | 76 360,00 |
| 3 | Строительные материалы | | | 0,00 |
| 4 | Мягкий инвентарь | | | 0,00 |
| 5 | Прочие оборотные запасы (материалы) при проведении краевых конкурсов | | | 74 907,98 |
| 5.1. | Приобретение мультифоры | 1 100 | 1,00 | 1 100,00 |
| 5.2. | Приобретение ручек шариковых | 5 | 10,5 | 52,50 |
| 5.3. | Приобретение карандашей | 2 | 8,49 | 16,98 |
| 5.4. | Приобретение бейджей | 50 | 18,43 | 921,50 |
| 5.5. | Приобретение роллеров | 24 | 55,29 | 1 326,96 |
| 5.6. | Приобретение стикеров | 5 | 21,34 | 106,70 |
| 5.7. | Приобретение клея-карандашей | 5 | 49,96 | 249,78 |
| 5.8. | Приобретение штрих-ленты | 5 | 59,17 | 295,85 |
| 5.9. | Приобретение скотча | 18 | 80,32 | 1 445,71 |
| 5.10. | Приобретение ластиков | 10 | 16,01 | 160,05 |
| 5.11. | Приобретение закладок-ярлычков | 10 | 27,65 | 276,45 |
| 5.12. | Приобретение зажимов для бумаг | 60 | 4,85 | 291,00 |
| 5.13. | Приобретение текстовыделителей | 10 | 43,65 | 436,50 |
| 5.14. | Приобретение скоросшивателей А4 | 30 | 7,275 | 218,25 |
| 5.15. | Приобретение конвертов на кнопке А4 | 40 | 15,04 | 601,40 |
| 5.16. | Приобретение папок на завязках А4 | 20 | 31,04 | 620,80 |
| 5.17. | Приобретение папок-уголков | 45 | 7,50 | 337,50 |
| 5.18. | Приобретение планшетов А4 | 10 | 58,20 | 582,00 |
| 5.19. | Приобретение блокнотов А5 | 10 | 24,25 | 242,50 |
| 5.20. | Приобретение бумаги А4 | 75 | 223,00 | 16 725,00 |
| 5.21. | Приобретение фотобумаги А4 | 10 | 300 | 3 000,00 |
| 5.22. | Приобретение бумаги для акварели | 219 | 10 | 2 190,00 |
| 5.23. | Приобретение чернил для принтера | 15 | 590,67 | 8 860,00 |
| 5.24. | Приобретение картриджей | 5 | 1124 | 5 620,00 |
| 5.25. | Приобретение фоторамок | 195 | 149,90 | 29 230,55 |

| | | | | |
|------|--|-----|----------|-------------------|
| 6 | Материальные запасы для целей капитальных вложений | | | 0,00 |
| 7 | Прочие материальные запасы однократного применения | | | 205 855,20 |
| 7.1. | Приобретение призов при проведении краевых конкурсов | 375 | 130,46 | 48 922,20 |
| 7.2. | Приобретение Гран-при, призов, наградных плакеток при проведении краевых конкурсов | 102 | 1 146,40 | 116 933,00 |
| 7.3. | Приобретение цветов при проведении краевых конкурсов | 40 | 1 000,00 | 40 000,00 |
| | Итого: | x | x | 415 763,18 |

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
КГБ ПОУ "Хабаровский краевой колледж искусств"**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111

Код видов расходов

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установлен-ная численность, единиц* | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Дальневосточна-я надбавка, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | всего | по окладу (должностному окладу) | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основной персонал | 168,31 | 833,28 | 505,03 | 23,77 | 304,49 | 30,00 | 1,30 | 2 692 800,00 |
| 2 | Административно-управленческий персонал | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1,30 | 0,00 |
| 3 | Вспомогательный персонал | 43,50 | 367,82 | 0,00 | 229,89 | 137,93 | 30,00 | 1,30 | 307 200,00 |
| | Итого: | 218,81 | | | | | | | 3 000 000,00 |

0,00

* Итоговые значения графы 10 согласовываются с отделом оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства

Согласовано:

Отдел ОТиМБО

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников (справочно) | Количество выплат | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Суточные (в пределах края) | 5 | 20 | 370,00 | 7 400,00 |
| 2 | Суточные (за пределами края) | 1 | 4 | 2 500,00 | 10 000,00 |
| 3 | Транспортные расходы | 2 | 4 | 5 920,00 | 23 680,00 |
| 4 | Найм жилья | 2 | 6 | 2 220,00 | 13 320,00 |
| | Итого: | x | x | x | 54 400,00 |

0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 660 000,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 3 000 000,00 | 660 000,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 93 000,00 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 3 000 000,00 | 87 000,00 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 3 000 000,00 | 6 000,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 3 000 000,00 | 153 000,00 |
| | Итого: | x | 906 000,00 |

0,00

* 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расхода 340

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Стипендии учащимся (именная) | 2 299,00 | 18 | 41 382,00 |
| 2 | Стипендиальный фонд (материальное поощрение) | 640,00 | 50 | 32 000,00 |
| 3 | Стипендиальный фонд (материальная помощь) | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 |
| | Итого: | x | x | 78 382,00 0,00 |

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расхода 321

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выплаты в размере среднемесячного заработка на период трудоустройства бывшим работникам | 17 053,55 | 5 | 85 267,76 |
| | Итого: | x | x | 85 267,76 0,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода 851

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база (сумма), руб. | Ставка налога, % | Коэффициент | Коэффициент платной деятельности | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100) |
|-------|--------------------------|------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Налог на имущество всего | | | 1,000 | 0,06 | 22 671,00 |
| | в т.ч. | | | | | |
| | за 4 квартал 2018 г. | | | | | 6 909,00 |
| | за 1 квартал 2019 г. | | | | | 5 277,00 |
| | за 2 квартал 2019 г. | | | | | 5 254,00 |
| | за 3 квартал 2019 г. | | | | | 5 231,00 |
| 1.1. | Налог на имущество | 20 770 863,63 | 2,2% | 1,000 | 0,06 | 22 258,00 |
| | в т.ч. | | | | | |
| | за 4 квартал 2018 г. | | 2,2% | 0,250 | 0,06 | 6 496,00 |
| | за 1 квартал 2019 г. | | 2,2% | 0,250 | 0,06 | 5 277,00 |
| | за 2 квартал 2019 г. | | 2,2% | 0,250 | 0,06 | 5 254,00 |
| | за 3 квартал 2019 г. | | 2,2% | 0,250 | 0,06 | 5 231,00 |
| 1.2. | Налог на имущество | | | | | 413,00 |
| | в т.ч. | | | | | |
| | за 4 квартал 2018 г. | 2 505 818,18 | 1,1% | 0,250 | 0,06 | 413,00 |
| | за 1 квартал 2019 г. | 0,00 | | | | 0,00 |
| | за 2 квартал 2019 г. | 0,00 | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|---------------|----------|----------|----------|------------------|
| | за 3 квартал 2019 г. | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2 | Земельный налог | | | | | 15 207,00 |
| | в т.ч. | | | | | |
| | за 4 квартал 2018 г. | 12 675 946,00 | 1,5% | 0,250 | 0,06 | 2 853,00 |
| | за 1 квартал 2019 г. | 18 302 878,80 | 1,5% | 0,250 | 0,06 | 4 118,00 |
| | за 2 квартал 2019 г. | 18 302 878,80 | 1,5% | 0,250 | 0,06 | 4 118,00 |
| | за 3 квартал 2019 г. | 18 302 878,80 | 1,5% | 0,250 | 0,06 | 4 118,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | 37 878,00 |

0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расхода

852

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база (сумма), руб. | Ставка налога, % | Коэффициент | Коэффициент платной деятельности | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр.6) |
|-------|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Транспортный налог | 135,00 | 16 | 1,000 | 0,06 | 130,00 |
| 2 | Транспортный налог | 95,00 | 50 | 1,000 | 0,06 | 285,00 |
| | Итого: | | | | | 415,00 |
| | в т.ч. | | | | | |
| | за 4 квартал 2018 г. | | | 0,250 | 0,06 | 104,00 |
| | за 1 квартал 2019 г. | | | 0,250 | 0,06 | 104,00 |
| | за 2 квартал 2019 г. | | | 0,250 | 0,06 | 104,00 |
| | за 3 квартал 2019 г. | | | 0,250 | 0,06 | 103,00 |

0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

852

| № | Наименование расходов | Налоговая база, | Ставка | Коэф- | Кол-во | Сумма исчисленного |
|---|-----------------------|-----------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Госпошлина | 1 000,00 | | 1,000 | 5 | 5 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | 5 000,00 |

0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги местной телефонной связи | 14 | 1 | 957,60 | 13 406,40 |
| 2 | Услуги местной телефонной связи (АОН) | 1 | 1 | 61,06 | 61,06 |
| 3 | Услуги местной телефонной связи (предоставление внутризон.соединений) | 1 | 1 | 1 707,98 | 1 707,98 |
| 4 | Услуги междугородней связи | 8 | 1 | 100,00 | 800,00 |
| 5 | Услуги доступа к сети Интернет (Волочаевская) | 1 | 1 | 8 024,00 | 8 024,00 |
| 6 | Услуги доступа к сети Интернет (Краснореченская) | 1 | 1 | 10 030,00 | 10 030,00 |
| 7 | Услуги сотовой связи | 16 | 12 | 81,25 | 15 600,00 |
| 8 | Прочие почтовые расходы | 1 | 24 | 292,69 | 7 024,56 |

| | | | | | |
|--|---------------|---|---|---|--------------------------|
| | Итого: | x | x | x | 56 654,00 0,00 |
|--|---------------|---|---|---|--------------------------|

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата проезда лекторам ж/д транспортом для проведения курсов повышения квалификации | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 2 | Транспортные расходы для служебных командировок | 2 | 5 762,50 | 11 525,00 |
| | Итого: | x | x | 31 525,00 0,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | 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 |
| 1 | Электроэнергия | 136 825,000 | 5,35 | 1,009 | 738 855,00 |
| 2 | Теплоэнергия | 651,271 | 1 722,37 | 1,010 | 1 132 820,00 |
| 3 | Водоснабжение и водоотведение | | | | 223 875,00 |
| 3.1. | Потребление горячей воды | 2 007,218 | 39,53 | 1,009 | 80 088,00 |
| 3.2. | Отпуск питьевой воды | 1 451,493 | 41,60 | 1,014 | 61 253,00 |
| 3.3. | Услуга по канализации | 2 485,964 | 32,90 | 1,009 | 82 534,00 |
| | Итого: | x | x | x | 2 095 550,00 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|---|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание нефинансовых активов в чистоте | | | 161 208,82 |
| 1.1. | Услуги по очистке кровли от снега и льда | Волочаевская 162 | 2 | 50 000,00 |
| 1.2. | Услуги по вывозу ТКО | Волочаевская 162, Краснореченская 1136 | 96 | 3 359,22 |
| 1.4. | Услуги по дератизации помещений | Волочаевская 162, Краснореченская 1136 | 24 | 61 149,60 |
| 1.5. | Услуги по дезинсекции | Краснореченская 1136 | 2 | 14 700,00 |
| 1.6. | Услуги стирки белья | Краснореченская 1136 | 36 | 32 000,00 |
| 2 | Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов | | | 195 280,22 |
| 2.1. | Текущий ремонт зданий и помещений | Волочаевская 162 | 1 | 54 080,22 |
| 2.2. | Текущий ремонт вентиляции в классе керамики | Краснореченская 1136 | 1 | 133 000,00 |
| 2.3. | Ремонт принтера | Волочаевская 162 | 1 | 3 000,00 |
| 2.4. | Ремонт автотранспорта | Волочаевская 162 | 1 | 5 200,00 |
| 3 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | | | 60 084,20 |
| 3.1. | Услуги по проверке сопротивления электропроводки | Волочаевская 162, Краснореченская 1136 | 1 | 10 000,00 |
| 3.2. | Услуги по испытанию пож. кранов, п/пож. водопровода | Волочаевская 162, Краснореченская 1136 | 4 | 10 800,00 |
| 3.3. | Услуги по установке межкомнатной двери (по предписанию) | Волочаевская 162 | 1 | 24 675,00 |
| 3.4. | Реконструкция наружной противопожарной лестницы | Краснореченская 1136 | 1 | 14 609,20 |

| | | | | |
|------|---|--|----|-------------------|
| 4 | Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния | | | 452 840,00 |
| 4.1. | Услуги по ТО каналообразующего оборудования, подключенного к ОПС | Волочаевская 162, Краснореченская 1136 | 24 | 48 000,00 |
| 4.2. | Услуги по ТО электрохозяйства | Волочаевская 162, Краснореченская 1136 | 10 | 122 400,00 |
| 4.3. | Услуги по ТО и ремонту инженерных сетей | Краснореченская 1136 | 10 | 178 500,00 |
| 4.4. | Услуги по ТО ОПС и ВН | Волочаевская 162, Краснореченская 1136 | 24 | 420,00 |
| 4.5. | Услуги по ТО приборов учета тепла | Волочаевская 162, Краснореченская 1136 | 24 | 67 520,00 |
| 4.6. | Услуги по заправке картриджей | Волочаевская 162 | 30 | 30 000,00 |
| 4.7. | Услуги по ТО автотранспорта | Волочаевская 162 | 2 | 5 000,00 |
| 4.8. | Услуги по испытанию перчаток, бот, галош | Волочаевская 162 | 4 | 1 000,00 |
| | Итого: | х | х | 869 413,24 |
| | | | | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы | | 29 000,00 |
| 1.1. | Проектные работы для текущего ремонта помещений | 1 | 29 000,00 |
| 2 | Услуги в области информационных технологий | | 212 856,00 |
| 2.1. | Услуги по пользованию Консультант Плюс | 2 | 0,00 |
| 2.2. | Услуги по обслуживанию "1С-Бухгалтерия, ЗП и кадры" | 2 | 110 000,00 |
| 2.3. | Услуги по подписке на электронный справочник "Информю" | 1 | 9 880,00 |
| 2.4. | Услуги по подписке на электронное издание "Музыкальная академия" | 1 | 5 300,00 |
| 2.5. | Услуги по подключению и обслуживанию инф-образ.программы "Росметод" | 1 | 4 650,00 |
| 2.6. | Услуги по предоставлению домена сайта | 1 | 6 430,00 |
| 2.7. | Приобретение неискл. лицензии на ПО "Крипто Про" | 1 | 14 625,00 |
| 2.8. | Приобретение неискл. лицензии на использование базы данных ЭС "Госзаказ" | 1 | 59 441,00 |
| 2.9. | Приобретение неискл. прав на пользование правами на программу "Диплом-Стандарт ФГОС" | 1 | 2 530,00 |
| 3 | Иные работы и услуги | | 421 009,95 |
| 3.1. | Приобретение периодических изданий | 1 | 2 310,00 |
| 3.2. | Повышение квалификации сотрудников | 2 | 16 508,00 |
| 3.3. | Повышение квалификации преподавателей | 1 | 6 750,00 |
| 3.4. | Обучение электротехнической безопасности, энергоустановки | 2 | 10 000,00 |
| 3.5. | Обучение по охране труда, противопожарной безопасности | 4 | 11 400,00 |
| 3.6. | Обучение сотрудника бухгалтерии | 1 | 5 500,00 |
| 3.7. | Гостиничные услуги | 5 | 10 000,00 |
| 3.8. | Размещение материалов в печатных изданиях | 1 | 12 000,00 |
| 3.9. | Услуги дизайна и верстки каталога | 1 | 8 617,38 |
| 3.10. | Проведение оценки помещений | | 0,00 |
| 3.11. | Нотариальные услуги | | 0,00 |
| 3.12. | Услуги по организации выставки | 1 | 2 000,00 |
| 3.13. | Договоры по проведению курсов повышения квалификации | 20 | 45 000,00 |
| 3.14. | Оргвзнос за участие в конкурсе, выставке | 2 | 10 000,00 |
| 3.15. | Расходы на проведение краевых конкурсов за счет оргвзносов | 7 | 52 213,29 |

| | | | |
|-------|---|---|-------------------|
| 3.16. | Услуги архивариуса | 1 | 150 998,28 |
| 3.17. | Услуги утилизации | 1 | 65 485,00 |
| 3.18. | Услуги по охране зданий и помещений (Вневедомственная | 1 | 528,00 |
| 3.19. | Услуги по охране зданий и помещений (ЧОП) | 5 | 11 700,00 |
| | Итого: | x | 662 865,95 |
| | | | 0,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных | 2 | 7 500,00 | 15 000,00 |
| 2 | Страхование студентов при проведении спортивных мероприятий | 8 | 500,00 | 4 000,00 |
| | Итого: | x | | 19 000,00 |
| | | | | 0,00 |

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спортивный инвентарь | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Мебель | 40 | 1 093,50 | 43 740,00 |
| 3 | Огнетушители | 4 | 500,00 | 2 000,00 |
| 4 | Музыкальные инструменты | 4 | 20 000,00 | 80 000,00 |
| 5 | Оборудование, инструменты | 8 | 1 375,00 | 11 000,00 |
| 6 | Компьютерное оборудование | 4 | 10 315,00 | 41 260,00 |
| 7 | Библиотечный фонд | 10 | 1 080,00 | 10 800,00 |
| 8 | Библиотечный фонд (в рамках Федерального проекта) | 4 | 1 050,00 | 4 200,00 |
| | Итого: | x | x | 193 000,00 |
| | | | | 0,00 |

6.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продукты питания | | | 0,00 |
| 2 | Горюче-смазочные материалы | | | 0,00 |
| 3 | Строительные материалы | | | 112 000,00 |
| 3.1 | Краска | 20 | 1 367,50 | 27 350,00 |
| 3.2 | Штукатурка | 2 | 1 100,00 | 2 200,00 |
| 3.3 | Валик | 5 | 90,00 | 450,00 |
| 3.4 | Кисти | 20 | 100,00 | 2 000,00 |
| 3.5 | Железо листы | 80 | 1 000,00 | 80 000,00 |
| 4 | Мягкий инвентарь, спецодежда | 46 | 1 000,00 | 46 000,00 |
| 5 | Прочие оборотные запасы (материалы) | | | 478 220,19 |
| 5.1 | Запасные части к транспортным средствам | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 5.2 | Запасные части для системы ОПС и ВН | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 5.3 | Запчасти для музыкальных инструментов | 10 | 1 000,00 | 10 000,00 |
| 5.4 | Спортивный инвентарь | 4 | 2 500,00 | 10 000,00 |
| 5.5 | Расходные к оргтехнике | 10 | 3 081,40 | 30 814,00 |
| 5.6 | Изготовление каталога преподавательских работ | 50 | 312,00 | 15 600,00 |

| | | | | |
|-------|--|-------|----------|-------------------|
| 5.7. | Приобретение самоспасателей, накидки Шанс | 4 | 2 435,00 | 9 740,00 |
| 5.8. | Материалы для конкурсов | 4 | 620,50 | 2 482,00 |
| 5.9. | Материалы для учебного процесса | | | 50 000,00 |
| | Приобретение зачетных книжек | 110 | 57,00 | 6 270,00 |
| | Приобретение студенческих билетов | 110 | 42,00 | 4 620,00 |
| | Приобретение журналов учета занятий, практики | 300 | 130,37 | 39 110,00 |
| 5.10. | Хозяйственные товары | | | 206 916,10 |
| | Приобретение мыла туалетного | 299 | 20,00 | 5 980,00 |
| | Приобретение мешков для мусора | 1 491 | 12,00 | 17 892,00 |
| | Приобретение чистящих средств | 1 155 | 110,00 | 127 050,00 |
| | Приобретение порошка стирального | 400 | 40,00 | 16 000,00 |
| | Приобретение полотна нетканого | 200 | 60,00 | 12 000,00 |
| | Приобретение перчаток хозяйственных | 150 | 40,00 | 6 000,00 |
| | Приобретение фильтров для воды | 4 | 1 800,00 | 7 200,00 |
| | Приобретение электротоваров | 24 | 500,00 | 12 000,00 |
| | Приобретение сантехнических товаров | 11 | 254,01 | 2 794,10 |
| 5.11. | Канцелярские принадлежности | | | 92 668,09 |
| | Приобретение бумаги А4 | 213 | 200,00 | 42 600,00 |
| | Приобретение блокнотов | 207 | 50,00 | 10 350,00 |
| | Приобретение папок Дело | 288 | 12,00 | 3 456,00 |
| | Приобретение скоб для степлера | 60 | 20,41 | 1 224,60 |
| | Приобретение папок | 248 | 80,00 | 19 840,00 |
| | Приобретение ручек шариковых | 200 | 15,00 | 3 000,00 |
| | Приобретение карандашей | 200 | 35,00 | 7 000,00 |
| | Приобретение мультифоры | 1 999 | 2,60 | 5 197,49 |
| 5.12. | Лекарственные средства | 100 | 200,00 | 20 000,00 |
| 6 | Материальные запасы для целей капитальных вложений | | | 0,00 |
| 7 | Прочие материальные запасы однократного применения | | | 48 985,57 |
| 7.1. | Приобретение БСО (дипломы) | 125 | 94,32 | 11 789,70 |
| 7.2. | Приобретение БСО (трудовые книжки) | 10 | 494,00 | 4 940,00 |
| 7.3. | Приобретение призов, дипломов, благодарностей | 50 | 624,05 | 31 202,65 |
| 7.4. | Приобретение поздравительных открыток | 10 | 105,32 | 1 053,22 |
| | Итого: | х | х | 685 205,76 |