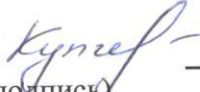


УТВЕРЖДАЮ  
и.о. министра культуры Хабаровского края  
(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

  
(подпись) И.А. Купченко  
(расшифровка подписи)  
" 26 " МАЯ 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 17 год

		КОДЫ
" 19 " мая 20 17 г.		Дата
		19.05.2017
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Хабаровский краевой колледж искусств"	по ОКПО
		02175778
ИНН/КПП	2721025990/272101001	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 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

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 19 мая 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	
				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
Поступления от доходов, всего:	100	X	97 068 517,12	91 054 760,00	171 880,00	0,00	5 841 877,12	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
помещение площадью 8,0 кв.м под размещение киоска для питания по адресу: г.Хабаровск, ул.Красноярская, 113б	112	120	11 959,20	X	X	X	11 959,20	X
доходы от оказания услуг, работ:	120		96 354 760,00	91 054 760,00	X	X	5 300 000,00	0,00
из них:								
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области культуры	121	130	75 010 459,34	72 172 534,34	X	X	2 837 925,00	0,00
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	3 482 793,00	2 705 193,00	X	X	777 600,00	0,00
Предоставление консультационных и методических услуг	126	130	299 505,63	211 545,63	X	X	87 960,00	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
Эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги	129	130	190 080,00	0,00	X	X	190 080,00	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	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	
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в районах Крайнего Севера	216	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- 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	80 616,30	23 936,30	0,00	0,00	56 680,00	0,00	
- суточные	221	112	43 940,00	12 660,00	0,00	0,00	31 280,00	0,00	
- транспортные расходы	222	112	21 926,30	6 526,30	0,00	0,00	15 400,00	0,00	
- найм жилья	223	112	14 750,00	4 750,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	2 507 820,00	2 263 440,00	171 880,00	0,00	72 500,00	0,00	
из них:									
стипендии учащимся	221	340	1 302 500,00	1 230 000,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению	222	321	1 205 320,00	1 033 440,00	171 880,00	0,00	0,00	0,00	
компенсации, премии, гранты	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие	224	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	529 260,00	524 760,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	
из них:									
- налог на имущество	231	851	327 711,00	327 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- земельный налог	232	851	190 639,00	190 139,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
- транспортный налог	233	852	6 910,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- уплата госпошлины	234	852	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	

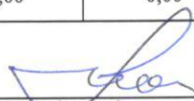


Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение 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	
- плата за загрязнение окружающей среды	235	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- уплата пени, штрафов	236	853	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
- ...	237		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
- ...	241	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ...	242	242	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	
из них:									
- ...	251	290	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	
- ...	253	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 468 480,95	5 219 753,70	0,00	0,00	3 248 727,25	0,00	
из них:									
услуги связи	261	244	411 650,00	0,00	0,00	0,00	411 650,00	0,00	
транспортные услуги	262	244	416 369,91	332 567,00	0,00	0,00	83 802,91	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	
- электроэнергия	264	244	1 254 030,00	1 179 030,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	
- теплоэнергия	265	244	2 014 200,00	1 894 200,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
- водоснабжение и водоотведение	266	244	456 940,00	401 940,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	267	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
- за пользование недвижимым имуществом	268	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- за пользование движимым имуществом	269	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	270	244	760 791,00	0,00	0,00	0,00	760 791,00	0,00	
из них:									
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	271	244	563 730,00	0,00	0,00	0,00	563 730,00	0,00	
- работы, услуги по содержанию движимого имущества	272	244	197 061,00	0,00	0,00	0,00	197 061,00	0,00	
услуги по охране имущества	273	244	581 627,11	339 120,00	0,00	0,00	242 507,11	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
- за счет приобретения горюче-смазочных материалов для автотранспортных средств	324	244	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
- за счет приобретения горюче-смазочных материалов для тепловых станций (установок)	325	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- за счет приобретения прочих материальных запасов	326	244	435 790,00	121 300,50	0,00	0,00	314 489,50	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
Прочие выбытия	420	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

  
(подпись)

Мосин И.Э.  
(расшифровка подписи)

Руководитель по финансовым вопросам

  
(подпись)

Филонова О.А.  
(расшифровка подписи)

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

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 19 мая 2017 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)								
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 468 480,95	0,00	0,00	5 505 731,81	0,00	0,00	2 962 749,14	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	34 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 554,00	0,00	0,00
из них											
Договор от 01.02.2016 №1149 (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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	8 433 926,95	0,00	0,00	5 505 731,81	0,00	0,00	2 928 195,14	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 (Волочавская)	2003	2017	88 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 264,00	0,00	0,00
услуги пользования Интернет (Красноярченская)	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	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,00	0,00	0,00
потребление электроэнергии	2007	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	2008	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	2009	2017	125 050,00	0,00	0,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск питьевой воды	2010	2017	212 490,00	0,00	0,00	212 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуга по канализации	2011	2017	244 450,00	0,00	0,00	244 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вневедомственная охрана	2012	2017	118 361,11	0,00	0,00	118 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по охране зданий и помещений	2013	2017	463 266,00	0,00	0,00	223 266,00	0,00	0,00	240 000,00	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 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
транспортные расходы при проведении краевых конкурсов	2014	2017	154 869,91	0,00	0,00	92 163,00	0,00	0,00	62 706,91	0,00	0,00
договоры на услуги членов жюри при проведении краевых конкурсов	2015	2017	406 219,55	0,00	0,00	406 219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проживание при проведении краевых конкурсов	2016	2017	71 750,00	0,00	0,00	51 750,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
договоры на организацию мероприятий при проведении краевых конкурсов	2017	2017	123 322,42	0,00	0,00	123 322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договоры на изготовление афиш, приглашений при проведении краевых конкурсов	2018	2017	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение призов, дипломов, благодарностей при проведении краевых конкурсов, открыток	2019	2017	171 101,00	0,00	0,00	163 880,00	0,00	0,00	7 221,00	0,00	0,00
приобретение расходных материалов (рамки, картриджи, бумага) при проведении краевых конкурсов	2020	2017	116 931,00	0,00	0,00	116 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы на Дельфийские игры	2021	2017	261 500,00	0,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
органвзнос 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
договор с руководителем делегации при участии в Дельфийских играх	2023	2017	49 299,23	0,00	0,00	49 299,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проживание при участии в Дельфийских играх	2024	2017	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение формы участникам Дельфийских игр	2025	2017	4 369,50	0,00	0,00	4 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт зданий и помещений	2026	2017	69 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 101,00	0,00	0,00
очистка кровли от снега и льда	2027	2017	71 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 330,00	0,00	0,00
проведение оценки помещений	2028	2017	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
нотариальные услуги	2029	2017	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
подготовка проектной документации для текущего ремонта	2030	2017	41 377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 377,12	0,00	0,00
услуги по вывозу ТБО	2031	2017	119 741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 741,98	0,00	0,00
вывоз крупногабаритного мусора	2032	2017	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
услуги по дератизации	2033	2017	26 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 058,02	0,00	0,00
услуги по дезинсекции	2034	2017	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
ТО ОПС и ВН	2035	2017	33 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 381,00	0,00	0,00
ТО каналообразующего оборудования, подключенного к ОПС	2036	2017	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
ТО приборов учета тепла	2037	2017	51 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 680,00	0,00	0,00
ТО электрохозяйства	2038	2017	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00
ТО и ремонт инженерных сетей	2039	2017	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
услуги стирки белья	2040	2017	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
услуги по замене картриджа, ремонту оргтехники	2041	2017	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
ТО, ремонт автотранспорта	2042	2017	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
ремонт видеорежистратора	2043	2017	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
ремонт музыкальных инструментов	2044	2017	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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 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 испытанию пож. кранов, п/лож. водопровода	2045	2017	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00
контроль за качеством огнезащиты деревянных конструкций	2046	2017	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
услуги по проверке сопротивления электропроводки, испытанию перчаток, бот, галош	2047	2017	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
услуги по пользованию Консультант Плюс	2048	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"	2049	2017	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
услуги по программированию 1С по выгрузке данных	2050	2017	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
услуги по подписке на электронный справочник "Информно"	2051	2017	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00
услуги по подписке на электронное издание "Музыкальная академия"	2052	2017	1 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,82	0,00	0,00
услуги по предоставлению домена	2053	2017	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00
предоставление права доступа к ЭБС ВООК	2054	2017	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
договор на услуги по обслуживанию сайта колледжа	2055	2017	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00
неискл.права Контур-Экстерн	2056	2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
неискл.права Касперский	2057	2017	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
ПО для печатания дипломов	2058	2017	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00
услуги по предрейсовому м/о водителей	2059	2017	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
договоры по проведению курсов повышения квалификации	2060	2017	150 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 459,00	0,00	0,00
договор за услуги по организации концертов	2061	2017	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00
обучение электротехнической безопасности, энергоустановки	2062	2017	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00
повышение квалификации	2063	2017	27 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 988,00	0,00	0,00
обучение менеджменту в образовании	2064	2017	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
организация питания слушателей КПК	2065	2017	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00
печать каталога	2066	2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
проведение периодического медицинского осмотра сотрудников	2067	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договоры на оплату председателю ИГА, рецензенту	2068	2017	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
автостраховка ОСАГО	2069	2017	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
изготовление БСО (дипломы)	2070	2017	9 148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148,79	0,00	0,00
приобретение компьютера, ИБП	2071	2017	35 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 942,00	0,00	0,00
приобретение музыкальных инструментов	2072	2017	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 990,00	0,00	0,00
приобретение спортивного инвентаря	2073	2017	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00
приобретение мебели	2074	2017	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	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 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
приобретение огнетушителей	2075	2017	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00
приобретение мольбертов	2076	2017	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
приобретение оборудования для системы ОПС и ВН	2077	2017	15 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788,00	0,00	0,00
приобретение GSM	2078	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	2079	2017	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
приобретение материалов для реставрации деревянных скульптур	2080	2017	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
приобретение расходных материалов для КПК	2081	2017	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00
приобретение для учебного процесса (зачетная книжка, студенческий билет, журналы практики)	2082	2017	31 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 880,00	0,00	0,00
приобретение медикаментов	2083	2017	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
приобретение расходных к оргтехнике (картриджи, жесткие диски, блок питания)	2084	2017	52 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 639,50	0,00	0,00
приобретение канцелярских товаров, бумаги, конвертов	2085	2017	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
приобретение хозяйственных товаров	2086	2017	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00
приобретение спортивного инвентаря	2087	2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
приобретение запчастей для системы ОПС и ВН	2088	2017	31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 420,00	0,00	0,00
приобретение автозапчастей	2089	2017	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
приобретение запчастей для музыкальных инструментов	2090	2017	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	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**

111

Код видов расходов

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.	в том числе:			Дальневосточна я надбавка, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				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	48,50	13 394,31	5 367,22	259,79	7 767,30	30,00	1,30	12 472 783,32
<b>Итого:</b>		<b>218,34</b>							<b>63 761 770,00</b>

### 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 (Краевой конкурс "ДПИ.Скульптура")	370,00	1	5	1 850,00
2	Суточные (Краевой конкурс "Новые имена")	370,00	4	4	5 920,00
3	Суточные (Краевой конкурс "Новые имена")	370,00	1	3	1 110,00
4	Суточные (Дельфийские игры России)	420,00	1	9	3 780,00
5	Транспортные расходы	6 526,30	1	1	6 526,30
6	Найм жилья	2 375,00	4	0,5	4 750,00
	Итого:	х	х	х	23 936,30

23 936,30

### 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	7	12	60,00	5 040,00
	Итого:	х	х	х	5 040,00

5 040,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	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	х	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
	Итого:	x	19 256 060,00

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).

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

321

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Стипендии учащимся	800,78	1 536	1 230 000,00
	Итого:	x	x	1 230 000,00

1 230 000,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

851

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэф-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	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	x	517 850,00
						517 850,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

852

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэф-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	Транспортный налог	135,00	16	1,000	12	2 160,00
2	Транспортный налог	95,00	50	1,000	12	4 750,00
	Итого:					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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

государственного задания

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд Хабаровск-Комсомольск-Хабаровск (Краевой конкурс "ДПИ. Скульптура")	2	1 500,10	3 000,20
2	Проезд Хабаровск-Комсомольск-Хабаровск (Краевой конкурс "Новые имена")	8	2 883,35	23 066,80
3	Проезд Москва-Хабаровск-Москва (Краевой конкурс "Новые имена")	4	11 250,00	45 000,00
4	Проезд Хабаровск-Екатеринбург-Хабаровск ("Дельфийские игры")	16	16 343,75	261 500,00
	Итого:			332 567,00

332 567,00

### 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 х гр. 5 х 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	117 361,11
2	Услуги по охране зданий и помещений (ЧОО)	1	221 758,89
3	Договоры на услуги членов жюри при проведении краевых конкурсов	60	406 219,55
4	Услуги по проживанию при проведении краевых конкурсов	2	39 375,00
5	Услуги по организации мероприятий при проведении краевых конкурсов	1	123 322,42
6	Договоры на изготовление афиш, приглашений при проведении краевых конкурсов	3	22 000,00
7	Приобретение призов, дипломов, благодарностей при проведении краевых конкурсов	9	163 880,00
8	Организационный взнос при участии в Дельфийских играх России	1	119 200,00
9	Договор с руководителем делегации при участии в Дельфийских играх России	1	49 299,23
10	Услуги проживания при участии в Дельфийских играх России	1	28 300,00
	Итого:	х	1 290 716,20

1 290 716,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение расходных материалов (рамки) при проведении краевых конкурсов	150	300,00	45 000,00
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	40	200,00	8 000,00
4	Приобретение расходных материалов (фотобумага) при проведении краевых конкурсов	6	800,00	4 800,00
5	Приобретение расходных материалов (плакат) при проведении краевых конкурсов	1	2 950,00	2 950,00
6	Приобретение расходных материалов (канцелярия) при проведении краевых конкурсов	1	36 181,00	36 181,00
7	Приобретение формы участникам Дельфийских игр России	8	546,19	4 369,50
	Итого:		x	121 300,50

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

321

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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 (Компенсации 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

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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**Код видов расходов**

111

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

**Источник финансового обеспечения**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная численность, единиц*	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Дальневосточна я надбавка, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по окладу (должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7			
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	48,50	329,90	0,00	206,19	123,71	30,00	1,30	307 200,00	
<b>Итого:</b>		<b>218,34</b>							<b>2 400 000,00</b>	



### 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	6	11 280,00
2	Суточные	2 500,00	2	4	20 000,00
3	Транспортные расходы	7 700,00	1	2	15 400,00
4	Найм жилья	2 500,00	2	2	10 000,00
	Итого:	x	x	x	56 680,00

56 680,00

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

№ 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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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 Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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
	Итого:	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).

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

Код видов расходов 340  
 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на  
 Источник финансового обеспечения 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  
 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на  
 Источник финансового обеспечения платной основе и от иной приносящей доход  
деятельности

№ 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	Земельный налог	33 333,00	1,5%	1,000	12	500,00
	Итого:	x	x	x	x	500,00

500,00

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

Код видов расходов 852  
 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на  
 Источник финансового обеспечения платной основе и от иной приносящей доход  
деятельности

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

3 000,00

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

Код видов расходов 853  
 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на  
 Источник финансового обеспечения платной основе и от иной приносящей доход  
деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Кэф-	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Штрафы, пени					1 000,00
	Итого:	x	x	x	x	1 000,00

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

Код видов расходов

244

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

**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	1	11 802,91	11 802,91
2	Оплата проезда лекторам для проведения курсов повышения квалификации	9	8 000,00	72 000,00
	Итого:			83 802,91

83 802,91

**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	43,336	1 575,16	1,025	70 000,00
3	Потребление горячей воды	1 343,000	36,19	1,029	50 000,00
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	69 101,00
2	Услуги по очистке кровли от снега и льда	1	2	71 330,00
3	Услуги по вывозу ТБО	2	96	119 741,98
4	Услуги по вывозу крупногабаритного мусора	1	1	4 500,00
5	Услуги по дератизации помещений	2	24	26 058,02
6	Услуги по дезинсекции	1	1	17 500,00

7	Услуги по ТО каналообразующего оборудования, подключенного к ОПС	2	24	36 000,00
8	Услуги по ТО электрохозяйства	2	24	183 600,00
9	Услуги по ТО и ремонту инженерных сетей	1	12	105 000,00
10	Услуги по ТО ОПС и ВН	2	24	33 381,00
11	Услуги по ТО приборов учета тепла	2	24	51 680,00
12	Услуги стирки белья	1	36	60 000,00
13	Услуги по заправке картриджей, ремонту оргтехники	1	40	25 000,00
14	Услуги по ТО и ремонту автотранспорта	1	6	17 500,00
15	Услуги по ремонту видеорегистратора	1	1	6 500,00
16	Услуги по ремонту музыкальных инструментов	1	1	15 000,00
17	Услуги по испытанию пож. кранов, п/пож.водопровода	2	4	18 900,00
18	Услуги по контролю за качеством огнезащиты деревянных конструкций	1	1	8 400,00
19	Услуги по проверке сопротивления электропроводки, испытанию перчаток, бот, галош	2	4	9 500,00
	Итого:	x	x	878 692,00
				878 692,00

#### 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	Услуги по охране зданий и помещений (ЧОО)	1	241 507,11
3	Проведение оценки помещений	1	20 000,00
4	Нотариальные услуги	2	5 000,00
5	Подготовка проектной документации для текущего ремонта	1	41 377,12
6	Услуги по пользованию Консультант Плюс	1	69 300,00
7	Услуги по обслуживанию "1С-Бухгалтерия, ЗП и кадры"	2	45 000,00
8	Услуги по программированию 1С по выгрузке данных	1	3 600,00
9	Услуги по подписке на электронный справочник "Информиио"	1	9 880,00
10	Услуги по подписке на электронное издание "Музыкальная академия"	1	1 716,82
11	Услуги по предоставлению домена	2	3 690,00
12	Услуги по предоставлению права доступа к ЭБС ВООК	1	18 000,00
13	Договор на услуги по обслуживанию сайта колледжа	1	35 100,00
14	Неискл.права ПО Контур-Экстерн	1	10 000,00
15	Неискл.права ПО Касперский	1	20 000,00
16	ПО для печатания дипломов	1	6 290,00
17	Услуги по предрейсовому м/о водителей	1	33 000,00
18	Договоры по проведению курсов повышения квалификации	11	150 459,00
19	Договор за услуги по организации концертов	1	20 250,00
20	Обучение электротехнической безопасности, энергоустановки	2	16 600,00
21	Повышение квалификации	1	27 988,00
22	Обучение директора и зама менеджменту в образовании	1	44 000,00
23	Услуги по организации питания слушателей КПК	1	6 590,00
24	Услуги по печати каталога	1	10 000,00
25	Услуги по проведению периодического медосмотра сотрудников	1	0,00
26	Договоры на оплату услуг председателям ИГА, рецензенту	4	45 000,00
27	Автостраховка ОСАГО	1	8 500,00
28	Изготовление БСО (дипломы)	1	9 148,79
29	Гостиничные услуги	2	32 375,00
30	Приобретение призов, дипломов, благодарностей для проведения конкурсов, открыток	1	7 221,00
	Итого:	x	942 592,84
			942 592,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение компьютера, ИБП	1	35 942,00	35 942,00
2	Приобретение музыкальных инструментов	1	34 990,00	34 990,00
3	Приобретение спортивного инвентаря	1	6 800,00	6 800,00
4	Приобретение мебели	1	54 000,00	54 000,00
5	Приобретение огнетушителей	3	660,00	1 980,00
6	Приобретение мольбертов	4	9 500,00	38 000,00
7	Приобретение оборудования для системы ОПС и ВН	10	1 578,80	15 788,00
8	Приобретение ГСМ	4 418,26	40,74	180 000,00
9	Приобретение удостоверений для курсов повышения квалификации	111	90,00	17 000,00
10	Приобретение материалов для реставрации деревянных скульптур	1	15 000,00	15 000,00
11	Приобретение расходных материалов для курсов повышения квалификации	1	4 850,00	4 850,00
12	Приобретение студенческих билетов	50	40,00	2 000,00
13	Приобретение зачетных книжек	49	50,00	2 450,00
14	Приобретение журналов учета занятий, практики	50	150,00	7 500,00
15	Приобретение струн для музыкальных инструментов	16	500,00	8 000,00
16	Приобретение бумаги ватман	1	535,00	535,00
17	Приобретение губок для доски	2	47,50	95,00
18	Приобретение маркеров для доски	9	100,00	900,00
19	Приобретение кистей для ДПИ	10	250,00	2 500,00
20	Приобретение красок для ДПИ	7	1 000,00	7 000,00
21	Приобретение лака для ДПИ	1	500,00	500,00
22	Приобретение пропитки-антисептика для ДПИ	1	400,00	400,00
23	Приобретение медикаментов	1	8 500,00	8 500,00
24	Приобретение картриджей	16	2 000,00	32 000,00
25	Приобретение жестких дисков, блоков питания	5	4 127,90	20 639,50
26	Приобретение бумаги А4	200	200,00	40 000,00
27	Приобретение ручек шариковых	70	40,00	2 800,00
28	Приобретение карандашей	10	15,00	150,00
29	Приобретение ножниц	5	60,00	300,00
30	Приобретение мультифоры	2 500	3,00	7 500,00
31	Приобретение папок	80	35,00	2 800,00
32	Приобретение папок-регистраторов	30	200,00	6 000,00
33	Приобретение степлеров	5	100,00	500,00
34	Приобретение скоб для степлера	25	40,00	1 000,00
35	Приобретение штрих-ленты	20	200,00	4 000,00
36	Приобретение папок-скоросшивателей	150	30,00	4 500,00
37	Приобретение клейкой ленты	15	30,00	450,00
38	Приобретение журналов учета инструктажей	4	70,00	280,00
39	Приобретение книг учета	4	80,00	320,00
40	Приобретение веников	10	90,00	900,00
41	Приобретение мешков для мусора	180	80,00	14 400,00
42	Приобретение чистящих средств	150	180,00	27 000,00
43	Приобретение мыла жидкого	20	250,00	5 000,00
44	Приобретение полотна нетканого	50	65,00	3 250,00
45	Приобретение перчаток хозяйственных	47	50,00	2 350,00
46	Приобретение спортивного инвентаря	2	5 000,00	10 000,00
47	Приобретение запчастей для системы ОПС и ВН	2	15 710,00	31 420,00
48	Приобретение автозапчастей	2	4 100,00	8 200,00
49	Приобретение запчастей для музыкальных инструментов	2	5 750,00	11 500,00
	Итого:		x	681 989,50