

УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры Хабаровского края
(наименование должности лица,
утверждающего документ)


А. В. Федосов
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" марта 2019.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год

" 22 " марта 20 19 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

22.03.2019

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
по ОКЕИ

0428

383

Единица измерения: руб.

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 22 марта 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	101 436 700,00	91 308 500,00	2 535 160,00	0,00	7 593 040,00	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	121	113 040,00	X	X	X	113 040,00	0,00
помещение площадью 12,0 кв. м под размещение буфета по адресу: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162		121	14 846,40	X	X	X	14 846,40	0,00
помещение площадью 2,0 кв. м под размещение торговых аппаратов по продаже углеводородных продуктов по адресу: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162		121	86 234,40	X	X	X	86 234,40	0,00
помещение площадью 8,0 кв. м под размещение киоска для питания по адресу: г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 1136		121	11 959,20	X	X	X	11 959,20	0,00
доходы от финансовой аренды	112	122	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат:	120	130	98 108 500,00	91 308 500,00	X	X	6 800 000,00	0,00
из них:								
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:	121	131	98 036 500,00	91 308 500,00	X	X	6 728 000,00	X
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг	122	131	89 082 201,00	89 082 201,00	X	X	0,00	X
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ	123	131	1 759 769,00	1 759 769,00	X	X	0,00	X
- финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	124	131	466 530,00	466 530,00	X	X	0,00	X
- финансовое обеспечение затрат на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества	125	131	0,00	0,00	X	X	0,00	X

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	
Прочие доходы	160	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	104 562 908,10	93 547 191,39	2 535 160,00	0,00	8 480 556,71	0,00	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего	210	110	89 467 272,39	85 516 872,39	0,00	0,00	3 950 400,00	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	211	110	89 403 327,39	85 497 327,39	0,00	0,00	3 906 000,00	0,00	
- заработная плата	212	111	68 355 943,46	65 355 943,46	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	213	119	21 047 383,93	20 141 383,93	0,00	0,00	906 000,00	0,00	
иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	214	112	63 945,00	19 545,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	
Социальные обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	2 613 542,00	0,00	2 535 160,00	0,00	78 382,00	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	1 305 160,00	0,00	1 305 160,00	0,00	0,00	0,00	
премии, гранты	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	515 177,00	466 714,00	0,00	0,00	48 463,00	0,00	
из них:									
- налог на имущество	231	851	355 441,00	327 610,00	0,00	0,00	27 831,00	0,00	
- земельный налог	232	851	149 449,00	134 232,00	0,00	0,00	15 217,00	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	11 966 916,71	7 563 605,00	0,00	0,00	4 403 311,71	0,00	
из них:									
услуги связи	261	244	448 654,00	397 000,00	0,00	0,00	51 654,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					всего	из них гранты
				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		
транспортные услуги	262	244	83 341,00	51 816,00	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		
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	1 574 624,04	446 040,00	0,00	0,00	1 128 584,04	0,00		
прочие работы, услуги	266	244	4 678 523,50	4 385 012,12	0,00	0,00	293 511,38	0,00		
страхование	267	244	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	193 000,00	0,00	0,00	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	992 674,17	398 186,88	0,00	0,00	594 487,29	0,00		
увеличение стоимости права пользования	275	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости биологических активов	276	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)	301	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выбытия	420	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
- уменьшение остатков средств (возврат субсидии прошлых лет)	421	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)

 (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 22 марта 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	11 966 916,71	0,00	0,00	9 687 162,22	0,00	0,00	2 279 754,49	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заклученных 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 №27/132 (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	11 931 378,58	0,00	0,00	9 687 162,22	0,00	0,00	2 244 216,36	0,00	0,00
из них											
услуги местной телефонной связи, междугородней 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 (Волочавская)	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 (Красноярская)	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	13 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 115,87	0,00	0,00
прочие почтовые расходы	2006	2019	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2007	2019	83 341,00	0,00	0,00	51 816,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
очистка кровли от снега и льда	2013	2019	50 000,00	0,00	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	0,00
услуги по дератизации	2015	2019	61 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 149,60	0,00	0,00
услуги по дезинсекции	2016	2019	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
услуги по проверке сопротивления электропроводки	2017	2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	48 000,00	0,00	0,00
ТО электрохозяйства	2019	2019	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 200,00	0,00	0,00
ТО и ремонт инженерных сетей	2020	2019	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 200,00	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	0,00
ТО приборов учета тепла	2022	2019	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	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	0,00
услуги по заправке картриджей	2024	2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
ТО автотранспорта	2025	2019	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
услуги по испытанию печаток, бот, головок	2026	2019	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
текущий ремонт зданий и помещений	2027	2019	58 080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 080,22	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	0,00	133 000,00	0,00	0,00
ремонт автомобиля	2029	2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
установка межкомнатной двери (по предписанию)	2030	2019	24 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 675,00	0,00	0,00
услуги по испытанию пож. кранов, п/пож. водопровода	2031	2019	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00
вневедомственная охрана	2032	2019	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по охране зданий и помещений	2033	2019	1 928 228,00	0,00	0,00	1 928 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аттестация системы защиты персональных данных	2034	2019	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пользование Консультант Плюс	2035	2019	160 583,00	0,00	0,00	160 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание "1С-Бухгалтерия, ЗП и кадры"	2036	2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
подписка на электронный справочник "Информо"	2037	2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
подписка на электронное издание "Музыкальная академия"	2038	2019	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00
предоставление права доступа к ЭБС "Лань"	2039	2019	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
подключение и обслуживание инфо-образ программы "Росметод"	2040	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	2041	2019	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	
предоставление права доступа к ЭБС ВООК	2042	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"	2043	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"	2044	2019	59 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 441,00	0,00	0,00	0,00
исключительная лицензия на ПО Критто Про	2045	2019	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации сотрудников	2046	2019	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации преподавателей	2047	2019	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00
обучение электротехнической безопасности, энергоустановки	2048	2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
обучение по охране труда	2049	2019	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
договоры на услуги членов жюри и ведущих при проведении краевых конкурсов	2050	2019	161 197,12	0,00	0,00	161 197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проживание при проведении конкурсов	2051	2019	79 750,00	0,00	0,00	69 750,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
договоры на изготовление афиш, приглашений при проведении краевых конкурсов	2052	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	2053	2019	299 500,00	0,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
организация питания слушателей КПК, жюри краевого конкурса	2054	2019	11 515,00	0,00	0,00	11 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оргвзносы при участии в конкурсах, выставках	2055	2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
проведение периодического междомотра сотрудников	2056	2019	326 295,00	0,00	0,00	326 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение аттестации педагогических работников	2057	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	2058	2019	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
проектные работы для текущего ремонта помещений	2059	2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги по предпроектному м/о водителей	2060	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	2061	2019	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
дизайн и верстка каталога	2062	2019	8 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617,38	0,00	0,00	0,00
автостраховка ОСАГО	2063	2019	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели	2064	2019	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение огнетушителей	2065	2019	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение музыкальных инструментов	2066	2019	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение литературы в библиотечный фонд	2067	2019	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оборудования, приборов	2068	2019	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	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 22 марта 2019 г.

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

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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.				Дальневосточная надбавка, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)*
			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	164,73	14 847,61	7 573,33	427,17	6 847,11	30,00	1,30	46 960 247,00
2	Административно-управленческий персонал	7,00	37 546,01	31 656,57	0,00	5 889,44	30,00	1,30	5 046 184,00
3	Вспомогательный персонал	48,50	14 335,82	5 739,79	487,61	8 108,41	30,00	1,30	13 349 512,46
	Итого:	220,23							65 355 943,46

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	Количество дней	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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"	7	4	370,00	10 360,00
1.2.	Краевой конкурс им.Федотова по предмету "Живопись"	2	5	370,00	3 700,00
2	Суточные (за пределами края)				0,00
	Итого:	x	x	x	14 060,00

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	2	12	60,00	1 420,00
		1	6	60,00	360,00
2	Возмещение расходов на прохождение медкомиссии	1	1	3 705,00	3 705,00
	Итого:	x	x	x	5 485,00

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%	65 355 943,46	14 782 196,93

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%	65 355 943,46	1 895 322,00
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%	65 355 943,46	130 712,00
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%)	65 355 943,46	3 333 153,00
	Итого:	x	20 141 383,93

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 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	0,94	327 610,00
	в т.ч.					
	за 4 квартал 2018 г.					108 242,00
	за 1 квартал 2019 г.					110 230,00
	за 2 квартал 2019 г.					109 138,00
	за 3 квартал 2019 г.					0,00
1.1.	Налог на имущество	20 770 863,63	2,2%	1,000	0,94	321 132,00
	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	109 138,00
	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	134 232,00
	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	24 857,00

	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	1 251,21	192 686,00
2	Услуги междугородней связи	8	11	65,00	5 720,00
3	Услуги доступа к сети Интернет (Волочаевская)	1	11	8 024,00	88 264,00
4	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	Краевой фестиваль-конкурс "Новые имена Хабаровского края"	14	2 833,74	39 672,40
2	Краевой конкурс им.Федотова по предмету "Живопись"	4	3 035,90	12 143,60
	Итого:	x	x	51 816,00

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	110 865,741	5,35	1,009	598 675,00
2	Теплоэнергия	625,497	1 722,37	1,010	1 087 990,00
3	Водоснабжение и водоотведение				198 885,00
3.1.	Потребление горячей воды	1 004,311	39,53	1,009	40 072,00
3.2.	Отпуск питьевой воды	1 569,313	41,60	1,014	66 225,00
3.3.	Услуга по канализации	2 788,795	32,90	1,009	92 588,00
	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 недвижимого имущества			346 040,00
1.1.	Вывоз ТКО	2	12	279 260,00
1.2.	ТО системы ОПС	2	12	66 780,00
2	Содержание движимого имущества			100 000,00
2.1.	Услуги стирки белья	1	36	100 000,00
	Итого:	x	x	446 040,00

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 по охране имущества		2 000 000,00
1.1.	Услуги по охране зданий и помещений (Вневедомственная охрана)	1	83 472,00
1.2.	Услуги по охране зданий и помещений (ЧОО)	4	1 916 528,00
2	Проведение противопожарных мероприятий		0,00
3	Прочие работы, услуги		2 385 012,12
3.1.	Программные услуги		284 583,00
3.1.1.	Услуги "Консультант Плюс"	1	160 583,00
3.1.2.	Услуги по предоставлению права доступа к ЭБС "Лань"	1	30 000,00
3.1.3.	Услуги по предоставлению права доступа к ЭБС ВООК	1	24 000,00
3.1.4.	Услуги по предоставлению права доступа к ЭС "Госфинансы"	1	70 000,00
3.2.	Договоры на услуги членов жюри и ведущих при проведении краевых конкурсов	17	161 197,12
3.3.	Услуги по проживанию при проведении краевых конкурсов	2	69 750,00
3.4.	Договоры на изготовление афиш, буклетов при проведении краевых конкурсов	2	34 500,00
3.5	Летняя школа победителям конкурса	1	299 500,00
3.6.	Услуги по организации питания жюри при проведении краевых конкурсов	1	11 515,00
3.7.	Услуги по проведению периодического медосмотра сотрудников	1	326 295,00
3.8.	Услуги предрейсового медицинского осмотра водителей	1	36 062,00
3.9.	Услуги по проведению аттестации педагогических работников	60	561 610,00
3.10.	Проведение аттестации системы защиты персональных данных	3	600 000,00
	Итого:	x	4 385 012,12

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)			0,00
6	Материальные запасы для целей капитальных вложений			0,00
7	Прочие материальные запасы однократного применения			263 186,88
7.1.	Приобретение расходных материалов (папки) при проведении краевых конкурсов	25	90,00	2 250,00
7.2.	Приобретение расходных материалов (ручки) при проведении краевых конкурсов	21	20,32	426,88
7.3.	Приобретение расходных материалов (бейджи) при проведении краевых конкурсов	52	25,00	1 300,00
7.4.	Приобретение расходных материалов (бумага А4) при проведении краевых конкурсов	70	200,00	14 000,00
7.5.	Приобретение расходных материалов (фотобумага) при проведении краевых конкурсов	6	600,00	3 600,00
7.6.	Приобретение расходных материалов (ватман) при проведении краевых конкурсов	401	10,00	4 010,00
7.7.	Приобретение расходных материалов (тонер) при проведении краевых конкурсов	6	1 000,00	6 000,00
7.8.	Приобретение расходных материалов (рамки) при проведении краевых конкурсов	245	80,00	19 600,00
7.9.	Приобретение призов, дипломов, благодарностей при проведении краевых конкурсов	206	1 029,13	212 000,00
	Итого:	x	x	398 186,88

0,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

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	164,73	851,39	516,00	24,28	311,11	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	48,50	329,90	0,00	206,19	123,71	30,00	1,30	307 200,00
	Итого:	220,23							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

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

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество дней	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные (в пределах края)	5	4	370,00	7 400,00
2	Суточные (за пределами края)				0,00
3	Транспортные расходы	2	2	5 920,00	23 680,00
4	Найм жилья	2	3	2 220,00	13 320,00
	Итого:	x	x	x	44 400,00
					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)	640,00	50	32 000,00
3	Стипендиальный фонд (материальная помощь)	5 000,00	1	5 000,00
	Итого:	х ·	х	78 382,00 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, %	Коэф- фици- ент	Коэф- фици- ент платно й деятел ьности	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	27 831,00
	в т.ч.					6 909,00
	за 4 квартал 2018 г.					7 036,00
	за 1 квартал 2019 г.					7 005,00
	за 2 квартал 2019 г.					6 881,00
	за 3 квартал 2019 г.					27 418,00
1.1.	Налог на имущество	20 770 863,63	2,2%	1,000	0,06	6 496,00
	в т.ч.					7 036,00
	за 4 квартал 2018 г.		2,2%	0,250	0,06	7 036,00
	за 1 квартал 2019 г.		2,2%	0,250	0,06	7 005,00
	за 2 квартал 2019 г.		2,2%	0,250	0,06	6 881,00
	за 3 квартал 2019 г.		2,2%	0,250	0,06	413,00
1.2.	Налог на имущество					413,00
	в т.ч.					413,00
	за 4 квартал 2018 г.	2 505 818,18	1,1%	0,250	0,06	0,00
	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					15 217,00
	в т.ч.					2 863,00
	за 4 квартал 2018 г.	12 675 946,00	1,5%	0,250	0,06	4 118,00
	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:	х	х	х	х	43 048,00 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:		х	х	х	х	5 000,00
0,00						

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

Код видов расходов 853

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Коэфф	Кол-во	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5	6	7
1	Штрафы					0,00
2	Пени					0,00
Итого:		х	х	х	х	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	1	1 045,71	14 639,94
2	Услуги междугородней связи	8	1	166,95	1 335,59
3	Услуги доступа к сети Интернет (Волочаевская)	1	1	8 024,00	8 024,00
4	Услуги доступа к сети Интернет (Краснореченская)	1	1	10 030,00	10 030,00
5	Услуги сотовой связи	15	12	81,25	14 624,47
6	Прочие почтовые расходы	1	12	250,00	3 000,00
Итого:		х	х	х	51 654,00
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 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	567,908	1 722,37	1,010	987 820,00
3	Водоснабжение и водоотведение				368 875,00
3.1.	Потребление горячей воды	2 884,411	39,53	1,009	115 088,00
3.2.	Отпуск питьевой воды	2 517,844	41,60	1,014	106 253,00
3.3.	Услуга по канализации	4 443,795	32,90	1,009	147 534,00
	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 недвижимого имущества			864 028,82
1.1.	Услуги по очистке кровли от снега и льда	1	2	50 000,00
1.2.	Услуги по вывозу ТКО	2	96	3 359,22
1.4.	Услуги по дератизации помещений	2	24	61 149,60
1.5.	Услуги по дезинсекции	1	1	7 500,00
1.6.	Услуги по проверке сопротивления электропроводки	1	1	10 000,00
1.7.	Услуги по ТО каналообразующего оборудования, подключенного к ОПС	2	24	48 000,00
1.8.	Услуги по ТО электрохозяйства	2	24	350 200,00
1.9.	Услуги по ТО и ремонту инженерных сетей	1	12	214 200,00
1.10.	Услуги по ТО ОПС и ВН	2	24	420,00
1.11.	Услуги по ТО приборов учета тепла	2	24	119 200,00
2	Содержание движимого имущества			28 000,00
2.1.	Услуги стирки белья	1	36	12 000,00
2.2.	Услуги по заправке картриджей	1	30	10 000,00
2.3.	Техническая экспертиза музыкальных инструментов	11	1	0,00
2.4.	Техническая экспертиза оборудования для проведения утилизации	77	1	0,00
2.5.	Услуги по ТО автотранспорта	2	2	5 000,00
2.6.	Услуги по испытанию перчаток, бот, галош	2	4	1 000,00
3	Текущий ремонт недвижимого имущества			191 080,22
3.1.	Текущий ремонт зданий и помещений	1	1	58 080,22
3.2.	Текущий ремонт вентиляции в классе керамики	1	1	133 000,00
4	Текущий ремонт движимого имущества			10 000,00
4.1.	Ремонт музыкальных инструментов			0,00
4.2.	Ремонт КМА	1	1	0,00
4.3.	Ремонт автотранспорта	2	2	10 000,00
5	Капитальный ремонт недвижимого имущества			0,00
6	Капитальный ремонт движимого имущества			0,00
7	Проведение противопожарных мероприятий			35 475,00

7.1.	Услуги по испытанию пож. кранов, п/пож.водопровода	1	4	10 800,00
7.2.	Услуги по установке межкомнатной двери (по предписанию)	1	1	24 675,00
7.3.	Контроль за качеством огнезащиты деревянных конструкций кровли	2	2	0,00
Итого:		x	x	1 128 584,04

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 по охране имущества		12 228,00
1.1.	Услуги по охране зданий и помещений (Вневедомственная)	1	528,00
1.2.	Услуги по охране зданий и помещений (ЧОО)	4	11 700,00
2	Проведение противопожарных мероприятий		0,00
3	Прочие работы, услуги		281 283,38
3.1.	Типографские услуги		0,00
3.2.	Информационные услуги (с указанием кол-ва печатных изданий, объявлений и т.д.)		0,00
3.3.	Программные услуги		148 516,00
3.4.1.	Услуги по пользованию Консультант Плюс	2	0,00
3.3.1.	Услуги по обслуживанию "1С-Бухгалтерия, ЗП и кадры"	2	50 000,00
3.3.2.	Услуги по подписке на электронный справочник "Информо"	1	10 000,00
3.3.3.	Услуги по подписке на электронное издание "Музыкальная академия"		5 300,00
3.3.4.	Услуги по подключению и обслуживанию инф-образ.программы "Росметод"	1	4 650,00
3.3.5.	Услуги по предоставлению домена сайта	1	4 500,00
3.3.6.	Приобретение неискл. лицензии на ПО "Крипто Про"	1	14 625,00
3.3.7.	Приобретение неискл. лицензии на использование базы данных ЭС "Госзаказ"	1	59 441,00
3.4.	Приобретение периодических изданий		0,00
3.5.	Расходы на повышение квалификации сотрудников		34 150,00
3.5.1.	Повышение квалификации сотрудников	1	6 000,00
3.5.2.	Повышение квалификации преподавателей	1	6 750,00
3.5.3.	Обучение электротехнической безопасности, энергоустановки	2	10 000,00
3.5.4.	Обучение по охране труда, противопожарной безопасности	4	11 400,00
3.6.	Гостиничные услуги	5	10 000,00
3.7.	Размещение материалов в печатных изданиях		0,00
3.8.	Услуги дизайна и верстки каталога	1	8 617,38
3.9.	Проведение оценки помещений		0,00
3.10.	Нотариальные услуги	2	5 000,00
3.11.	Проектные работы для текущего ремонта помещений	1	20 000,00
3.12.	Услуги по предрейсовому м/о водителей	1	0,00
3.13.	Договоры по проведению курсов повышения квалификации	20	45 000,00
3.14.	Оргвзнос за участие в конкурсе, выставке		10 000,00
Итого:		x	293 511,38

0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.	
1	2	3	4	
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2	7 500,00	15 000,00
2	Страхование студентов при проведении спортивных мероприятий			0,00
Итого:		x	15 000,00	

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	375,00	15 000,00
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	17 500,00	70 000,00
7	Библиотечный фонд	15	1 000,00	15 000,00
	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			15 000,00
3.1	Краска	9	1 150,00	10 350,00
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
4	Мягкий инвентарь, спецодежда	46	1 000,00	46 000,00
5	Прочие оборотные запасы (материалы)			533 487,29
5.1	Запасные части к транспортным средствам	4	5 000,00	20 000,00
5.2	Запасные части для системы ОПС и ВН	4	5 000,00	20 000,00
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	2 000,00	20 000,00
5.6	Изготовление каталога преподавательских работ	50	312,00	15 600,00
5.7	Приобретение знаков пожарной безопасности	60	45,00	2 700,00
5.8	Приобретение призов, поздравительных открыток	75	410,84	30 813,22
5.9	Приобретение БСО (дипломы)	100	100,00	10 000,00
5.10	Приобретение БСО (трудовые книжки)	10	494,00	4 940,00
5.11	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
5.12	Хозяйственные товары			219 014,45
	Приобретение мыла туалетного	299	20,00	5 980,00
	Приобретение мешков для мусора	1 499	12,00	17 988,00
	Приобретение чистящих средств	1155	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	300	40,00	12 000,00
	Приобретение фильтров для воды	4	1 800,00	7 200,00
	Приобретение электротоваров	36	500,00	18 000,00
	Приобретение сантехнических товаров	11	254,22	2 796,45
5.13	Канцелярские принадлежности			100 419,62

	Приобретение бумаги А4	251	200,00	50 200,00
	Приобретение блокнотов	207	50,00	10 350,00
	Приобретение папок Дело	300	12,00	3 600,00
	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	2 002	2,60	5 205,02
5.14.	Лекарственные средства	100	200,00	20 000,00
6	Материальные запасы для целей капитальных вложений			0,00
7	Прочие материальные запасы однократного применения			0,00
	Итого:	x	x	594 487,29
				0,00