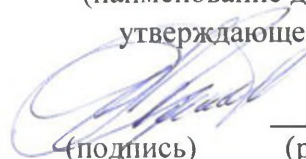


УТВЕРЖДАЮ

И. о. Заместителя Председателя  
Правительства края - министра культуры края  
(наименование должности лица,  
утверждающего документ)



М.А. Лоскутникова  
(расшифровка подписи)

" 07 " ноября 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 17 год .

" 26 " октября 20 17 г.

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ

26.10.2017
02175778
0428
383

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

по ОКПО

ИНН/КПП

2721025990/272101001

по реестру  
УиНУБП  
по ОКЕИ

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 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 26 октября 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	103 023 927,12	96 105 970,00	171 880,00	0,00	6 746 077,12	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. Волочасовская, 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. Волочасовская, 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. Красноярченская, 113Б	112	120	11 959,20	X	X	X	11 959,20	X
доходы от оказания услуг, работ:	120		102 105 970,00	96 105 970,00	X	X	6 000 000,00	0,00
из них:								
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области культуры	121	130	79 319 586,34	76 184 861,34	X	X	3 134 725,00	0,00
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусства	122	130	15 396 466,50	14 776 466,50	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	3 885 993,00	2 705 193,00	X	X	1 180 800,00	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	850 366,21	850 366,21	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	
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	171 880,00	X	171 880,00	0,00	X	X	
из них:									
<i>Расходы по частичной компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте студентам из многодетных семей</i>	151	180	138 600,00	X	138 600,00	0,00	X	X	
<i>Расходы по возмещению затрат на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот</i>	152	180	33 280,00	X	33 280,00	0,00	X	X	
	153	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	
прочие доходы	160	180	614 200,00	X	X	X	614 200,00	0,00	
из них:									
<i>благотворительный взнос на ведение уставной деятельности</i>	161	180	560 000,00	X	X	X	560 000,00	0,00	
<i>прочие поступления (страховое возмещение по ОСАГО)</i>	162	180	54 200,00	X	X	X	54 200,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
из них:	181			X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	103 610 457,25	96 105 970,00	171 880,00	0,00	7 332 607,25	0,00	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	100	89 750 857,30	86 520 086,30	0,00	0,00	3 230 771,00	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	211	100	89 615 910,00	86 491 110,00	0,00	0,00	3 124 800,00	0,00	
- заработная плата	212	111	68 829 420,00	66 429 420,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
- начисления на ФОТ	213	119	20 786 490,00	20 061 690,00	0,00	0,00	724 800,00	0,00	
прочие выплаты работникам, в т.ч.	214	112	29 620,00	5 040,00	0,00	0,00	24 580,00	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
- компенсация выплаты стоимости молока за вредные условия труда	215	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	24 580,00	0,00	0,00	0,00	24 580,00	0,00
...	219	112	0,00					
выплаты командировочных расходов, из них:	220	112	105 327,30	23 936,30	0,00	0,00	81 391,00	0,00
- суточные	221	112	45 940,00	12 660,00	0,00	0,00	33 280,00	0,00
- транспортные расходы	222	112	36 926,30	6 526,30	0,00	0,00	30 400,00	0,00
- найм жилья	223	112	22 461,00	4 750,00	0,00	0,00	17 711,00	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	531 349,00	524 760,00	0,00	0,00	6 589,00	0,00
из них:								
- налог на имущество	231	851	420 126,47	420 126,47	0,00	0,00	0,00	0,00
- земельный налог	232	851	101 138,53	100 549,53	0,00	0,00	589,00	0,00
- транспортный налог	233	852	4 084,00	4 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00

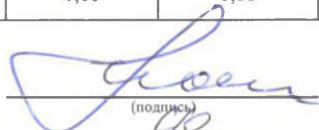


Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение 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	
- уплата госпошлины	234	852	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
- плата за загрязнение окружающей среды	235	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- уплата пени, штрафов	236	853	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	10 820 430,95	6 797 683,70	0,00	0,00	4 022 747,25	0,00	
из них:									
услуги связи	261	244	420 565,00	123 144,00	0,00	0,00	297 421,00	0,00	
транспортные услуги	262	244	430 369,91	332 567,00	0,00	0,00	97 802,91	0,00	
коммунальные услуги, в т.ч.	263	244	3 883 840,00	3 475 170,00	0,00	0,00	408 670,00	0,00	
- электроэнергия	264	244	1 317 600,00	1 179 030,00	0,00	0,00	138 570,00	0,00	
- теплоэнергия	265	244	2 072 200,00	1 894 200,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	
- водоснабжение и водоотведение	266	244	494 040,00	401 940,00	0,00	0,00	92 100,00	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	1 378 012,00	373 800,00	0,00	0,00	1 004 212,00	0,00	
из них:									
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	271	244	1 008 442,00	313 800,00	0,00	0,00	694 642,00	0,00	
- работы, услуги по содержанию движимого имущества	272	244	369 570,00	60 000,00	0,00	0,00	309 570,00	0,00	
услуги по охране имущества	273	244	1 061 627,11	816 120,00	0,00	0,00	245 507,11	0,00	



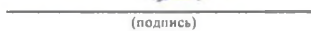
Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение 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	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	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	663 993,00	121 300,50	0,00	0,00	542 692,50	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 26 октября 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)								
			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 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	10 820 430,95	0,00	0,00	7 255 089,81	0,00	0,00	3 565 341,14	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 досрочных 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 досрочных 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 досрочных 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	10 785 876,95	0,00	0,00	7 255 089,81	0,00	0,00	3 530 787,14	0,00	0,00
из них											
услуги местной телефонной связи, междугородной связи	2002	2017	170 415,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	95 415,00	0,00	0,00
услуги пользования Интернет (Волочасовская)	2003	2017	88 264,00	0,00	0,00	48 144,00	0,00	0,00	40 120,00	0,00	0,00
услуги пользования Интернет (Красноярская)	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
отправка заказных писем	2006	2017	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002,00	0,00	0,00
потребление электроэнергии	2007	2017	1 317 600,00	0,00	0,00	1 317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
потребление тепловой энергии	2008	2017	1 908 150,00	0,00	0,00	1 908 150,00	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 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 проверке сопротивления электротехники	2036	2017	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912,00	0,00	0,00		
ТО ОПС и ВН	2037	2017	66 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 781,00	0,00	0,00		
ТО каналообразующего оборудования, подключенного к ОПС	2038	2017	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00		
ТО приборов учета тепла	2039	2017	103 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 380,00	0,00	0,00		
ТО электрохозяйства	2040	2017	367 200,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00		
ТО и ремонт инженерных сетей	2041	2017	213 600,00	0,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00		
услуги стирки белья	2042	2017	125 300,00	0,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
услуги по заправке картриджей, ремонту оргтехники	2043	2017	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 150,00	0,00	0,00		
ТО автотранспорта	2044	2017	22 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 875,00	0,00	0,00		
техническая экспертиза музыкальных инструментов	2045	2017	5 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084,00	0,00	0,00		
ремонт видеорежиссера	2046	2017	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00		
ремонт музыкальных инструментов	2047	2017	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
ремонт автомобиля	2048	2017	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00		
услуги по испытанию пож. кранов, п/пож водопровода	2049	2017	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00		
контроль за качеством огнестойкости деревянных конструкций	2050	2017	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00		
услуги по испытанию перчаток, бот, галош	2051	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
услуги по пользованию Консультант Плюс	2052	2017	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00		
услуги по обслуживанию "1С-Бухгалтерия, ЗП и кадры"	2053	2017	69 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 355,00	0,00	0,00		
услуги по программированию 1С по выгрузке данных	2054	2017	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00		
услуги по подписке на электронный справочник "Информис"	2055	2017	9 880,00	0,00	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"	2056	2017	1 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,82	0,00	0,00		
услуги по предоставлению домена	2057	2017	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00		
предоставление права доступа к ЭБС ВООК	2058	2017	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00		
предоставление права доступа к ЭБС "Лань"	2059	2017	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
периодическая подписка	2060	2017	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00		
договор на услуги по обслуживанию сайта колледжа	2061	2017	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00		
неискл. права Контур-Экстерн	2062	2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
неискл. права Касперский	2063	2017	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00		
ПО для печатания дипломов	2064	2017	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00		
услуги передачи прав на ПО	2065	2017	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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 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 предарейсовому м/о водителей	2066	2017	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00
договоры по проведению курсов повышения квалификации	2067	2017	160 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 593,00	0,00	0,00
договор за услуги по организации концертов	2068	2017	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 930,00	0,00	0,00
обучение электротехнической безопасности, энергоустановки	2069	2017	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00
повышение квалификации	2070	2017	43 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 488,00	0,00	0,00
обучение менеджменту в образовании	2071	2017	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
организация питания слушателей КПК	2072	2017	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00
печать каталога	2073	2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
проведение периодического медосмотра сотрудников	2074	2017	322 146,00	0,00	0,00	322 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договоры на оплату председателям ИГА, рецензенту	2075	2017	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 250,00	0,00	0,00
договор на проведение фотосъемки	2076	2017	4 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382,00	0,00	0,00
автостраховка ОСАГО	2077	2017	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00
страхование студентов при проведении спортивных мероприятий	2078	2017	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00	0,00	0,00
изготовление БСО (дипломы)	2079	2017	9 148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148,79	0,00	0,00
проведение аттестации педагогических работников	2080	2017	281 840,00	0,00	0,00	281 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
изготовление гербовой печати	2081	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предоставление сведений Риксестра	2082	2017	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
приобретение компьютера, ИБП	2083	2017	25 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 942,00	0,00	0,00
приобретение музыкальных инструментов	2084	2017	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 990,00	0,00	0,00
приобретение спортивного инвентаря	2085	2017	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00
приобретение мебели	2086	2017	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
приобретение огнетушителей	2087	2017	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00
приобретение мольбертов	2088	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	2089	2017	15 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788,00	0,00	0,00
приобретение ГСМ	2090	2017	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00
изготовление удостоверения для курсов повышения квалификации	2091	2017	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
приобретение материалов для реставрации деревянных скульптур	2092	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	2093	2017	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	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 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 для учебного процесса (зачетная книжка, студенческий билет, журналы практики)	2094	2017	53 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 625,00	0,00	0,00	
приобретение медикаментов	2095	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)	2096	2017	15 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 398,00	0,00	0,00	
приобретение канцелярских товаров, бумаги, конспектов	2097	2017	77 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 345,50	0,00	0,00	
приобретение стройматериалов	2098	2017	84 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 288,00	0,00	0,00	
приобретение хозяйственных товаров	2099	2017	199 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 233,00	0,00	0,00	
приобретение спортивного инвентаря	2100	2017	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	
приобретение запчастей для системы ОПС и ВН	2101	2017	42 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 143,00	0,00	0,00	
приобретение автозапчастей	2102	2017	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	
приобретение запчастей для музыкальных инструментов	2103	2017	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	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**

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.			Дальневосточна я надбавка, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по окладу (должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал	7,00	37 050,05	31 656,57	0,00	5 393,48	30,00	1,30	4 979 527,00
2	Основной персонал	164,73	15 297,93	7 489,24	410,98	7 397,72	30,00	1,30	48 384 550,00
3	Вспомогательный персонал	48,50	14 030,65	5 367,22	259,79	8 403,64	30,00	1,30	13 065 343,00
<b>Итого:</b>		<b>220,23</b>							<b>66 429 420,00</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:	x	x	x	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:	x	x	x	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	x	14 614 473,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	66 429 420,00	14 614 473,00
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	2 059 317,00

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	66 429 420,00	1 926 457,00
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%	66 429 420,00	132 860,00
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%)	66 429 420,00	3 387 900,00
	Итого:	x	20 061 690,00

20 061 690,00

\* 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

Источники финансового обеспечения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Кол-во месяцев	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	19 096 657,73	2,2%	1,000	9	420 126,47
	в т.ч.					
	за 1 квартал 2017 г.					140 042,16
	за 2 квартал 2017 г.					140 042,16
	за 3 квартал 2017 г.					140 042,15
2	Земельный налог	12 675 946,00	1,5%	1,000	9	100 549,53
	в т.ч.					
	за 1 квартал 2017 г.					33 516,51
	за 2 квартал 2017 г.					33 516,51
	за 3 квартал 2017 г.					33 516,51
	Итого:	x	x	x	x	520 676,00
						520 676,00

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

Код видов расходов 852

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источники финансового обеспечения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Кол-во месяцев	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог	135,00	16	1,000	9	1 260,00
2	Транспортный налог	95,00	50	1,000	9	2 824,00
	Итого:					4 084,00
	в т.ч.					
	за 1 квартал 2017 г.					1 361,33
	за 2 квартал 2017 г.					1 361,33
	за 3 квартал 2017 г.					1 361,34
						4 084,00

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

Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источники финансового обеспечения государственного задания

#### 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	1 000,00	70 000,00
2	Услуги междугородней связи	8	5	125,00	5 000,00
3	Услуги доступа к сети Интернет (Волочаевская)	1	6	8 024,00	48 144,00
	Итого:	x	x	x	123 144,00

### 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	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

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Потребление электроэнергии	206 485,116	5,49	1,040	1 179 030,00
2	Потребление тепловой энергии	1 119,991	1 575,16	1,025	1 809 150,00
3	Потребление горячей воды	2 284,450	36,19	1,029	85 050,00
4	Отпуск питьевой воды	4 901,700	36,47	1,049	187 490,00
5	Услуга по канализации	6 625,985	29,91	1,082	214 450,00
	Итого:	x	x	x	3 475 170,00

### 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	Услуги по ТО электрохозяйства	2	12	182 400,00
2	Услуги по ТО и ремонту инженерных сетей	1	6	105 600,00
3	Услуги стирки белья	1	18	60 000,00
4	Услуги по дератизации помещений	2	12	25 800,00
	Итого:	x	x	373 800,00

### 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)	3	698 758,89
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
11	Услуги по проведению периодического медосмотра сотрудников	1	322 146,00
12	Услуги по проведению аттестации педагогических работников	15	281 840,00
	. Итого:	x	2 371 702,20
			2 371 702,20

**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 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

**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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная численность, единиц*	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Дальневосточная надбавка, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по окладу (должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,30	0,00
2	Основной персонал	164,73	661,69	418,87	24,28	218,54	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>220,23</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	5	9 080,00
2	Суточные	420,00	2	5	4 200,00
3	Суточные	2 500,00	2	4	20 000,00
4	Транспортные расходы	7 700,00	1	2	15 400,00
5	Транспортные расходы	7 500,00	1	2	15 000,00
6	Найм жилья	2 213,88	4	2	17 711,00
	Итого:	x	x	x	81 391,00

81 391,00

### 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	8	1	3 072,50	24 580,00
	Итого:	x	x	x	24 580,00

24 580,00

### 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	528 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 400 000,00	528 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	74 400,00
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	69 600,00
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	4 800,00
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	122 400,00
	Итого:	x	724 800,00
			724 800,00

\* 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 платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

№ 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 платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

№ 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	39 267,00	1,5%	1,000	12	589,00
	Итого:	x	x	x	x	589,00
						589,00

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

Код видов расходов 852

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

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

№	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 платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

Источник финансового обеспечения

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

3 000,00

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

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телефонной связи	14	7	1 055,26	103 415,00
2	Услуги междугородней связи	8	7	125,00	7 000,00
3	Услуги доступа к сети Интернет (Волочаевская)	1	6	8 024,00	48 144,00
4	Услуги доступа к сети Интернет (Краснореченская)	1	12	10 030,00	120 360,00
5	Услуги сотовой связи	15	12	80,56	14 500,00
6	Прочие почтовые расходы	1	8	500,00	4 002,00
	Итого:	x	x	x	297 421,00

297 421,00

**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	14 000,00	14 000,00
2	Оплата проезда лекторам для проведения курсов повышения квалификации	10	8 380,29	83 802,91
	Итого:			97 802,91

97 802,91

**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	24 268,081	5,49	1,040	138 570,00
2	Потребление тепловой энергии	61,289	1 575,16	1,025	99 000,00
3	Потребление горячей воды	2 121,950	36,19	1,029	79 000,00
4	Отпуск питьевой воды	970,188	36,47	1,049	37 110,00
5	Услуга по канализации	1 699,070	29,91	1,082	54 990,00
	Итого:	x	x	x	408 670,00

408 670,00

**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
<b>1</b>	<b>Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества, в т.ч.</b>			<b>694 642,00</b>
1.1.	Услуги по очистке кровли от снега и льда	1	2	71 330,00
1.2.	Услуги по вывозу ТБО	2	96	217 783,98
1.3.	Услуги по вывозу крупногабаритного мусора	1	1	4 500,00
1.4.	Услуги по дератизации помещений	2	12	26 316,02
1.5.	Услуги по дезинсекции	1	1	0,00
1.6.	Услуги по проверке сопротивления электропроводки	1	1	9 912,00
1.7.	Услуги по ТО каналообразующего оборудования, подключенного к ОПС	2	24	72 000,00
1.8.	Услуги по ТО электрохозяйства	2	12	184 800,00
1.9.	Услуги по ТО и ремонту инженерных сетей	1	6	108 000,00
<b>2</b>	<b>Работы, услуги по содержанию движимого имущества, в т.ч.</b>			<b>309 570,00</b>
2.1.	Услуги по ТО ОПС и ВН	2	24	66 781,00
2.2.	Услуги по ТО приборов учета тепла	2	24	103 380,00
2.3.	Услуги стирки белья	1	18	65 300,00
2.4.	Услуги технической экспертизы музыкальных инструментов	1	1	5 084,00
2.5.	Услуги по заправке картриджей, ремонту оргтехники	1	40	46 150,00
2.6.	Услуги по испытанию перчаток, бот, галош	2	4	0,00
2.7.	Услуги по ТО автотранспорта	2	6	22 875,00
<b>3</b>	<b>Текущий ремонт недвижимого имущества</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>69 101,00</b>
<b>4</b>	<b>Текущий ремонт движимого имущества, в т.ч.</b>			<b>75 700,00</b>
4.1.	Услуги по ремонту видеорегистратора	1	1	6 500,00
4.2.	Услуги по ремонту музыкальных инструментов	1	1	15 000,00
4.3.	Услуги по ремонту автомобиля	1	1	54 200,00
<b>5</b>	<b>Проведение противопожарных мероприятий, в т.ч.</b>			<b>38 100,00</b>
5.1.	Услуги по испытанию пож. кранов, п/пож.водопровода	2	4	29 700,00
5.2.	Услуги по контролю за качеством огнезащиты деревянных конструкций	1	1	8 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 187 113,00</b>

1 187 113,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Услуги по охране имущества, в т.ч.</b>		<b>245 507,11</b>
1.1.	Услуги по охране зданий и помещений (Вневедомственная охрана)	2	1 000,00
1.2.	Услуги по охране зданий и помещений (ЧОО)	4	244 507,11
<b>2</b>	<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>		<b>904 819,73</b>
2.1.	Проведение оценки помещений	1	20 000,00
2.2.	Нотариальные услуги	2	5 000,00
2.3.	Монтаж системы вентиляции в душевой общежития	1	11 591,00
2.4.	Подготовка проектной документации для текущего ремонта	1	29 786,12
2.5.	Услуги по пользованию Консультант Плюс	1	138 600,00
2.6.	Услуги по обслуживанию "1С-Бухгалтерия, ЗП и кадры"	2	69 355,00
2.7.	Услуги по программированию 1С по выгрузке данных	1	3 600,00
2.8.	Услуги по подписке на электронный справочник "Информиио"	1	9 880,00
2.9.	Услуги по подписке на электронное издание "Музыкальная академия"	1	1 716,82
2.10.	Услуги по предоставлению домена	2	3 690,00

2.11.	Услуги по предоставлению права доступа к ЭБС ВООК	1	18 000,00
2.12.	Услуги по предоставлению права доступа к ЭБС "Лань"	1	20 000,00
2.13.	Периодическая подписка	1	1 800,00
2.14.	Договор на услуги по обслуживанию сайта колледжа	1	35 100,00
2.15.	Неискл.права ПО Контур-Экстерн	1	10 000,00
2.16.	Неискл.права ПО Касперский	1	16 340,00
2.17.	ПО для печатания дипломов	1	6 290,00
2.18.	Услуги по передаче прав на ПО	1	8 500,00
2.19.	Услуги по предрейсовому м/о водителей	1	49 000,00
2.20.	Договоры по проведению курсов повышения квалификации	11	160 593,00
2.21.	Договор за услуги по организации концертов	1	21 930,00
2.22.	Обучение электротехнической безопасности, энергоустановки	2	20 100,00
2.23.	Повышение квалификации	1	43 488,00
2.24.	Обучение директора и замов менеджменту в образовании	1	66 000,00
2.25.	Услуги по организации питания слушателей КПК	1	6 590,00
2.26.	Услуги по печати каталога	1	10 000,00
2.27.	Услуги по проведению периодического медосмотра сотрудников	1	0,00
2.28.	Договоры на оплату услуг председателям ИГА, рецензенту	4	52 250,00
2.29.	Договор на проведение фотосъемки	1	4 382,00
2.30.	Автостраховка ОСАГО	1	15 450,00
2.31.	Страхование студентов при проведении спортивных мероприятий	2	964,00
2.32.	Изготовление БСО (дипломы)	1	9 148,79
2.33.	Гостиничные услуги	2	32 375,00
2.34.	Услуги по изготовлению гербовой печати	1	0,00
2.35.	Предоставление сведений Росреестра	3	3 300,00
<b>3</b>	<b>Прочие расходы, в т.ч.</b>		<b>7 221,00</b>
3.1.	Приобретение призов, дипломов, благодарностей для проведения конкурсов, открыток	1	7 221,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 157 547,84</b>

1 157 547,84

#### 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
<b>1</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.</b>			<b>177 500,00</b>
1.1.	Приобретение компьютера, ИБП	1	35 942,00	25 942,00
1.2.	Приобретение музыкальных инструментов	1	34 990,00	34 990,00
1.3.	Приобретение спортивного инвентаря	1	6 800,00	6 800,00
1.4.	Приобретение мебели	1	54 000,00	54 000,00
1.5.	Приобретение огнетушителей	3	660,00	1 980,00
1.6.	Приобретение мольбертов	4	9 500,00	38 000,00
1.7.	Приобретение оборудования для системы ОПС и ВН	10	1 578,80	15 788,00
<b>2</b>	<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.</b>			<b>696 692,50</b>
2.1.	Приобретение ГСМ для автотранспортных средств	3 780,07	40,74	154 000,00
2.2.	Приобретение прочих материальных запасов, в т.ч.			542 692,50
2.2.1.	Приобретение удостоверений для курсов повышения квалификации	111	90,00	11 200,00
2.2.2.	Приобретение материалов для реставрации деревянных скульптур	1	15 000,00	15 000,00
2.2.3.	Приобретение расходных материалов для курсов повышения квалификации	1	4 850,00	10 650,00
2.2.4.	Приобретение студенческих билетов	50	40,00	2 000,00
2.2.5.	Приобретение зачетных книжек	49	50,00	2 450,00
2.2.6.	Приобретение журналов учета занятий, практики	218	150,00	32 730,00

2.2.7.	Приобретение струн для музыкальных инструментов	12	500,00	6 000,00
2.2.8.	Приобретение бумаги ватман	1	500,00	500,00
2.2.9.	Приобретение губок для доски	2	47,50	95,00
2.2.10	Приобретение маркеров для доски	7	100,00	700,00
2.2.11	Приобретение кистей для ДПИ	5	250,00	1 250,00
2.2.12	Приобретение красок для ДПИ	7	1 000,00	7 000,00
2.2.13	Приобретение лака для ДПИ	1	500,00	500,00
2.2.14	Приобретение пропитки-антисептика для ДПИ	1	400,00	400,00
2.2.15	Приобретение медикаментов	1	8 500,00	8 500,00
2.2.16	Приобретение картриджей	6	2 000,00	12 000,00
2.2.17	Приобретение жестких дисков, блоков питания	1	3 398,00	3 398,00
2.2.18	Приобретение бумаги А4	171	200,00	34 200,00
2.2.19	Приобретение ручек шариковых	71	40,00	2 840,00
2.2.20	Приобретение карандашей	52	15,00	780,00
2.2.21	Приобретение ножниц	12	60,75	729,00
2.2.22	Приобретение мультифоры	1 998	3,00	5 996,50
2.2.23	Приобретение папок	140	35,00	4 900,00
2.2.24	Приобретение папок-регистраторов	65	200,00	13 000,00
2.2.25	Приобретение степлеров	7	100,00	700,00
2.2.26	Приобретение скоб для степлера	30	40,00	1 200,00
2.2.27	Приобретение штрих-ленты	20	200,00	4 000,00
2.2.28	Приобретение папок-скоросшивателей	280	30,00	8 400,00
2.2.29	Приобретение клейкой ленты	20	30,00	600,00
2.2.30	Приобретение журналов учета инструктажей	10	70,00	700,00
2.2.31	Приобретение книг учета	10	80,00	800,00
2.2.32	Приобретение веников	12	90,00	1 080,00
2.2.33	Приобретение мешков для мусора	309	80,00	24 720,00
2.2.34	Приобретение чистящих средств	340	180,00	61 200,00
2.2.35	Приобретение мыла жидкого	35	251,00	8 785,00
2.2.36	Приобретение полотна нетканого	105	65,00	6 825,00
2.2.37	Приобретение перчаток хозяйственных	133	50,00	6 650,00
2.2.38	Приобретение светильников	59	1 500,00	88 500,00
2.2.39	Приобретение спортивного инвентаря	1	5 600,00	5 600,00
2.2.40	Приобретение запчастей для системы ОПС и ВН	2	15 710,00	42 143,00
2.2.41	Приобретение автозапчастей	2	4 100,00	15 750,00
2.2.42	Приобретение стройматериалов	50	1 685,76	84 288,00
2.2.43	Приобретение запчастей для музыкальных инструментов	1	3 960,00	3 960,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>874 192,50</b>