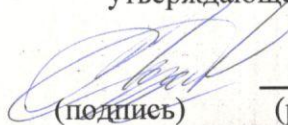


УТВЕРЖДАЮ
и.о. министра культуры Хабаровского края
(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись) М.А.Лоскутникова
(расшифровка подписи)

"30" ЯНВАРЯ 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	27.01.2017
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Хабаровский краевой колледж искусств"	по ОКПО	02175778
ИНН/КПП	2721025990/272101001		
Единица измерения: руб.		по реестру УиНУБП	0428
		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.

Согласовано (п.1.1.-1.3.):

Отдел образовательной, аналитической
деятельности и взаимодействия с
муниципальными образованиями



Ю.В.Лупаенко

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого 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	39 904 700,32
в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 652 215,35

Согласовано:

С.Б.З.

С.М.З.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	39 543,27
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	48 262,35
1.1.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	17 188,69
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	6 652,22
1.2.1.	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 904,35
2.	Финансовые активы, всего:	-30 713,04
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	614,43
2.1.1.	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	610,43
	денежные документы	4,00
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	77,99
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	363,53
3.	Обязательства, всего:	1 132,62
3.1.	из них:	
	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	1 132,62
3.2.1.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

С.В.С. С.В.С.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 27 января 2017 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
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	96 568 517,12	91 054 760,00	171 880,00	0,00	5 341 877,12	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	131 877,12	X	X	X	131 877,12	X	
из них:									
помещение площадью 12,0 кв.м под размещение буфета по адресу: г.Хабаровск, ул.Волочаевская, 162	111	120	102 252,00	X	X	X	102 252,00	X	
помещение площадью 2,0 кв.м под размещение торговых аппаратов по продаже упаковочных продуктов по адресу: г.Хабаровск, ул.Волочаевская, 162	113	120	17 665,92	X	X	X	17 665,92	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
помещение площадью 8,0 кв. м под размещение киоска для питания по адресу: г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 1136	112	120	11 959,20	X	X	X	11 959,20	X
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ:	120		95 854 760,00	91 054 760,00	X	X	4 800 000,00	0,00
ИЗ НИХ:								
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)	121	130	74 848 859,34	72 172 534,34	X	X	2 676 325,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					В том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые 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		
							из них гранты	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств	122	130	14 639 423,50	14 019 423,50	X	X	620 000,00	0,00	
Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	123	130	1 033 440,00	1 033 440,00	X	X	0,00	0,00	
Административное обеспечение деятельности организации	124	130	344 097,32	344 097,32	X	X	0,00	0,00	
Организация мероприятий	125	130	3 125 193,00	2 705 193,00	X	X	420 000,00	0,00	
Предоставление консультационных и методических услуг	126	130	318 705,63	211 545,63	X	X	107 160,00	0,00	
Работы: Организация и проведение олимпиад, Организация мероприятий, Предоставление консультационных и методических услуг	127	130	568 526,21	568 526,21	X	X	0,00	0,00	
Услуги по размещению в общежитии	128	130	786 435,00	0,00	X	X	786 435,00	0,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		
							субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0,00
Эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги	129	130	190 080,00	0,00	X	X	X	190 080,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	0,00	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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	171 880,00	X	171 880,00	0,00	X	X
из них:								
<i>Расходы по частичной компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте студентам из малоимущих семей</i>	151	180	138 600,00	X	138 600,00	0,00	X	X
<i>Расходы по возмещению затрат на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот</i>	152	180	33 280,00	X	33 280,00	0,00	X	X
	153	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	410 000,00	X	X	X	410 000,00	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	субсидии, предоставляемые 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	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
из них:	181			X	X	X		X	
	182			X	X	X		X	
	183			X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	97 155 047,25	91 054 760,00	171 880,00	0,00	5 928 407,25	0,00	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	100	86 110 060,00	83 041 750,00	0,00	0,00	3 068 310,00	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	211	100	86 057 830,00	83 017 830,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	субсидии, предоставляемы е 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	из них гранты	
									4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	217	112	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- возмещение расходов на прохождение медкомиссии	218	112	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
...	219	112	0,00						
выплаты командировочных расходов, из них:	220	112	41 190,00	18 880,00	0,00	0,00	22 310,00	0,00	
- суточные	221	112	22 580,00	18 880,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые 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			
							8	9	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
-...	242	242	0,00	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	0,00	
из них:										
-...	251	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-...	252	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-...	253	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 007 907,25	5 224 810,00	0,00	0,00	2 783 097,25	0,00	0,00	
из них:										
услуги связи	261	244	411 650,00	0,00	0,00	0,00	411 650,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	262	244	486 000,00	436 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, в т.ч.	263	244	3 725 170,00	3 475 170,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
- электроэнергия	264	244	1 254 030,00	1 179 030,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты			
				5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
- увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления	320	244	729 765,50	74 626,00	0,00	0,00	0,00	655 139,50	0,00	0,00	
из них: увеличение стоимости основных средств	321	244	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	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
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
увеличение стоимости материальных запасов	322	244	592 265,50	74 626,00	0,00	0,00	0,00	517 639,50	0,00	
из них: - за счет приобретения кормов для животных	323	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- за счет приобретения горюче-смазочных материалов для автотранспортных средств	324	244	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:	
							доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
- ...	421	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	422	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	586 530,13	0,00	0,00	0,00	586 530,13	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Руководитель по финансовым вопросам

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



(подпись)

Мосин И.Э.

(расшифровка подписи)

Филонова О.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 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								
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Договор от 01.02.2016 №149 (с 01.01.2016 по 31.12.2016, а в части оплаты - до выполнения денежных обязательств)	1002	2016	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Договор от 01.01.2016 №ХАБ-278 (с 01.01.2016 по 31.12.2016, а в части оплаты - до выполнения денежных обязательств)	1003	2016	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024,00	0,00	0,00
Договор от 17.09.2013 №ДВ 2985 (на неопределенный срок)	1004	2016	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00
Договор от 01.01.2016 №177 (с 01.01.2016 по 31.12.2016, а в части оплаты - до выполнения денежных обязательств)	1005	2016	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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								
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	7 973 353,25	0,00	0,00	5 475 810,00	0,00	0,00	2 497 543,25	0,00	0,00
ИЗ НИХ											
услуги местной телефонной связи, междугородней связи	2002	2017	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
услуги пользования Интернет (Волочевская)	2003	2017	88 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 266,00	0,00	0,00
услуги пользования Интернет (Краснояреченская)	2004	2017	110 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 330,00	0,00	0,00
услуги сотовой связи	2005	2017	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
отправка заказных писем	2006	2017	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
транспортные услуги (по приобретению проездных билетов)	2007	2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
потребление электроэнергии	2008	2017	1 254 030,00	0,00	0,00	1 254 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
потребление тепловой энергии	2009	2017	1 889 150,00	0,00	0,00	1 889 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
потребление горячей воды	2010	2017	125 050,00	0,00	0,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск питьевой воды	2011	2017	212 490,00	0,00	0,00	212 490,00	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									
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый финансовый год	на 2019 г. 2-ой финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый финансовый год	на 2019 г. 2-ой финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый финансовый год	на 2019 г. 1-ый финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
услуга по канализации	2012	2017	244 450,00	0,00	0,00	244 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
вневедомственная охрана	2013	2017	78 760,00	0,00	0,00	78 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги по охране зданий и помещений	2014	2017	261 360,00	0,00	0,00	261 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные расходы при проведении краевых конкурсов	2015	2017	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
договоры на услуги членов жюри при проведении краевых конкурсов	2016	2017	418 500,00	0,00	0,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
проживание при проведении краевых конкурсов	2017	2017	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
договоры на организационно-мероприятия при проведении краевых конкурсов	2018	2017	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение призов, дипломов, благодарностей при проведении краевых конкурсов	2019	2017	175 700,00	0,00	0,00	171 700,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2017 г. очередной финансовый год								на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
приобретение расходных материалов (рамки, картриджи, бумага) при проведении краевых конкурсов	2020	2017	68 900,00	0,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы на Дельфийские игры	2021	2017	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оргвзнос при участии в Дельфийских играх	2022	2017	119 200,00	0,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договор с руководителем делегации при участии в Дельфийских играх	2023	2017	23 594,00	0,00	0,00	23 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проживание при участии в Дельфийских играх	2024	2017	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение формы участникам Дельфийских игр	2025	2017	5 726,00	0,00	0,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт зданий и помещений	2026	2017	140 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение оценки помещений	2027	2017	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нотариальные услуги	2028	2017	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
подготовка проектной документации для текущего ремонта	2029	2017	41 377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 377,12	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)											
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
услуги по вывозу ТБО	2030	2017	119 741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по дератизации	2031	2017	26 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по дезинсекции	2040	2017	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО ОПС и ВН	2032	2017	33 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО каналообразующего оборудования, подключенного к ОПС	2033	2017	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО приборов учета тепла	2034	2017	51 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО электрохозяйства	2035	2017	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО и ремонт инженерных сетей	2036	2017	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги стирки белья	2037	2017	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по замене картриджей, ремонту оргтехники	2038	2017	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО, ремонт автотранспорта	2039	2017	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по испытанию пож. кранов, п/лож. водопровода	2041	2017	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по проверке сопротивления электропроводки, испытанию перчаток, бот, галош	2042	2017	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	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											
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый финансовый год	на 2019 г. 2-ой финансовый год	на 2018 г. 1-ый финансовый год	на 2019 г. 2-ой финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый финансовый год	на 2019 г. 2-ой финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый финансовый год	на 2019 г. 1-ый финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
услуги по пользованию Консультант Плюс	2043	2017	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00			
услуги по обслуживанию "1С-Бухгалтерия, ЗП и кадры"	2044	2017	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00			
услуги по предоставлению домена	2045	2017	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00			
договор на услуги по обслуживанию сайта колледжа	2046	2017	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00			
неискл.права Конгур-Экстерн	2047	2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
неискл.права Касперский	2048	2017	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
услуги по прейсовому м/о водителей	2049	2017	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00			
договоры по проведению курсов повышения квалификации	2050	2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
договор за услуги по организации концертов	2051	2017	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	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								
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
обучение электротехнической безопасности, энергоустановки	2052	2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
проведение периодического медосмотра сотрудников	2053	2017	152 948,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 948,63	0,00	0,00
договор на проживание председателей ИГА	2054	2017	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
договоры на оплату председателям ИГА, рецензенту	2055	2017	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
автостраховка ОСАГО	2056	2017	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
изготовление БСО (дипломы)	2057	2017	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
приобретение компьютера	2058	2017	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
приобретение музыкальных инструментов	2059	2017	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00
приобретение GSM	2060	2017	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
изготовление удостоверений для курсов повышения квалификации	2061	2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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)									
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый финансовый год	на 2019 г. 2-ой финансовый год	на 2018 г. 1-ый финансовый год	на 2019 г. 2-ой финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый финансовый год	на 2019 г. 2-ой финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
приобретение для учебного процесса (зачетная книжка, студенческий билет, журналы практики)	2062	2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение расходных к оргтехнике (картриджи, жесткие диски, блок питания)	2063	2017	52 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 639,50	0,00	0,00	0,00
приобретение канцелярских товаров, бумаги, конвертов	2064	2017	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение хозяйственных товаров	2065	2017	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение спортивного инвентаря	2066	2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение запчастей для музыкальных инструментов	2067	2017	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	8 304,00
из них:	X	
залоговая сумма под обеспечение договора аренды (ИП Камолых Н.А.)	031	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.
			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	Административно-управленческий персонал	7,00	36 413,71	31 656,57	0,00	4 757,14	30,00	1,30	4 894 003,20
2	Основной персонал	162,84	14 839,14	7 583,55	415,75	6 839,84	30,00	1,30	46 394 983,49
3	Вспомогательный персонал	45,50	14 277,45	5 721,10	276,92	8 279,43	30,00	1,30	12 472 783,32
Итого:		215,34							63 761 770,00

63 761 770,00

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

Согласовано:

Начальник отдела О.И.МБО

Савиной *инспектор отдела* *О.И.МБО*

Туркина *со. А. МБОУ*

Максименко А.В.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 212)

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	Установленная 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	Административно-управленческий персонал	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,30	0,00
2	Основной персонал	162,84	669,37	423,73	24,56	221,08	30,00	1,30	2 092 800,00
3	Вспомогательный персонал	45,50	351,65	0,00	219,78	131,87	30,00	1,30	307 200,00
	Итого:	215,34							2 400 000,00

2 400 000,00

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

Согласовано:

Начальник отдела ОГиМБО

Сударкин *заместитель отдела ОГиМБО* *Туркина* *с.А.* *Ураф*

Максименко А.В.

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

Код видов расходов		119	
Источник финансового обеспечения		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
№ п/п		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	14 027 590,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	63 761 770,00	14 027 590,00
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	1 976 620,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	63 761 770,00	1 849 095,00
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%	63 761 770,00	127 525,00
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%)	63 761 770,00	3 251 850,00
		x	19 256 060,00

* 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).

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

Код видов расходов		119	
Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
№		Размер базы	Сумма
1		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	466 226,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 400 000,00	466 226,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	65 695,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 400 000,00	61 457,00
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%	2 400 000,00	4 238,00
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%)	2 400 000,00	108 079,00
		x	640 000,00

* 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).

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

Код видов расходов _____

112

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ 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 (Краевой конкурс "ДПИ.Скульптура")	370,00	2	4	2 960,00
2	Суточные (Краевой конкурс "Новые имена")	370,00	8	2	5 920,00
3	Суточные (Дельфийские игры России)	416,67	3	8	10 000,00
4	Транспортные расходы				0,00
5	Найм жилья				0,00
	Итого:	x	x	x	18 880,00 18 880,00

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

Код видов расходов _____

112

Источник финансового обеспечения _____

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

№ 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	2	3 700,00
2	Транспортные расходы	3 750,00	2	2	15 000,00
3	Найм жилья	1 805,00	1	2	3 610,00
	Итого:	x	x	x	22 310,00 22 310,00

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

Код видов расходов _____

112

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ 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	7	12	60,00	5 040,00
	Итого:	x	x	x	5 040,00

5 040,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу возмещения расходов на прохождение медкомиссии

Код видов расходов _____

112

Источник финансового обеспечения _____

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, проходящих первичный медосмотр	Количество выплат в год на одного работника	Стоимость медкомиссии, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение расходов на прохождение медкомиссии работниками	3	1	2 000,00	6 000,00
	Итого:	x	x	x	6 000,00

6 000,00

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

Код видов расходов

320

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ 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	Пособия по социальной помощи населению (выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)			1 033 440,00
	- компенсация стоимости питания	7 516,98	96	721 630,00
	- компенсация стоимости проезда	1 200,00	114	136 800,00
	- компенсация стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту учебы	9 836,75	4	39 347,00
	- приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря	5 945,00	16	95 120,00
	- приобретение средств гигиены	179,58	120	21 550,00
	- приобретение литературы и письменных принадлежностей	633,10	30	18 993,00
	Итого:	x	x	1 033 440,00

1 033 440,00

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

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Стипендии учащимся	800,78	1 536	1 230 000,00
	Итого:	x	x	1 230 000,00

1 230 000,00

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

Код видов расходов

320

Источник финансового обеспечения

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

№ 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	Пособия по социальной помощи населению (Компенсация затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте (за исключением каникулярного периода) студентам из малоимущих семей, получающим в очной форме профессиональное образование в краевых государственных профессиональных образовательных организациях в рамках государственной программы Хабаровского края «Культура Хабаровского края»)	700,00	198	138 600,00
2	Пособия по социальной помощи населению (Выпускникам из числа детей-сирот - на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и единовременное денежное пособие)			33 280,00
	- компенсация затрат на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря	32 780,00	1	32 780,00
	- единовременное пособие	500,00	1	500,00
	Итого:	x	x	171 880,00

171 880,00

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

Код видов расходов

340

Источник финансового обеспечения

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

№ 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	24	55 176,00
2	Стипендии учащимся (материальное поощрение)	481,22	36	17 324,00
	Итого:	x	x	72 500,00

72 500,00

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Кол-во месяцев	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	14 895 955,00	2,2%	1,000		327 711,00
	в т.ч.					
	за 1 квартал 2017 г.					123 457,00
	за 2 квартал 2017 г.					122 520,00
	за 3 квартал 2017 г.					81 734,00
2	Земельный налог	12 675 946,00	1,5%	1,000	12	190 139,00
	в т.ч.					
	за 1 квартал 2017 г.					63 400,00
	за 2 квартал 2017 г.					63 400,00
	за 3 квартал 2017 г.					63 339,00
	Итого:		x	x	x	517 850,00
						517 850,00

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Кол-во месяцев	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	1,000	12	2 160,00
2	Транспортный налог	95,00	50	1,000	12	4 750,00
	Итого:		x	x	x	6 910,00
	в т.ч.					
	за 1 квартал 2017 г.					2 300,00
	за 2 квартал 2017 г.					2 300,00
	за 3 квартал 2017 г.					2 310,00
						6 910,00

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Кол-во месяцев	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	33 333,00	1,5%	1,000	12	500,00
	Итого:		x	x	x	500,00
						500,00

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Кол-во месяцев	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			3	3 000,00
	Итого:		х	х	х	3 000,00

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Кол-во месяцев	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
3	Штрафы, пени					1 000,00
	Итого:		х	х	х	1 000,00

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

Код видов расходов

244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Источник финансового обеспечения

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	Проезд Хабаровск-Комсомольск-Хабаровск (Краевой конкурс "ДПИ. Скульптура")	4	1 500,00	6 000,00
2	Проезд Комсомольск-Амурск-Комсомольск (Краевой конкурс "ДПИ. Скульптура")	4	250,00	1 000,00
3	Проезд Хабаровск-Комсомольск-Хабаровск (Краевой конкурс "Новые имена")	16	1 500,00	24 000,00
4	Проезд Хабаровск-Москва-Петрозаводск-Москва-Хабаровск ("Дельфийские игры")	18	22 500,00	405 000,00
	Итого:			436 000,00

436 000,00

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	Потребление электроэнергии	206 485,116	5,49	1,040	1 179 030,00
2	Потребление тепловой энергии	1 119,991	1 575,16	1,025	1 809 150,00
3	Потребление горячей воды	2 284,450	36,19	1,029	85 050,00
4	Отпуск питьевой воды	4 901,700	36,47	1,049	187 490,00
5	Услуга по канализации	6 625,985	29,91	1,082	214 450,00
	Итого:	х	х	х	3 475 170,00

3 475 170,00

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 зданий и помещений (Вневедомственная охрана)	2	77 760,00
2	Услуги по охране зданий и помещений (ЧОО)	1	261 360,00
3	Договоры на услуги членов жюри при проведении краевых конкурсов	60	418 500,00
4	Услуги по проживанию при проведении краевых конкурсов	2	61 000,00
5	Услуги по организации мероприятий при проведении краевых конкурсов	1	90 000,00
6	Приобретение призов, дипломов, благодарностей при проведении краевых конкурсов	9	171 700,00
7	Организационный взнос при участии в Дельфийских играх России	1	119 200,00
8	Договор с руководителем делегации при участии в Дельфийских играх России	1	23 594,00
9	Услуги проживания при участии в Дельфийских играх России	1	15 900,00
	Итого:	х	1 239 014,00

1 239 014,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение расходных материалов (рамки) при проведении краевых конкурсов	130	150,00	19 500,00
2	Приобретение расходных материалов (картриджи) при проведении краевых конкурсов	10	2 000,00	20 000,00
3	Приобретение расходных материалов (бумага) при проведении краевых конкурсов	10	200,00	2 000,00
4	Приобретение сертификатов, пригласительных билетов при проведении краевых конкурсов	216	25,00	5 400,00
5	Печать афиш при проведении краевых конкурсов	200	110,00	22 000,00
6	Приобретение формы участникам Дельфийских игр России	10	572,60	5 726,00
	Итого:		х	74 626,00

74 626,00

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

Код видов расходов _____

244

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

Источник финансового обеспечения _____

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	12	1 000,00	168 000,00
2	Услуги междугородней связи	8	12	125,00	12 000,00
3	Услуги доступа к сети Интернет (Волочаевская)	1	12	8 024,00	96 288,00
4	Услуги доступа к сети Интернет (Краснореченская)	1	12	10 030,00	120 360,00
5	Услуги сотовой связи	15	12	66,67	12 000,00
6	Прочие почтовые расходы	1	6	500,00	3 002,00
	Итого:	x	x	x	411 650,00

411 650,00

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	Транспортные услуги для поездок на День здоровья и др. мероприятия	2	10 000,00	20 000,00
2	Оплата проезда лекторам для проведения курсов повышения квалификации	2	15 000,00	30 000,00
	Итого:			50 000,00

50 000,00

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	Потребление электроэнергии	13 134,851	5,49	1,040	75 000,00
2	Потребление тепловой энергии	49,526	1 575,16	1,025	80 000,00
3	Потребление горячей воды	1 074,400	36,19	1,029	40 000,00
4	Отпуск питьевой воды	653,595	36,47	1,049	25 000,00
5	Услуга по канализации	926,930	29,91	1,082	30 000,00
	Итого:	x	x	x	250 000,00

250 000,00

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	Текущий ремонт зданий и помещений	2	2	140 431,00

2	Услуги по вывозу ТБО	2	96	119 741,98
3	Услуги по дератизации помещений	2	24	26 058,02
4	Услуги по дезинсекции	1	1	17 500,00
5	Услуги по ТО каналообразующего оборудования, подключенного к ОПС	2	24	36 000,00
6	Услуги по ТО электрохозяйства	2	24	183 600,00
7	Услуги по ТО и ремонту инженерных сетей	1	12	105 000,00
8	Услуги по ТО ОПС и ВН	2	24	33 381,00
9	Услуги по ТО приборов учета тепла	2	24	51 680,00
10	Услуги стирки белья	1	36	45 000,00
11	Услуги по заправке картриджей, ремонту оргтехники	1	40	12 500,00
12	Услуги по ТО и ремонту автотранспорта	1	6	17 500,00
13	Услуги по испытанию пож. кранов, п/пож. водопровода	2	4	7 200,00
14	Услуги по проверке сопротивления электропроводки, испытанию перчаток, бот, галош	2	4	9 500,00
	Итого:	x	x	805 092,00

805 092,00

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 зданий и помещений (Вневедомственная охрана)	2	1 000,00
2	Проведение оценки помещений	1	20 000,00
3	Нотариальные услуги	2	5 000,00
4	Подготовка проектной документации для текущего ремонта	1	41 377,12
5	Услуги по пользованию Консультант Плюс	1	69 300,00
6	Услуги по обслуживанию "1С-Бухгалтерия, ЗП и кадры"	2	45 000,00
7	Услуги по предоставлению домена	1	3 240,00
8	Договор на услуги по обслуживанию сайта колледжа	1	35 100,00
9	Неискл.права ПО Контур-Экстерн	1	10 000,00
10	Неискл.права ПО Касперский	1	20 000,00
11	Услуги по предрейсовому м/о водителей	1	48 000,00
12	Договоры по проведению курсов повышения квалификации	10	50 000,00
13	Договор за услуги по организации концертов	1	20 250,00
14	Обучение электротехнической безопасности, энергоустановки	1	10 000,00
15	Услуги по проведению периодического медосмотра сотрудников	1	152 948,63
16	Услуги по проживанию председателей ИГА	1	15 000,00
17	Договоры на оплату услуг председателям ИГА, рецензенту	4	45 000,00
18	Автостраховка ОСАГО	1	8 500,00
19	Изготовление БСО (дипломы)	1	7 500,00
20	Приобретение призов, дипломов, благодарностей для проведения конкурсов	1	4 000,00
	Итого:	x	611 215,75

611 215,75

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение компьютера	1	40 000,00	40 000,00
2	Приобретение музыкальных инструментов	3	32 500,00	97 500,00
3	Приобретение ГСМ	4 418,26	40,74	180 000,00

4	Приобретение удостоверений для курсов повышения квалификации	111	90,00	10 000,00
4	Приобретение студенческих билетов	100	40,00	4 000,00
5	Приобретение зачетных книжек	100	50,00	5 000,00
6	Приобретение журналов учета занятий, практики	200	150,00	30 000,00
7	Приобретение струн для музыкальных инструментов	32	500,00	16 000,00
8	Приобретение бумаги ватман	3	1 070,00	3 210,00
9	Приобретение губок для доски	4	47,50	190,00
10	Приобретение маркеров для доски	22	100,00	2 200,00
11	Приобретение кистей для ДПИ	20	250,00	5 000,00
12	Приобретение красок для ДПИ	30	1 000,00	30 000,00
13	Приобретение лака для ДПИ	4	500,00	2 000,00
14	Приобретение пропитки-антисептика для ДПИ	3	800,00	2 400,00
15	Приобретение картриджей	16	2 000,00	32 000,00
16	Приобретение жестких дисков, блоков питания	5	4 127,90	20 639,50
17	Приобретение бумаги А4	200	200,00	40 000,00
18	Приобретение ручек шариковых	70	40,00	2 800,00
19	Приобретение карандашей	10	15,00	150,00
20	Приобретение ножниц	5	60,00	300,00
21	Приобретение мультифоры	2 500	3,00	7 500,00
22	Приобретение папок	80	35,00	2 800,00
23	Приобретение папок-регистраторов	30	200,00	6 000,00
24	Приобретение степлеров	5	100,00	500,00
25	Приобретение скоб для степлера	25	40,00	1 000,00
26	Приобретение штрих-ленты	20	200,00	4 000,00
27	Приобретение папок-скоросшивателей	150	30,00	4 500,00
28	Приобретение клейкой ленты	15	30,00	450,00
29	Приобретение журналов учета инструктажей	4	70,00	280,00
30	Приобретение книг учета	4	80,00	320,00
31	Приобретение веников	10	90,00	900,00
32	Приобретение мешков для мусора	200	80,00	16 000,00
33	Приобретение чистящих средств	200	180,00	36 000,00
34	Приобретение мыла жидкого	40	250,00	10 000,00
35	Приобретение полотна нетканого	100	65,00	6 500,00
36	Приобретение перчаток хозяйственных	100	50,00	5 000,00
37	Приобретение спортивного инвентаря	2	5 000,00	10 000,00
38	Приобретение запчастей для музыкальных инструментов	4	5 000,00	20 000,00
	Итого:		x	655 139,50

655 139,50