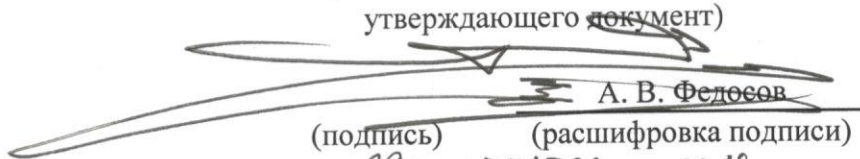


УТВЕРЖДАЮ

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


А. В. Федосов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " ДЕКАБРЯ 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год

" 27 " декабря 20 18 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	27.12.2018
по ОКПО	02175778
по реестру УиНУБП	0428
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский краевой колледж искусств"

ИНН/КПП

2721025990/272101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Хабаровского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

680000 г.Хабаровск, ул.Волочаевская, 162

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

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

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.2.1. Подготовка специалистов среднего звена.

1.2.2. Профессиональное обучение.

1.2.3. Дополнительное профессиональное образование.

1.2.4. Дополнительное образование детей и взрослых.

1.2.5. Организация образовательных семинаров и конференций.

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

1.2.7. Создание учебно-методических материалов.

1.2.8. Издательская деятельность.

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

1.2.10. Международное сотрудничество.

1.2.11. Спортивные мероприятия.

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

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

1.3.1. Платные образовательные услуги:

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

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

- обучение по дополнительным профессиональным программам;

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

- репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов;

- подготовительные курсы;

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

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

1.3.2. Виды приносящей доход деятельности:

- реализация продукции, работ, услуг, произведенных (оказанных) в процессе учебно-производственной деятельности по договорам с физическими и юридическими лицами (на художественные, оформительские и дизайнерские работы, на реализацию художественных изделий, изделий из керамики, деревообработки; на предоставление концертных номеров, выездных концертов, на предоставление услуг по обеспечению музыкального сопровождения; на организацию и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, участие в них в качестве исполнителей);

- услуги по организации и проведению концертных мероприятий с привлечением музыкантов-профессионалов;

- организация и проведение конференций, семинаров, лекций, творческих смотров, конкурсов, фестивалей, мастер-классов в области музыкального искусства; выставок, конкурсов, ярмарок в области декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации и за рубежом;

- лекторские услуги;

- услуги по предоставлению мест в общежитии;

- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по реализуемым образовательным программам;

- услуги рецензирования, экспертизы;

- реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные и (или) приобретенные в процессе осуществления деятельности Колледжа, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- выполнение копировально-множительных работ, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических материалов, архивной и иной документации, архивных фонограмм, собрания документальных, художественных, учебных и других звукозаписей, собранных в архиве фонотеки Колледжа, и других материалов;

- выдача нотной и учебной литературы по ночному абонементу;

- проведение совместных мероприятий;

- эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги;

- осуществление организации общественного питания обучающихся в Колледже, работников и иных лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Колледжа, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 27 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	112 424 735,94	104 702 870,00	116 960,00	0,00	7 604 905,94	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	104 905,94	X	X	X	104 905,94	X	
из них:									
помещение площадью 12,0 кв.м под размещение буфета по адресу: г.Хабаровск, ул.Волочаевская, 162	111	121	76 756,78	X	X	X	76 756,78	X	
помещение площадью 2,0 кв.м под размещение торговых аппаратов по продаже упаковочных продуктов по адресу: г.Хабаровск, ул.Волочаевская, 162	112	121	16 189,96	X	X	X	16 189,96	X	
помещение площадью 8,0 кв.м под размещение киоска для питания по адресу: г.Хабаровск, ул.Красноярская, 1136	113	121	11 959,20	X	X	X	11 959,20	X	
доходы от оказания услуг, работ:	120	130	111 502 870,00	104 702 870,00	X	X	6 800 000,00	0,00	
из них:									
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг	121	131	102 484 558,00	102 484 558,00	X	X	0,00	0,00	
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ	122	131	1 577 044,00	1 577 044,00	X	X	0,00	0,00	
- финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся имущество учреждения	123	131	641 268,00	641 268,00	X	X	0,00	0,00	
- финансовое обеспечение затрат на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества	124	131	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
- доходы от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц за плату сверх установленного государственного задания	125	131	6 728 000,00	0,00	X	X	6 728 000,00	0,00	
- доходы от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц за плату сверх установленного государственного задания	126	135	72 000,00	0,00	X	X	72 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	116 960,00	X	116 960,00	0,00	X	X
из них:								
<i>Расходы по частичной компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте студентам из малоимущих семей</i>	151	183	50 400,00	X	50 400,00	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	183	66 560,00	X	66 560,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	700 000,00	X	X	X	700 000,00	0,00
из них:								
<i>благотворительный взнос на ведение уставной деятельности</i>	161	189	700 000,00	X	X	X	700 000,00	0,00
<i>прочие поступления</i>	162	189	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	112 992 083,18	104 706 870,00	116 960,00	0,00	8 168 253,18	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210	100	96 495 177,50	92 907 092,00	0,00	0,00	3 588 085,50	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	211	100	96 392 570,00	92 867 770,00	0,00	0,00	3 524 800,00	0,00
- заработная плата	212	111	74 035 160,00	71 327 940,00	0,00	0,00	2 707 220,00	0,00
- начисления на ФОТ	213	119	22 357 410,00	21 539 830,00	0,00	0,00	817 580,00	0,00
прочие выплаты работникам	214	112	29 242,00	29 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты командировочных расходов	215	112	73 365,50	10 080,00	0,00	0,00	63 285,50	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	1 772 412,00	1 554 870,00	116 960,00	0,00	100 582,00	0,00
из них:								
<i>стипендии учащимся</i>	221	340	1 173 252,00	1 094 870,00	0,00	0,00	78 382,00	0,00

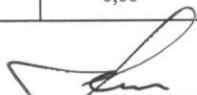
Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
пособия по социальной помощи населению	222	321	576 960,00	460 000,00	116 960,00	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	22 200,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	761 814,00	711 268,00	0,00	0,00	50 546,00	0,00
из них:								
- налог на имущество	231	851	485 151,00	456 042,00	0,00	0,00	29 109,00	0,00
- земельный налог	232	851	190 139,00	178 731,00	0,00	0,00	11 408,00	0,00
- транспортный налог	233	852	6 911,00	6 495,00	0,00	0,00	416,00	0,00
- уплата госпошлин	234	852	76 613,00	70 000,00	0,00	0,00	6 613,00	0,00
- плата за загрязнение окружающей среды	235	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- уплата иных платежей	236	853	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 962 679,68	9 533 640,00	0,00	0,00	4 429 039,68	0,00
из них:								
услуги связи	261	244	438 836,19	120 000,00	0,00	0,00	318 836,19	0,00
транспортные услуги	262	244	328 956,40	228 956,40	0,00	0,00	100 000,00	0,00
коммунальные услуги	263	244	4 181 090,00	3 771 090,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 406 427,44	786 999,32	0,00	0,00	1 619 428,12	0,00
прочие работы, услуги	266	244	4 344 715,69	3 412 139,38	0,00	0,00	932 576,31	0,00
прочие расходы	267	244	167 223,00	143 703,00	0,00	0,00	23 520,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	268	244	771 071,00	383 569,00	0,00	0,00	387 502,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	1 324 359,96	687 182,90	0,00	0,00	637 177,06	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие поступления	300	X	4 248,72	4 000,00	0,00	0,00	248,72	0,00
из них: - увеличение остатков средств (возврат расходов прошлых лет)	301	510	4 248,72	4 000,00	0,00	0,00	248,72	0,00
Прочие выбытия	420	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: - уменьшение остатков средств (возврат субсидии прошлых лет)	421	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	563 098,52	0,00	0,00	0,00	563 098,52	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Директор

Заместитель директора по финансам

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



(подпись)



(подпись)

Мосин И.Э.

(расшифровка подписи)

Филонова О.А.

(расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 27 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
									в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	13 962 679,68	0,00	0,00	10 002 493,04	0,00	0,00	3 960 186,64	0,00	0,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 330,00	0,00	0,00			
из них														
Государственный контракт от 01.07.2017 №1149 (с 01.07.2017 по 31.12.2017, а в части оплаты - до выполнения денежных обязательств)	1002	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Договор от 01.06.2017 №27/63 (с 01.06.2017 по 31.12.2017, а в части оплаты - до выполнения денежных обязательств)	1003	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Договор от 23.01.2017 №ДВ 4959 (с 01.01.2017 по 31.12.2017, до выполнения денежных обязательств)	1004	2017	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00			
Договор от 01.01.2017 б/н (с 01.01.2017 по 31.12.2017, а в части оплаты - до выполнения денежных обязательств)	1005	2017	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00			
Договор от 01.01.2017 № 162 (с 01.01.2017 по 31.12.2017, а в части оплаты - до выполнения денежных обязательств)	1006	2017	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	13 946 349,68	0,00	0,00	10 002 493,04	0,00	0,00	3 943 856,64	0,00	0,00			
из них														
услуги местной телефонной связи, междугородней связи	2002	2018	198 775,19	0,00	0,00	108 775,19	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00			
услуги пользования Интернет (Волоочаская)	2003	2018	96 288,00	0,00	0,00	56 168,00	0,00	0,00	40 120,00	0,00	0,00			
услуги пользования Интернет (Красноярченская)	2004	2018	110 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 330,00	0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
									в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
услуги сотовой связи	2005	2018	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00			
отправка заказных писем	2006	2018	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813,00	0,00	0,00			
транспортные расходы	2007	2018	214 508,20	0,00	0,00	114 508,20	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
транспортные расходы Дельфийские игры	2008	2018	114 448,20	0,00	0,00	114 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
потребление электроэнергии	2009	2018	1 558 489,01	0,00	0,00	1 558 489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
потребление тепловой энергии	2010	2018	2 140 159,32	0,00	0,00	2 140 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
потребление горячей воды	2011	2018	104 656,53	0,00	0,00	104 656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
отпуск питьевой воды	2012	2018	167 659,92	0,00	0,00	167 659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
услуга по канализации	2013	2018	210 125,22	0,00	0,00	210 125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
очистка кровли от снега и льда	2014	2018	40 416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 416,12	0,00	0,00			
дооборудование узлов учета тепла	2015	2018	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00			
услуги по вывозу ТБО	2016	2018	241 616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 616,55	0,00	0,00			
вывоз крупногабаритного мусора	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
услуги по дератизации	2018	2018	54 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 184,20	0,00	0,00			
услуги по дезинсекции	2019	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
услуги по проверке сопротивления электропроводки	2020	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
ТО каналообразующего оборудования, подключенного к ОПС	2021	2018	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00			
ТО электрохозяйства	2022	2018	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 200,00	0,00	0,00			
установка двери	2023	2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
ТО и ремонт инженерных сетей	2024	2018	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 200,00	0,00	0,00			
ТО ОПС и ВН	2025	2018	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00			
ТО приборов учета тепла	2026	2018	119 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 750,00	0,00	0,00			
услуги стирки белья	2027	2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
услуги по заправке картриджей	2028	2018	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 150,00	0,00	0,00			
техническая экспертиза музыкальных инструментов	2029	2018	13 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 981,00	0,00	0,00			
техническая экспертиза оборудования	2030	2018	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00			
ТО автотранспорта	2031	2018	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00			
услуги по испытанию перчаток, бот, галош	2032	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
текущий ремонт зданий и помещений	2033	2018	667 964,45	0,00	0,00	558 188,20	0,00	0,00	109 776,25	0,00	0,00			
ремонт музыкальных инструментов	2034	2018	190 491,12	0,00	0,00	190 491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонт КМА	2035	2018	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
ремонт автомобиля	2036	2018	19 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 704,00	0,00	0,00			
контроль за качеством огнезащиты деревянных конструкций кровли	2037	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
замена дверных блоков на эвакуационных выходах	2038	2018	38 320,00	0,00	0,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
услуги по испытанию пож. кранов, п/пож. водопровода	2039	2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
вневедомственная охрана	2040	2018	82 218,24	0,00	0,00	82 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
услуги по охране зданий и помещений	2041	2018	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
автостраховка ОСАГО	2042	2018	14 468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 468,39	0,00	0,00			
пользование Консультант Плюс	2043	2018	145 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 568,00	0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки						в том числе:		
			в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
обслуживание "ИС-Бухгалтерия, ЗП и кадры"	2044	2018	154 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 612,00	0,00	0,00
подписка на электронный справочник "Информю"	2045	2018	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00
подписка на электронное издание "Музыкальная академия"	2046	2018	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00
предоставление права доступа к ЭБС "Лань"	2047	2018	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предоставление права доступа к ЭС "Госфинансы"	2048	2018	67 748,00	0,00	0,00	67 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предоставление права доступа к ЭС "Госзаказ"	2049	2018	46 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 620,00	0,00	0,00
подключение и обслуживание инфообраз. программы "Росметод"	2050	2018	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00
приобретение ПО для сервера для бухгалтерских программ	2051	2018	174 618,00	0,00	0,00	174 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги поддержки сайта колледжа	2052	2018	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
предоставление домена сайта	2053	2018	4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139,00	0,00	0,00
нискл. права Контур-Экстерн	2054	2018	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00
предоставление права доступа к ЭБС ВООК	2055	2018	23 962,00	0,00	0,00	23 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
установка ПО "Система дистанционного образования"	2056	2018	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
нискл. права Касперский	2057	2018	16 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 376,00	0,00	0,00
изготовление БСО (дипломы)	2058	2018	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00
повышение квалификации сотрудников	2059	2018	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
повышение квалификации преподавателей	2060	2018	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00
обучение электротехнической безопасности, энергоустановки	2061	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
обучение по охране труда	2062	2018	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00
договоры на услуги членов жюри и ведущих при проведении краевых конкурсов	2063	2018	427 813,24	0,00	0,00	427 813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проживание при проведении конкурсов	2064	2018	112 741,17	0,00	0,00	85 059,17	0,00	0,00	27 682,00	0,00	0,00
договоры на изготовление афиш, приглашений при проведении краевых конкурсов	2065	2018	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оргзнос при участии в Дельфийских играх, конкурсах	2066	2018	470 600,00	0,00	0,00	458 600,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
договор с руководителем делегации при участии в Дельфийских играх	2067	2018	48 298,00	0,00	0,00	48 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проживание при участии в Дельфийских играх	2068	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение периодического медосмотра сотрудников	2069	2018	262 500,00	0,00	0,00	262 500,00	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)									
			всего на закупки						в том числе:			
									в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
проведение аттестации педагогических работников	2070	2018	245 996,29	0,00	0,00	245 996,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение оценки помещений	2071	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нотариальные услуги	2072	2018	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
электромонтажные работы	2073	2018	16 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 998,00	0,00	0,00	0,00
услуги по монтажу видеозвонка	2074	2018	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00
услуги по монтажу оборудования системы пожарной сигнализации, пусконаладка	2075	2018	495 092,00	0,00	0,00	495 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
корректировка рабочей документации на узлы учета тепловой энергии	2076	2018	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
проектные работы для текущего ремонта помещений	2077	2018	8 816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816,94	0,00	0,00	0,00
услуги монтажа системы видеонаблюдения	2078	2018	14 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 616,50	0,00	0,00	0,00
услуги по предрейсовому м/о водителей	2079	2018	45 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 280,00	0,00	0,00	0,00
услуги помощника технического секретаря приемной комиссии	2080	2018	7 305,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305,71	0,00	0,00	0,00
договоры по проведению курсов повышения квалификации	2081	2018	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
договоры на оплату председателям ИГА, рецензенту	2082	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
размещение материалов в печатных изданиях	2083	2018	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
изготовление полиграфической продукции	2084	2018	2 698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698,21	0,00	0,00	0,00
плата за предоставление сведений ЕГРН	2085	2018	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
страхование студентов при проведении спортивных мероприятий	2086	2018	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00
организация питания слушателей КПК, жюри краевого конкурса	2087	2018	5 364,00	0,00	0,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение призов, дипломов, благодарностей при проведении краевых конкурсов, открыток	2088	2018	167 223,00	0,00	0,00	143 703,00	0,00	0,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00
приобретение спортивного инвентаря	2089	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение табличек фасадных	2090	2018	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели	2091	2018	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
приобретение огнетушителей	2092	2018	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мольбертов	2093	2018	98 900,00	0,00	0,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение музыкальных инструментов	2094	2018	213 027,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	155 027,00	0,00	0,00	0,00
приобретение карты памяти для фотоаппарата	2095	2018	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
приобретение досок магнитно-маркерных	2096	2018	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Справочная информация

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

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения),
на 27 декабря 2018 г.
(очередной финансовый год)

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная численность, единиц*	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Дальневосточная надбавка, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)*
			всего	в том числе:	по окладу (должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	164,73	15 456,17	7 573,33	427,17	7 455,68	30,00	1,30	48 885 027,00
2	Административно-управленческий персонал	7,00	34 674,59	31 656,57	0,00	3 018,01	30,00	1,30	4 660 264,00
3	Вспомогательный персонал	48,50	19 092,19	5 739,79	487,61	12 864,79	30,00	1,30	17 778 649,00
4	Заработная плата за 2017 год (возврат расходов прошлых лет)								4 000,00
	Итого:	220,23							71 327 940,00

0,00

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

Согласовано:

Отдел ОТиМБО



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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные				10 080,00
1.1.	Дельфийские игры России (г.Владивосток)	420,00	3	8	10 080,00
2	Транспортные расходы				0,00
3	Найм жилья	0,00	0	0	0,00
	Итого:	x	x	x	10 080,00 0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2	12	60,00	1 440,00
2	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	1	6,4	60,00	384,00
	Итого:	x	x	x	1 824,00

1.4. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение расходов на прохождение медкомиссии	10	1	2 741,80	27 418,00
	Итого:	x	x	x	27 418,00 0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	15 691 267,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	71 323 940,00	15 691 267,00
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	2 211 042,00
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	71 323 940,00	2 068 394,00
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%	71 323 940,00	142 648,00
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%)	71 323 940,00	3 637 521,00
Итого:		x	21 539 830,00

0,00

*_Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)			460 000,00
	- компенсация стоимости питания	8 138,92	36	293 001,20
	- компенсация стоимости проезда	1 200,00	48	57 600,00
	- компенсация стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту учебы	23 500,00	2	47 000,00
	- приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря	5 439,00	8	43 512,00
	- приобретение средств гигиены	235,20	48	11 289,60
	- приобретение литературы и письменных принадлежностей	633,10	12	7 597,20
Итого:		x	x	460 000,00

0,00

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

Код видов расходов 340

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендии учащимся	800,34	1 368	1 094 870,00
Итого:		x	x	1 094 870,00

0,00

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коеф-фици-ент	Кол-во месяцев	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. с учетом коэффициента платной деятельности 0,94 (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100) x 0,94
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество всего					456 042,00
	в т.ч.					
	за 4 квартал 2017 г.					108 258,00
	за 1 квартал 2018 г.					116 832,00
	за 2 квартал 2018 г.					115 864,00
	за 3 квартал 2018 г.					115 088,00
1.1.	Налог на имущество	20 952 445,00	2,2%	1,000	12	433 297,00
	в т.ч.					
	за 4 квартал 2017 г.					108 258,00
	за 1 квартал 2018 г.					109 182,00
	за 2 квартал 2018 г.					108 344,00
	за 3 квартал 2018 г.					107 513,00
1.2.	Налог на имущество	2 932 946,00	1,1%	1,000	9	22 745,00

	в т.ч.					
	за 4 квартал 2017 г.					0,00
	за 1 квартал 2018 г.					7 650,00
	за 2 квартал 2018 г.					7 520,00
	за 3 квартал 2018 г.					7 575,00
2	Земельный налог	12 675 946,00	1,5%	1,000	12	178 731,00
	в т.ч.					
	за 4 квартал 2017 г.					44 683,00
	за 1 квартал 2018 г.					44 683,00
	за 2 квартал 2018 г.					44 683,00
	за 3 квартал 2018 г.					44 682,00
	Итого:	x	x	x	x	634 773,00
						0,00

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коеф-фици-ент	Кол-во месяцев	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. с учетом коэффициента платной деятельности 0,94 (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100) x 0,94
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог	135,00	16	1,000	12	2 030,00
2	Транспортный налог	95,00	50	1,000	12	4 465,00
	Итого:					6 495,00
	в т.ч.					
	за 4 квартал 2017 г.					1 624,00
	за 1 квартал 2018 г.					1 624,00
	за 2 квартал 2018 г.					1 624,00
	за 3 квартал 2018 г.					1 623,00
						0,00

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	Ставка налога, %	Коеф-фици-ент	Кол-во	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Госпошлина	35 000,00		1,000	2	70 000,00
	Итого:	x	x	x	x	70 000,00
						0,00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телефонной связи	14	5	1 111,23	77 786,40
2	Услуги междугородней связи	8	5	52,34	2 093,60
3	Услуги доступа к сети Интернет (Волочаевская)	1	5	8 024,00	40 120,00
	Итого:	x	x	x	120 000,00
					0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Краевой конкурс учащихся-исполнителей на шестиструнной гитаре ДМШ и ДШИ Хабаровского края (ж/д билеты Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре)	2	1 300,10	2 600,20
2	Краевой конкурс вокально-хоровых коллективов учащихся ДМШ и ДШИ Хабаровского края (авиа билеты Москва-Хабаровск-Москва)	2	12 750,00	25 500,00
3	Международный конкурс пианистов им. В.Соболевского "Наследники традиций" (авиа билеты Сеул-Хабаровск-Сеул, Токио-Хабаровск-Токио)	6	13 556,17	81 337,00

4	Краевой конкурс им. А.М. Федотова по предмету "Рисунок" для учащихся ДХШ и ДШИ Хабаровского края (ж/д билеты Хабаровск-Комсомольск-Хабаровск)	4	1 267,75	5 071,00
5	Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России (ж/д билеты Хабаровск-Владивосток-Хабаровск, Комсомольск-Хабаровск-Комсомольск, Амурск-Хабаровск-Амурск)	74	1 546,60	114 448,20
Итого:				228 956,40 0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электрoэнергия	271 086,842	5,13	1,020	1 418 489,01
2	Теплоэнергия	1 203,476	1 655,49	1,024	2 040 159,32
3	Водоснабжение и водоотведение				312 441,67
3.1.	Потребление горячей воды	756,569	38,28	1,024	29 656,53
3.2.	Отпуск питьевой воды	3 068,633	40,04	1,039	127 659,92
3.3.	Услуга по канализации	4 287,835	34,82	1,039	155 125,22
Итого:				х	3 771 090,00 0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание недвижимого имущества			0,00
1.1.				
2	Содержание движимого имущества			0,00
2.1.				
3	Текущий ремонт недвижимого имущества			558 188,20
3.1.	Ремонт пластиковых окон	1	1	341 607,20
3.2.	Ремонт электропроводки с частичной заменой светильников	1	1	131 383,00
3.3.	Ремонт системы канализации	1	1	85 198,00
4	Текущий ремонт движимого имущества			190 491,12
4.1.	Ремонт музыкальных инструментов	5	3	190 491,12
5	Капитальный ремонт недвижимого имущества			0,00
5.1.				
6	Капитальный ремонт движимого имущества			0,00
6.1.				
7	Проведение противопожарных мероприятий			38 320,00
7.1.	Замена дверных блоков на эвакуационных выходах	1	1	38 320,00
Итого:				786 999,32 0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране имущества		1 036 588,68
1.1.	Услуги по охране зданий и помещений (Вневедомственная охрана)	2	81 716,31
1.2.	Услуги по охране зданий и помещений (ЧОО)	4	954 872,37
2	Проведение противопожарных мероприятий		495 092,00
2.1.	Услуги монтажа оборудования для системы пожарной сигнализации, пусконаладка	2	495 092,00
3	Прочие работы, услуги		1 880 458,70
3.1.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		0,00
3.2.	Типографские услуги		0,00
3.3.	Информационные услуги (с указанием кол-ва печатных изданий, объявлений и т.д.)		0,00
3.4.	Программные услуги		296 328,00
3.4.1.	Услуги по предоставлению права доступа к ЭС "Госфинансы"	1	67 748,00
3.4.2.	Услуги по предоставлению права доступа к ЭБС "Лань"	2	30 000,00
3.4.3.	Услуги по предоставлению права доступа к ЭБС ВООК	1	23 962,00
3.4.4.	Приобретение ПО для сервера для бухгалтерских программ	1	174 618,00
3.5.	Бланки строгой отчетности		0,00
3.6.	Приобретение периодических изданий		0,00
3.7.	Расходы на повышение квалификации		0,00
3.8.	Договоры на услуги членов жюри и ведущих при проведении краевых конкурсов	39	427 813,24

3.9.	Услуги по проживанию при проведении краевых конкурсов	4	85 059,17
3.10.	Договоры на изготовление афиш, приглашений при проведении краевых конкурсов	2	50 500,00
3.11	Организационный взнос при участии в Дельфийских играх России	2	458 600,00
3.12.	Договор с руководителем делегации при участии в Дельфийских играх России	1	48 298,00
3.13.	Услуги проживания при участии в Дельфийских играх России	0	0,00
3.14.	Услуги по организации питания жюри при проведении краевых конкурсов	1	5 364,00
3.15.	Услуги по проведению периодического медосмотра сотрудников	1	262 500,00
3.16.	Услуги по проведению аттестации педагогических работников	60	245 996,29
	Итого:	x	3 412 139,38

0,00

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение призов, дипломов, благодарностей при проведении краевых конкурсов	416	345,44	143 703,00
	Итого:	x	x	143 703,00

0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оборудование для системы ОПС	3	8 223,00	24 669,00
2	Музыкальные инструменты	1	50 000,00	50 000,00
4	Мольберты	6	16 483,33	98 900,00
5	Сервер для бухгалтерских программ	1	210 000,00	210 000,00
	Итого:	x	x	383 569,00

0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Горюче-смазочные материалы			106 944,00
1.1.	Бензин АИ-95	1 551,980	40,50	62 855,00
1.2.	Дизтопливо	1 124,710	39,20	44 089,00
2	Запасные части к оборудованию и транспортным средствам			444 547,00
2.1.	Запасные части и расходные материалы для системы ОПС	300	1 481,82	444 547,00
2.2.	Запасные части для музыкальных инструментов	0	2 000,00	0,00
3	Хозяйственные товары			43 419,71
3.1.	Приобретение электротоваров	472	80,93	38 200,00
3.2.	Приобретение сантехнических товаров			0,00
3.3.	Приобретение перчаток хозяйственных			0,00
3.4.	Приобретение штор для ванны	10	521,97	5 219,71
3.5.	Приобретение мыла туалетного			0,00
4	Канцелярские принадлежности			0,00
4.1.	Приобретение скоросшивателей			0,00
4.2.	Приобретение бумаги А4			0,00
5	Строительные материалы			0,00
5.1.	Приобретение строительных материалов для текущего ремонта помещений			0,00
6	Лекарственные средства			0,00
7	Расходы на мероприятия по Указу Президента			92 272,19
7.1.	Приобретение расходных материалов (рамки) при проведении краевых конкурсов	204	57,60	11 750,40
7.2.	Приобретение расходных материалов (картриджи) при проведении краевых конкурсов	11	943,64	10 380,00
7.3.	Приобретение расходных материалов (ватман) при проведении краевых конкурсов	300	6,00	1 800,00
7.4.	Приобретение расходных материалов (бумага А4) при проведении краевых конкурсов	211	194,79	41 100,69
7.5.	Приобретение расходных материалов (фотобумага) при проведении краевых конкурсов	30	257,63	7 729,00
7.6.	Приобретение расходных материалов (канцелярия) при проведении краевых конкурсов	55	117,02	6 436,10
7.7.	Приобретение формы участникам Дельфийских игр России	28	467,00	13 076,00
	Итого:	x	x	687 182,90

**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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	164,73	758,82	516,00	24,28	218,54	30,00	1,30	2 400 020,00
2	Административно-управленческий персонал	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,30	0,00
3	Вспомогательный персонал	48,50	329,90	0,00	206,19	123,71	30,00	1,30	307 200,00
	Итого:	220,23							2 707 220,00

0,00

* Итоговые значения граф 3 и 10 согласовываются с отделом оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства
 ** Уровень заработной платы штатных преподавателей и концертмейстеров по состоянию на 01.01.2019 составит 41 695,00 рублей.

Согласовано:

Отдел ОТиМБО



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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	370,00	5	3	5 550,00
2	Суточные	420,00	2	7	5 880,00
3	Суточные	2 500,00	1	6	15 000,00
4	Транспортные расходы	795,00	5	2	7 950,00
5	Найм жилья	578,11	5	10	28 905,50
	Итого:	x	x	x	63 285,50 0,00

1.4. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение расходов на прохождение медкомиссии работниками	0	1	3 000,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00 0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	595 588,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 707 220,00	595 588,40
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	83 923,38
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 707 220,00	78 509,38
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%	2 707 220,00	5 414,00
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%)	2 707 220,00	138 068,22
	Итого:	x	817 580,00 0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 340

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

0,00

Код видов расходов 360

№ 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	Проезд студентов при участии в конкурсе	2 188,50	8	17 508,00
2	Суточные студентам при участии в конкурсе	167,57	28	4 692,00
	Итого:	x	x	22 200,00

0,00

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Кэф-фици-ент	Кол-во месяце в	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. с учетом коэффициента платной деятельности 0,94 (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100) x 0,06
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество всего					29 109,00
	в т.ч.					
	за 4 квартал 2017 г.					6 910,00
	за 1 квартал 2018 г.					7 457,00
	за 2 квартал 2018 г.					7 396,00
	за 3 квартал 2018 г.					7 346,00
1.1.	Налог на имущество	20 952 445,00	2,2%	1,000	12	27 657,00
	в т.ч.					
	за 4 квартал 2017 г.					6 910,00
	за 1 квартал 2018 г.					6 969,00
	за 2 квартал 2018 г.					6 916,00
	за 3 квартал 2018 г.					6 862,00
1.2.	Налог на имущество	2 932 946,00	1,1%	1,000	9	1 452,00
	в т.ч.					
	за 4 квартал 2017 г.					0,00
	за 1 квартал 2018 г.					488,00
	за 2 квартал 2018 г.					480,00
	за 3 квартал 2018 г.					484,00
2	Земельный налог	12 675 946,00	1,5%	1,000	12	11 408,00
	в т.ч.					
	за 4 квартал 2017 г.					2 852,00
	за 1 квартал 2018 г.					2 852,00
	за 2 квартал 2018 г.					2 852,00
	за 3 квартал 2018 г.					2 852,00
	Итого:	x	x	x	x	40 517,00

0,00

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Кол-во месяцев	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. с учетом коэффициента платной деятельности 0,94 (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100) x 0,06
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог	135,00	16	1,000	12	130,00
2	Транспортный налог	95,00	50	1,000	12	286,00
	Итого:					416,00
	в т.ч.					
	за 4 квартал 2017 г.					104,00
	за 1 квартал 2018 г.					104,00
	за 2 квартал 2018 г.					104,00
	за 3 квартал 2018 г.					104,00
						0,00

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

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	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		1,000	5	5 000,00
2	Госпошлина	1 613,00		1,000	1	1 613,00
	Итого:	x	x	x	x	6 613,00
						0,00

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

Код видов расходов 853

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телефонной связи	14	7	1 141,79	111 895,19
2	Услуги междугородней связи	8	7	125,00	7 000,00
3	Услуги доступа к сети Интернет (Волочаевская)	1	7	8 024,00	56 168,00
4	Услуги доступа к сети Интернет (Краснореченская)	1	12	10 030,00	120 360,00
5	Услуги сотовой связи	15	12	86,66	15 600,00
6	Прочие почтовые расходы	1	12	651,08	7 813,00
	Итого:	x	x	x	318 836,19
					0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда лекторам для проведения курсов повышения квалификации	7	10 000,00	70 000,00
2	Транспортные расходы для служебных командировок	1	30 000,00	30 000,00
Итого:				100 000,00 0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	26 755,341	5,13	1,020	140 000,00
2	Теплоэнергия	59,018	1 655,49	1,024	100 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение				170 000,00
3.1.	Потребление горячей воды	1 914,262	38,28	1,024	75 000,00
3.2.	Отпуск питьевой воды	961,502	40,04	1,039	40 000,00
3.3.	Услуга по канализации	1 520,262	34,82	1,039	55 000,00
Итого:				x	410 000,00 0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание недвижимого имущества			1 235 566,87
1.1.	Услуги по очистке кровли от снега и льда	1	2	40 416,12
1.2.	Услуги по дооборудованию узлов учета тепловой энергии	2	1	43 000,00
1.3.	Услуги по вывозу ТБО	2	96	241 616,55
1.4.	Услуги по вывозу крупногабаритного мусора	0	1	0,00
1.5.	Услуги по дератизации помещений	2	24	54 184,20
1.6.	Услуги по дезинсекции	1	1	10 000,00
1.7.	Услуги по проверке сопротивления электропроводки	1	1	10 000,00
1.8.	Услуги по ТО каналообразующего оборудования, подключенного к ОПС	2	24	48 000,00
1.9.	Услуги по ТО электрохозяйства	2	24	367 200,00
1.10.	Услуги по установке двери	1	1	20 000,00
1.11.	Услуги по ТО и ремонту инженерных сетей	1	12	214 200,00
1.12.	Услуги по ТО ОПС и ВН	2	24	67 200,00
1.13.	Услуги по ТО приборов учета тепла	2	24	119 750,00
2	Содержание движимого имущества			209 381,00
2.1.	Услуги стирки белья	1	36	100 000,00
2.2.	Услуги по заправке картриджей	1	30	41 150,00
2.3.	Техническая экспертиза музыкальных инструментов	11	1	13 981,00
2.4.	Техническая экспертиза оборудования для проведения утилизации	77	1	19 250,00
2.5.	Услуги по ТО автотранспорта	2	6	25 000,00
2.6.	Услуги по испытанию перчаток, бот, галош	2	4	10 000,00
3	Текущий ремонт недвижимого имущества	2	1	109 776,25
3.1.	Текущий ремонт зданий и помещений	1	1	109 776,25
4	Текущий ремонт движимого имущества			24 704,00
4.1.	Ремонт музыкальных инструментов			0,00
4.2.	Ремонт КМА	1	1	5 000,00
4.3.	Ремонт автотранспорта	2	3	19 704,00
5	Капитальный ремонт недвижимого имущества			0,00
6	Капитальный ремонт движимого имущества			0,00
7	Проведение противопожарных мероприятий			40 000,00
7.1.	Услуги по испытанию пож. кранов, п/пож.водопровода	2	2	30 000,00
7.2.	Контроль за качеством огнезащиты деревянных конструкций кровли	2	2	10 000,00
Итого:				1 619 428,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране имущества	6	5 629,56
1.1.	Услуги по охране зданий и помещений (Вневедомственная охрана)	2	501,93
1.2.	Услуги по охране зданий и помещений (ЧОО)	4	5 127,63
2	Проведение противопожарных мероприятий		0,00
3	Прочие работы, услуги	91	926 946,75
3.1.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2	14 468,39
3.2.	Типографские услуги	2	2 698,21
3.3.	Информационные услуги (с указанием кол-ва печатных изданий, объявлений и т.д.)		0,00
3.4.	Программные услуги	14	414 020,00
3.4.1.	Услуги по пользованию Консультант Плюс	2	145 568,00
3.4.2.	Услуги по обслуживанию "1С-Бухгалтерия, ЗП и кадры"	2	154 612,00
3.4.3.	Услуги по подписке на электронный справочник "Информию"	1	9 880,00
3.4.4.	Услуги по подписке на электронное издание "Музыкальная академия"	1	5 300,00
3.4.5.	Услуги по предоставлению права доступа к ЭБС "Лань"		0,00
3.4.6.	Услуги по предоставлению права доступа к ЭС "Госфинансы"		0,00
3.4.7.	Услуги по предоставлению права доступа к ЭС "Госзаказ"	1	46 620,00
3.4.8.	Услуги по подключению и обслуживанию инф-образ.программы "Росметод"	1	4 650,00
3.4.9.	Услуги по предоставлению домена сайта	1	4 139,00
3.4.10.	Неискл.права ПО Контур-Экстерн	1	14 875,00
3.4.11.	Услуги по предоставлению права доступа к ЭБС ВООК		0,00
3.4.12.	Услуги поддержки сайта колледжа	2	6 000,00
3.4.13.	Услуги по установке ПО "Система дистанционного образования"	1	6 000,00
3.4.14.	Неискл.права ПО Касперский	1	16 376,00
3.5.	Бланки строгой отчетности	1	9 450,00
3.5.1.	Изготовление БСО (дипломы)	1	9 450,00
3.6.	Приобретение периодических изданий		0,00
3.7.	Расходы на повышение квалификации сотрудников	8	94 200,00
3.7.1.	Повышение квалификации сотрудников	1	6 000,00
3.7.2.	Повышение квалификации преподавателей	1	44 800,00
3.7.3.	Обучение электротехнической безопасности, энергоустановки	2	10 000,00
3.7.4.	Обучение по охране труда, противопожарной безопасности	4	33 400,00
3.8.	Гостиничные услуги	5	27 682,00
3.9.	Размещение материалов в печатных изданиях	1	22 000,00
3.10.	Плата за предоставление сведений ЕГРН	4	5 000,00
3.11.	Проведение оценки помещений		0,00
3.12.	Нотариальные услуги	2	5 000,00
3.13.	Электромонтажные работы	1	16 998,00
3.14.	Корректировка рабочей документации на узлы учета тепловой энергии	1	22 000,00
3.15.	Проектные работы для текущего ремонта помещений	1	8 816,94
3.16.	Услуги монтажа системы видеонаблюдения	1	14 616,50
3.17.	Услуги монтажа видеозвонка в общежитии	1	16 260,00
3.18.	Услуги по предрейсовому м/о водителей	1	50 280,00
3.19.	Услуги помощника технического секретаря приемной комиссии	1	7 305,71
3.20.	Договоры по проведению курсов повышения квалификации	40	181 000,00
3.21.	Договоры на оплату услуг председателям ИГА, рецензенту		0,00
3.22.	Страхование студентов при проведении спортивных мероприятий	4	3 151,00
3.23.	Услуги по организации питания слушателей КПК		0,00
3.24.	Оргвзнос за участие в конкурсе	1	12 000,00
	Итого:	x	932 576,31

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение призов, грамот, благодарностей, поздравительных открыток	100	235,20	23 520,00
	Итого:	x	x	23 520,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Спортивный инвентарь	0	0,00	0,00
2	Таблички фасадные	2	3 400,00	6 800,00
3	Мебель	1	9 300,00	9 300,00
4	Огнетушители	3	660,00	1 980,00
5	Мольберты	0	9 500,00	0,00
6	Музыкальные инструменты	4	40 756,75	163 027,00
7	Оборудование для систем ОПС	1	15 790,00	15 790,00
8	Карта памяти для фотоаппарата	1	990,00	990,00
9	Доска магнитно-маркерная	2	1 785,00	3 570,00
10	Компьютерное оборудование	10	17 144,00	171 440,00
11	Библиотечный фонд	20	730,25	14 605,00
	Итого:	x	x	387 502,00

0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Горюче-смазочные материалы			0,00
2	Запасные части к оборудованию и транспортным средствам	8		44 120,00
2.1.	Запасные части к транспортным средствам	4	5 475,00	21 900,00
2.2.	Запасные части для системы ОПС и ВН	4	5 555,00	22 220,00
3	Хозяйственные товары			327 396,40
3.1.	Приобретение мыла туалетного	501	20,00	10 020,00
3.2.	Приобретение мешков для мусора	2 400	12,00	28 800,00
3.3.	Приобретение чистящих средств	802	110,00	88 220,00
3.4.	Приобретение порошка стирального	500	60,00	30 000,00
3.5.	Приобретение полотна нетканого	500	60,00	30 000,00
3.6.	Приобретение перчаток хозяйственных	800	40,00	32 000,00
3.7.	Приобретение фильтров для воды	4	1 769,03	7 076,11
3.8.	Приобретение электротоваров	102	500,00	51 000,00
3.9.	Приобретение сантехнических товаров	200	250,00	50 000,00
3.10.	Приобретение шторы для ванны	1	280,29	280,29
4	Канцелярские принадлежности			167 189,66
4.1.	Приобретение бумаги А4	531	200,00	106 200,00
4.2.	Приобретение блокнотов	280	65,00	18 200,00
4.3.	Приобретение папок Дело	300	12,00	3 600,00
4.4.	Приобретение скоб для степлера	64	20,00	1 280,00
4.5.	Приобретение папок	250	80,00	20 000,00
4.6.	Приобретение ручек шариковых	300	15,00	4 500,00
4.7.	Приобретение карандашей	200	35,00	7 000,00
4.8.	Приобретение мультифоры	2 465	2,60	6 409,66
5	Строительные материалы	1	2 773,00	2 773,00
6	Лекарственные средства	0	0,00	0,00
7	Запчасти для музыкальных инструментов	10	1 299,80	12 998,00
8	Спортивный инвентарь	4	2 500,00	10 000,00
9	Расходные к оргтехнике	10	2 000,00	20 000,00
10	Материалы для учебного процесса			50 000,00
10.1.	Приобретение зачетных книжек	110	57,00	6 270,00
10.2.	Приобретение студенческих билетов	110	42,00	4 620,00
10.3.	Приобретение журналов учета занятий, практики	300	130,37	39 110,00
11	Расходные материалы для реставрации деревянных скульптур	0	15 000,00	0,00
12	Приобретение знаков пожарной безопасности	60	45,00	2 700,00
	Итого:		x	637 177,06