

УТВЕРЖДАЮ

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


А. В. Федосов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " ДЕКАБРЯ 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год

		КОДЫ
" 18 " декабря 20 18 г.		Дата
		18.12.2018
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	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.1.1. 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.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.2.1. Подготовка специалистов среднего звена.

1.2.2. Профессиональное обучение.

1.2.3. Дополнительное профессиональное образование.

1.2.4. Дополнительное образование детей и взрослых.

1.2.5. Организация образовательных семинаров и конференций.

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

1.2.7. Создание учебно-методических материалов.

1.2.8. Издательская деятельность.

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

1.2.10. Международное сотрудничество.

1.2.11. Спортивные мероприятия.

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

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

1.3.1. 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.

1.3.2. 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.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	48 262 354,12
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	48 262 354,12
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	40 835 107,55
в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 652 215,35

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	38 310,53
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	48 262,35
1.1.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	16 625,02
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	6 652,22
1.2.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 654,03
2.	Финансовые активы, всего:	103 569,87
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	571,40
2.1.1.	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	571,40
	денежные документы	0,00
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	133 491,12
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	462,34
3.	Обязательства, всего:	1 002,80
3.1.	из них:	
	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	1 002,80
3.2.1.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 18 декабря 2018 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:								
помещение площадью 12,0 кв. м под размещение буфета по адресу: г. Хабаровск, ул. Волочевская, 162	111	121	14 846,40	X	X	X	14 846,40	X
помещение площадью 2,0 кв. м под размещение торговых аппаратов по продаже упаковочных продуктов по адресу: г. Хабаровск, ул. Волочевская, 162	112	121	86 234,40	X	X	X	86 234,40	X
помещение площадью 8,0 кв. м под размещение киоска для питания по адресу: г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 113б	113	121	11 959,20	X	X	X	11 959,20	X
доходы от оказания услуг, работ:	120	130	98 108 500,00	91 308 500,00	X	X	6 800 000,00	0,00
из них:								
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг	121	131	89 140 992,00	89 140 992,00	X	X	0,00	0,00
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ	122	131	1 700 978,00	1 700 978,00	X	X	0,00	0,00
- финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся имущество учреждения	123	131	466 530,00	466 530,00	X	X	0,00	0,00
- финансовое обеспечение затрат на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества	124	131	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
- доходы от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц за плату сверх установленного государственного задания	125	131	6 728 000,00	0,00	X	X	6 728 000,00	0,00
- доходы от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц за плату сверх установленного государственного задания	126	135	72 000,00	0,00	X	X	72 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	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		
							1	2
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 535 160,00	X	2 535 160,00	0,00	X	X
из них: <i>Расходы на выплату адресной помощи для частичной компенсации затрат по проезду на общественном транспорте студентам из малоимущих семей</i>	151	183	138 600,00	X	138 600,00	0,00	X	X
<i>Расходы по возмещению затрат на обеспечение выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием</i>	152	183	66 560,00	X	66 560,00	0,00	X	X
<i>Расходы на выплату пособия по социальной помощи населению (выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)</i>	153	183	1 100 000,00	X	1 100 000,00	0,00	X	X
<i>Расходы на выплату государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии, материальной поддержки студентам</i>	154	183	1 230 000,00	X	1 230 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	680 000,00	X	X	X	680 000,00	0,00
из них: <i>благотворительный взнос на ведение уставной деятельности</i>	161	189	680 000,00	X	X	X	680 000,00	0,00
<i>прочие поступления</i>	162	189	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	101 436 700,00	91 308 500,00	2 535 160,00	0,00	7 593 040,00	0,00
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	100	87 208 060,00	83 274 660,00	0,00	0,00	3 933 400,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	211	100	87 164 820,00	83 258 820,00	0,00	0,00	3 906 000,00	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:			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
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	951 660,00	446 040,00	0,00	0,00	505 620,00	0,00
прочие работы, услуги	266	244	4 515 946,00	4 334 630,00	0,00	0,00	181 316,00	0,00
прочие расходы	267	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	268	244	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	775 708,00	347 090,00	0,00	0,00	428 618,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	270	244	85 000,00	70 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. директора

Заместитель директора по финансам

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



 (подпись)

Михайленко Л.А.

 (расшифровка подписи)

Филонова О.А.

 (расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 18 декабря 2018 г.

Наименование показателя	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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый 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	11 098 068,00	0,00	0,00	9 690 867,22	0,00	0,00	1 407 200,78	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	39 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 354,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	11 058 714,00	0,00	0,00	9 690 867,22	0,00	0,00	1 367 846,78	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

Наименование показателя	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. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
услуги пользования Интернет (Краснояреченская)	2004	2019	110 330,00	0,00	0,00	110 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги сотовой связи	2005	2019	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
прочие почтовые расходы	2006	2019	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2007	2019	147 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
потребление электроэнергии	2009	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	2010	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	2011	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	2012	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	2013	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	2014	2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги по вывозу ТКО	2015	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	2016	2019	27 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,78	0,00	0,00	0,00
ТО каналообразующего оборудования, подключенного к ОПС	2017	2019	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
ТО электрохозяйства	2018	2019	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00
ТО и ремонт инженерных сетей	2019	2019	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00
ТО ОПС и ВН	2020	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	2021	2019	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00
услуги стирки белья	2022	2019	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт зданий и помещений	2023	2019	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00
вневедомственная охрана	2024	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	2025	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	2026	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	2027	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"	2028	2019	40 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 788,00	0,00	0,00	0,00
предоставление права доступа к ЭБС "Лань"	2029	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 инф-образ. программы "Росметод"	2030	2019	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00
предоставление домена сайта	2031	2019	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
предоставление права доступа к ЭБС ВООК	2032	2018	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации сотрудников	2033	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	2034	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	2035	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	2036	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 красивых конкурсов	2037	2019	292 625,00	0,00	0,00	292 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проживание при проведение конкурсов	2038	2019	85 500,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	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:						
			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. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
договоры на изготовление афиш, приглашений при проведении краевых конкурсов	2039	2019	60 250,00	0,00	0,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
организация Летней школы победителям краевого конкурса	2040	2019	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение периодического медосмотра сотрудников	2041	2019	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение аттестации педагогических работников	2042	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	2043	2019	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
проектные работы для текущего ремонта помещений	2044	2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
услуги по предрейсовому м/о водителей	2045	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	2046	2019	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
организация питания слушателей КПК, жюри краевого конкурса	2047	2019	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели	2048	2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
приобретение огнетушителей	2049	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	2050	2019	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
приобретении литературы в библиотечный фонд	2051	2019	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
приобретение оборудования для системы ОПС и ВН	2052	2019	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
приобретение компьютерного оборудования	2053	2019	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
приобретение ГСМ	2054	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	2055	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	2056	2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
приобретение хозяйственных товаров	2057	2019	195 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 918,00	0,00	0,00
приобретение канцелярских принадлежностей	2058	2019	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов	2059	2019	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
на проведение краевых конкурсов	2060	2019	22 090,00	0,00	0,00	22 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение запчастей для музыкальных инструментов	2061	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	2062	2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
приобретение знаков пожарной безопасности	2063	2019	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
приобретение расходных к оргтехнике	2064	2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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"		
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
приобретение для учебного процесса (зачетная книжка, студенческий билет, журналы практики)	2065	2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
приобретение призов, дипломов, благодарностей при проведении краевых конкурсов, открыток	2066	2019	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предоставление права доступа к ЭС "Госфинансы"	2067	2019	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
неисключительная лицензия на ПО Критто Про	2068	2019	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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 18 декабря 2018 г.
(очередной финансовый год)

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

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	Установленная 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)	в том числе:				
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
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	34 674,59	31 656,57	0,00	3 018,01	30,00	1,30	4 660 264,00
3	Вспомогательный персонал	48,50	13 237,06	5 739,79	487,61	7 009,65	30,00	1,30	12 326 349,00
	Итого:	220,23							63 946 860,00

0,00

* Итоговые значения граф 3 и 10 согласовываются с отделом оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства

Согласовано:

Отдел ОТиМБО

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные				13 320,00
1.1.	Краевой фестиваль-конкурс "Новые имена Хабаровского края"	370,00	7	4	10 360,00
1.2.	Краевой конкурс им. Федотова по предмету "Живопись"	370,00	2	4	2 960,00
	Итого:	x	x	x	13 320,00 0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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	3	12	60,00	2 160,00
		1	6	60,00	360,00
	Итого:	x	x	x	2 520,00 0,00

1.5. 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	14 068 317,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	63 946 860,00	14 068 317,00
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	1 982 353,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	63 946 860,00	1 854 459,00
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%	63 946 860,00	127 894,00
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%)	63 946 860,00	3 261 290,00

	Итого:	x	19 311 960,00 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).

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Кoeffициент	Кол-во месяцев	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. с учетом коэффициента платной деятельности 0,94 (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100) x 0,94
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество всего					327 610,00
	в т.ч.					
	за 4 квартал 2018 г.					109 204,00
	за 1 квартал 2019 г.					109 203,00
	за 2 квартал 2019 г.					109 203,00
	за 3 квартал 2019 г.					0,00
1.1.	Налог на имущество	19 724 106,57	2,2%	1,000	9	305 920,00
	в т.ч.					
	за 4 квартал 2018 г.					101 974,00
	за 1 квартал 2019 г.					101 973,00
	за 2 квартал 2019 г.					101 973,00
	за 3 квартал 2019 г.					0,00
1.2.	Налог на имущество	2 796 941,29	1,1%	1,000	9	21 690,00
	в т.ч.					
	за 4 квартал 2018 г.					7 230,00
	за 1 квартал 2019 г.					7 230,00
	за 2 квартал 2019 г.					7 230,00
	за 3 квартал 2019 г.					0,00
2	Земельный налог	12 675 946,00	1,5%	1,000	9	134 048,00
	в т.ч.					
	за 4 квартал 2018 г.					44 683,00
	за 1 квартал 2019 г.					44 683,00
	за 2 квартал 2019 г.					44 682,00
	за 3 квартал 2019 г.					0,00
	Итого:	x	x	x	x	461 658,00 0,00

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Кoeffициент	Кол-во месяцев	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. с учетом коэффициента платной деятельности 0,94 (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100) x 0,94
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог	135,00	16	1,000	9	1 523,00
2	Транспортный налог	95,00	50	1,000	9	3 349,00
	Итого:					4 872,00
	в т.ч.					
	за 4 квартал 2018 г.					1 624,00
	за 1 квартал 2019 г.					1 624,00
	за 2 квартал 2019 г.					1 624,00
	за 3 квартал 2019 г.					0,00
						0,00

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

Код видов расходов 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	2 000,00	28 000,00
		4	12 750,00	51 000,00
2	Краевой конкурс им. Федотова по предмету "Живопись"	4	2 000,00	8 000,00
	Итого:			87 000,00
				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	4	5	6	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 работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание недвижимого имущества			279 260,00
1.1.	Вывоз ТКО	2	12	279 260,00
2	Содержание движимого имущества			166 780,00
2.1.	ТО системы ОПС	2	12	66 780,00
2.1.	Услуги стирки белья	1	36	100 000,00
3	Текущий ремонт недвижимого имущества			0,00
3.1.				
4	Текущий ремонт движимого имущества			0,00
4.1.				
5	Капитальный ремонт недвижимого имущества			0,00
5.1.				
6	Капитальный ремонт движимого имущества			0,00
6.1.				
7	Проведение противопожарных мероприятий			0,00
7.1.				
	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
2.1.			
3	Прочие работы, услуги		2 334 630,00
3.1.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		0,00
3.2.	Типографские услуги		0,00

3.3.	Информационные услуги (с указанием кол-ва печатных изданий, объявлений и т.д.)		0,00
3.4.	Программные услуги		214 583,00
3.4.1.	Услуги "Консультант Плюс"	1	160 583,00
3.4.2.	Услуги по предоставлению права доступа к ЭБС "Лань"	1	30 000,00
3.4.3.	Услуги по предоставлению права доступа к ЭБС ВООК	1	24 000,00
3.5.	Бланки строгой отчетности		0,00
3.6.	Приобретение периодических изданий		0,00
3.7.	Расходы на повышение квалификации		0,00
3.8.	Договоры на услуги членов жюри и ведущих при проведении краевых конкурсов	16	292 625,00
3.9.	Услуги по проживанию при проведении краевых конкурсов	3	75 500,00
3.10.	Договоры на изготовление афиш, приглашений при проведении краевых конкурсов	2	60 250,00
3.11.	Летняя школа победителям конкурса	1	140 000,00
3.12.	Услуги по организации питания жюри при проведении краевых конкурсов	1	24 000,00
3.13.	Услуги по проведению периодического медосмотра сотрудников	1	330 000,00
3.14.	Услуги предрейсового медицинского осмотра водителей	1	36 062,00
3.15.	Услуги по проведению аттестации педагогических работников	60	561 610,00
3.16.	Проведение аттестации системы защиты персональных данных	3	600 000,00
	Итого:	x	4 334 630,00

0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Горюче-смазочные материалы			135 000,00
1.1.	Бензин АИ-95	1 360,550	43,10	58 640,00
1.2.	Дизтопливо	1 660,000	46,00	76 360,00
2	Запасные части к оборудованию и транспортным средствам			0,00
2.1.				
3	Хозяйственные товары			0,00
3.1.				
4	Канцелярские принадлежности			0,00
4.1.				
5	Строительные материалы			0,00
5.1.				
6	Лекарственные средства			0,00
7	Расходы на краевые конкурсы			212 090,00
7.1.	Приобретение расходных материалов (папки) при проведении краевых конкурсов	10	90,00	900,00
7.2.	Приобретение расходных материалов (ручки) при проведении краевых конкурсов	17	20,00	340,00
7.3.	Приобретение расходных материалов (бейджи) при проведении краевых конкурсов	50	25,00	1 250,00
7.4.	Приобретение расходных материалов (бумага А4) при проведении краевых конкурсов	20	200,00	4 000,00
7.5.	Приобретение расходных материалов (фотобумага) при проведении краевых конкурсов	2	1 500,00	3 000,00
7.6.	Приобретение расходных материалов (тонер) при проведении краевых конкурсов	2	3 000,00	6 000,00
7.7.	Приобретение расходных материалов (рамки) при проведении краевых конкурсов	44	150,00	6 600,00
7.8.	Приобретение призов, дипломов, благодарностей при проведении краевых конкурсов	185	1 027,03	190 000,00
	Итого:		x	347 090,00

0,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение неисключительной лицензии на использование базы данных ЭС "Госфинансы"	1	70 000,00	70 000,00
2				0,00
	Итого:		x	70 000,00

0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

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

Код видов расходов

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	Адресная помощь для частичной компенсации затрат по проезду на общественном транспорте (за исключением каникулярного периода) студентам из малоимущих семей, получающим в очной форме профессиональное образование в краевых государственных профессиональных образовательных организациях	700,00	198	138 600,00
2	Выпускникам из числа детей-сирот на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и единовременное денежное пособие			66 560,00
	- компенсация затрат на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря	32 780,00	2	65 560,00
	- единовременное денежное пособие	500,00	2	1 000,00
3	Выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			1 100 000,00
	- компенсация стоимости питания	9 166,67	60	550 000,00
	- компенсация стоимости проезда	1 200,00	72	86 400,00
	- компенсация стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту учебы	85 727,43	4	342 909,70
	- приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря	6 345,50	15	95 182,50
	- приобретение средств гигиены	235,20	60	14 112,00
	- приобретение литературы и письменных принадлежностей	633,10	18	11 395,80
	Итого:	x	x	1 305 160,00

0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

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

Код видов расходов

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
2	Стипендия			1 230 000,00
	- академическая	703,41	1 116	785 000,00
	- социальная	1 059,50	300	317 850,00
	- материальная поддержка	1 059,58	120	127 150,00
	Итого:	x	x	1 230 000,00

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.				Дальневосточная надбавка, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				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 граф 3 и 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	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	370,00	5	4	7 400,00
4	Транспортные расходы	1 850,00	4	2	14 800,00
5	Найм жилья	650,00	4	2	5 200,00
	Итого:	x	x	x	27 400,00
					0,00

1.5. 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 видов расходов 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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Кэф-фици-ент	Кол-во месяце в	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. с учетом коэффициента платной деятельности 0,94 (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100) x 0,06
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество всего					30 000,00
	в т.ч.					
	за 1 квартал 2019 г.					7 501,00
	за 2 квартал 2019 г.					7 501,00
	за 3 квартал 2019 г.					7 499,00
	за 4 квартал 2019 г.					7 499,00
1.1.	Налог на имущество	19 724 106,57	2,2%	1,000	12	28 154,00
	в т.ч.					
	за 1 квартал 2019 г.					7 039,00
	за 2 квартал 2019 г.					7 039,00
	за 3 квартал 2019 г.					7 038,00
	за 4 квартал 2019 г.					7 038,00
1.2.	Налог на имущество	2 796 941,29	1,1%	1,000	12	1 846,00
	в т.ч.					
	за 1 квартал 2019 г.					462,00
	за 2 квартал 2019 г.					462,00
	за 3 квартал 2019 г.					461,00
	за 4 квартал 2019 г.					461,00
2	Земельный налог	12 675 946,00	1,5%	1,000	12	12 000,00
	в т.ч.					
	за 1 квартал 2019 г.					3 000,00
	за 2 квартал 2019 г.					3 000,00
	за 3 квартал 2019 г.					3 000,00
	за 4 квартал 2019 г.					3 000,00
	Итого:	x	x	x	x	42 000,00

0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Кэф-фици-ент	Кол-во месяце в	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. с учетом коэффициента платной деятельности 0,94 (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100) x 0,06
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог	135,00	16	1,000	12	130,00
2	Транспортный налог	95,00	50	1,000	12	370,00
	Итого:					500,00
	в т.ч.					
	за 1 квартал 2019 г.					125,00
	за 2 квартал 2019 г.					125,00
	за 3 квартал 2019 г.					125,00
	за 4 квартал 2019 г.					125,00

0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Кэф-фици-ент	Кол-во месяце в	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Кол-во месяце	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Штрафы					0,00
2	Пени	3 000,00				3 000,00
	Итого:	х	х	х	х	3 000,00 0,00

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

Код видов расходов _____

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	14 640,00
2	Услуги междугородней связи	8	1	45,00	360,00
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	86,66	15 600,00
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	3	10 000,00	30 000,00
2	Транспортные расходы для служебных командировок	3	10 000,00	30 000,00
	Итого:			60 000,00 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	4	5	6	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:	х	х	х	2 095 550,00 0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание недвижимого имущества			455 580,00
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
1.3.	Услуги по вывозу крупногабаритного мусора	0	1	0,00
1.4.	Услуги по дератизации помещений	2	24	27 500,78
1.5.	Услуги по дезинсекции	1	1	0,00
1.6.	Услуги по проверке сопротивления электропроводки	1	1	0,00
1.7.	Услуги по ТО каналообразующего оборудования, подключенного к ОПС	2	24	24 000,00
1.8.	Услуги по ТО электрохозяйства	2	24	183 600,00
1.9.	Услуги по ТО и ремонту инженерных сетей	1	12	107 100,00
1.10.	Услуги по ТО ОПС и ВН	2	24	420,00

1.11.	Услуги по ТО приборов учета тепла	2	24	59 600,00
2	Содержание движимого имущества			12 000,00
2.1.	Услуги стирки белья	1	36	12 000,00
2.2.	Услуги по заправке картриджей	1	30	0,00
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	6	0,00
2.6.	Услуги по испытанию перчаток, бот, галош	2	4	0,00
3	Текущий ремонт недвижимого имущества	2	1	38 040,00
3.1.	Текущий ремонт зданий и помещений	1	1	38 040,00
4	Текущий ремонт движимого имущества			0,00
4.1.	Ремонт музыкальных инструментов			0,00
4.2.	Ремонт КМА	1	1	0,00
4.3.	Ремонт автотранспорта	2	3	0,00
5	Капитальный ремонт недвижимого имущества			0,00
6	Капитальный ремонт движимого имущества			0,00
7	Проведение противопожарных мероприятий			0,00
7.1.	Услуги по испытанию пож. кранов, п/пож.водопровода	2	4	0,00
7.2.	Контроль за качеством огнезащиты деревянных конструкций кровли	2	2	0,00
	Итого:	x	x	505 620,00
				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		12 228,00
1.1.	Услуги по охране зданий и помещений (Вневедомственная охрана)	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		169 088,00
3.1.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		0,00
3.2.	Типографские услуги		0,00
3.3.	Информационные услуги (с указанием кол-ва печатных изданий, объявлений и т.д.)		0,00
3.4.	Программные услуги		49 938,00
3.4.1.	Услуги по обслуживанию "1С-Бухгалтерия, ЗП и кадры"	2	40 788,00
3.4.2.	Услуги по подписке на электронный справочник "Информо"	1	0,00
3.4.3.	Услуги по подписке на электронное издание "Музыкальная академия"		0,00
3.4.4.	Услуги по предоставлению права доступа к ЭС "Госзаказ"		0,00
3.4.5.	Услуги по подключению и обслуживанию инф-образ.программы "Росметод"	1	4 650,00
3.4.6.	Услуги по предоставлению домена сайта	1	4 500,00
3.5.	Приобретение периодических изданий		0,00
3.6.	Расходы на повышение квалификации сотрудников	2	34 150,00
3.6.1.	Повышение квалификации сотрудников	1	6 000,00
3.6.2.	Повышение квалификации преподавателей	1	6 750,00
3.6.3.	Обучение электротехнической безопасности, энергоустановки	2	10 000,00
3.6.4.	Обучение по охране труда, противопожарной безопасности	4	11 400,00
3.7.	Гостиничные услуги	5	10 000,00
3.8.	Размещение материалов в печатных изданиях		0,00
3.9.	Плата за предоставление сведений ЕГРН		0,00
3.10.	Проведение оценки помещений		0,00
3.11.	Нотариальные услуги	2	5 000,00
3.12.	Проектные работы для текущего ремонта помещений	1	20 000,00
3.13.	Услуги по предрейсовому м/о водителей	1	5 000,00
3.14.	Договоры по проведению курсов повышения квалификации	20	45 000,00
3.15.	Страхование студентов при проведении спортивных мероприятий		0,00
3.16.	Услуги по организации питания слушателей КПК		0,00
3.17.	Оргвзнос за участие в конкурсе		0,00
	Итого:	x	181 316,00
			0,00

6.8. 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	1	10 000,00	10 000,00
3	Огнетушители	4	500,00	2 000,00
4	Музыкальные инструменты	2	40 000,00	80 000,00
5	Оборудование для систем ОПС	8	2 000,00	16 000,00
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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Горюче-смазочные материалы			0,00
2	Запасные части к оборудованию и транспортным средствам	8		40 000,00
2.1.	Запасные части к транспортным средствам	4	5 000,00	20 000,00
2.2.	Запасные части для системы ОПС и ВН	4	5 000,00	20 000,00
3	Хозяйственные товары			195 918,00
3.1.	Приобретение мыла туалетного	299	20,00	5 980,00
3.2.	Приобретение мешков для мусора	1 499	12,00	17 988,00
3.3.	Приобретение чистящих средств	700	110,00	77 000,00
3.4.	Приобретение порошка стирального	400	40,00	16 000,00
3.5.	Приобретение полотна нетканого	400	60,00	24 000,00
3.6.	Приобретение перчаток хозяйственных	500	40,00	20 000,00
3.7.	Приобретение фильтров для воды	4	1 800,00	7 200,00
3.8.	Приобретение электротоваров	50	500,00	25 000,00
3.9.	Приобретение сантехнических товаров	11	250,00	2 750,00
4	Канцелярские принадлежности			95 000,00
4.1.	Приобретение бумаги А4	225	200,00	45 000,00
4.2.	Приобретение блокнотов	200	50,00	10 000,00
4.3.	Приобретение папок Дело	300	12,00	3 600,00
4.4.	Приобретение скоб для степлера	60	20,00	1 200,00
4.5.	Приобретение папок	250	80,00	20 000,00
4.6.	Приобретение ручек шариковых	200	15,00	3 000,00
4.7.	Приобретение карандашей	200	35,00	7 000,00
4.8.	Приобретение мультифоры	2 000	2,60	5 200,00
5	Строительные материалы	10	500,00	5 000,00
6	Лекарственные средства	0	0,00	0,00
7	Запчасти для музыкальных инструментов	10	1 000,00	10 000,00
8	Спортивный инвентарь	4	2 500,00	10 000,00
9	Расходные к оргтехнике	10	2 000,00	20 000,00
10	Материалы для учебного процесса			50 000,00
10.1.	Приобретение зачетных книжек	110	57,00	6 270,00
10.2.	Приобретение студенческих билетов	110	42,00	4 620,00
10.3.	Приобретение журналов учета занятий, практики	300	130,37	39 110,00
11	Расходные материалы для реставрации деревянных скульптур	0	15 000,00	0,00
12	Приобретение знаков пожарной безопасности	60	45,00	2 700,00
	Итого:		x	428 618,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение неисключительной лицензии на ПО "Крипто Про"	5	3 000,00	15 000,00
2				0,00
	Итого:		x	15 000,00