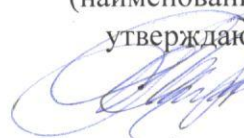


УТВЕРЖДАЮ

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



М. А. Лоскутникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" АПРЕЛЯ 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год

| | | КОДЫ |
|---|--|-------------------|
| " <u>20</u> " <u>апреля</u> 20 <u>18</u> г. | | Дата |
| | | 20.04.2018 |
| | | |
| Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения | Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский краевой колледж искусств" | по ОКПО |
| | | 02175778 |
| | | |
| ИНН/КПП | 2721025990/272101001 | по реестру УиНУБП |
| | | 0428 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ |
| | | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Министерство культуры Хабаровского края | |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) | 680000 г.Хабаровск, ул.Волочаевская, 162 | |

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

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

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.2.1. Подготовка специалистов среднего звена.

1.2.2. Профессиональное обучение.

1.2.3. Дополнительное профессиональное образование.

1.2.4. Дополнительное образование детей и взрослых.

1.2.5. Организация образовательных семинаров и конференций.

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

1.2.7. Создание учебно-методических материалов.

1.2.8. Издательская деятельность.

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

1.2.10. Международное сотрудничество.

1.2.11. Спортивные мероприятия.

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

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

1.3.1. Платные образовательные услуги:

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

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

- обучение по дополнительным профессиональным программам;

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

- репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов;

- подготовительные курсы;

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

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

1.3.2. Виды приносящей доход деятельности:

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

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

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

- лекторские услуги;

- услуги по предоставлению мест в общежитии;

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

- услуги рецензирования, экспертизы;

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

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

- выдача нотной и учебной литературы по ночному абонементу;

- проведение совместных мероприятий;

- эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги;

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

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

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

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 апреля 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 | 110 932 547,12 | 103 635 510,00 | 205 160,00 | 0,00 | 7 091 877,12 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 131 877,12 | X | X | X | 131 877,12 | X |
| из них: | | | | | | | | |
| помещение площадью 12,0 кв. м под размещение буфета по адресу: г.Хабаровск, ул.Волочанская, 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.Волочанская, 162 | 112 | 120 | 17 665,92 | X | X | X | 17 665,92 | X |
| помещение площадью 8,0 кв. м под размещение kiosка для питания по адресу: г.Хабаровск, ул.Красноярская, 1136 | 113 | 120 | 11 959,20 | X | X | X | 11 959,20 | X |
| доходы от оказания услуг, работ: | 120 | 130 | 110 035 510,00 | 103 635 510,00 | X | X | 6 400 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| - финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг | 121 | 130 | 101 407 466,00 | 101 407 466,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| - финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ | 122 | 130 | 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 | 130 | 651 000,00 | 651 000,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| - финансовое обеспечение затрат на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества | 124 | 130 | 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 | 130 | 6 400 000,00 | 0,00 | X | X | 6 400 000,00 | 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 | 205 160,00 | X | 205 160,00 | 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 одежды, обуви, мягким инвентарем и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот</i> | 152 | 180 | 66 560,00 | X | 66 560,00 | 0,00 | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 560 000,00 | X | X | X | 560 000,00 | 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</i> | 162 | 180 | 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 | 111 499 894,36 | 103 639 510,00 | 205 160,00 | 0,00 | 7 655 224,36 | 0,00 |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 96 073 785,50 | 92 902 550,00 | 0,00 | 0,00 | 3 171 235,50 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них: | 211 | 100 | 95 992 570,00 | 92 867 770,00 | 0,00 | 0,00 | 3 124 800,00 | 0,00 |
| - заработная плата | 212 | 111 | 73 727 940,00 | 71 327 940,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| - начисления на ФОТ | 213 | 119 | 22 264 630,00 | 21 539 830,00 | 0,00 | 0,00 | 724 800,00 | 0,00 |
| прочие выплаты работникам | 214 | 112 | 24 700,00 | 24 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплаты командировочных расходов | 215 | 112 | 56 515,50 | 10 080,00 | 0,00 | 0,00 | 46 435,50 | 0,00 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 320 | 2 629 860,00 | 2 330 000,00 | 205 160,00 | 0,00 | 94 700,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| <i>стипендии учащимся</i> | 221 | 340 | 1 302 500,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 500,00 | 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 | 1 305 160,00 | 1 100 000,00 | 205 160,00 | 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 | 669 962,00 | 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 962,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| - налог на имущество | 231 | 851 | 462 317,00 | 453 951,00 | 0,00 | 0,00 | 8 366,00 | 0,00 | |
| - земельный налог | 232 | 851 | 191 121,00 | 190 139,00 | 0,00 | 0,00 | 982,00 | 0,00 | |
| - транспортный налог | 233 | 852 | 6 910,00 | 6 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - уплата госпошлин | 234 | 852 | 6 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 614,00 | 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 | 12 126 286,86 | 7 755 960,00 | 0,00 | 0,00 | 4 370 326,86 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 261 | 244 | 412 515,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 292 515,00 | 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 | 4 631 090,00 | 4 221 090,00 | 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 | 1 578 844,12 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538 844,12 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 266 | 244 | 3 839 819,53 | 2 774 014,41 | 0,00 | 0,00 | 1 065 805,12 | 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 | 379 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 755,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 269 | 244 | 788 083,81 | 228 196,19 | 0,00 | 0,00 | 559 887,62 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по БК РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|------------|--------------|---|--|--|--|------------|--|
| | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | в том числе: | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | |
| 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 |

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 20 апреля 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 | 12 126 286,86 | 0,00 | 0,00 | 8 173 040,00 | 0,00 | 0,00 | 3 953 246,86 | 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 | 12 109 956,86 | 0,00 | 0,00 | 8 173 040,00 | 0,00 | 0,00 | 3 936 916,86 | 0,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | | | | | | |
| услуги местной телефонной связи, междугородней связи | 2002 | 2018 | 172 454,00 | 0,00 | 0,00 | 71 856,00 | 0,00 | 0,00 | 100 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги пользования Интернет (Волоочасовская) | 2003 | 2018 | 96 288,00 | 0,00 | 0,00 | 48 144,00 | 0,00 | 0,00 | 48 144,00 | 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 | 1 566 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| потребление тепловой энергии | 2010 | 2018 | 2 379 930,00 | 0,00 | 0,00 | 2 379 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| потребление горячей воды | 2011 | 2018 | 156 386,00 | 0,00 | 0,00 | 156 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| отпуск питьевой воды | 2012 | 2018 | 231 700,00 | 0,00 | 0,00 | 231 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| услуга по канализации | 2013 | 2018 | 296 874,00 | 0,00 | 0,00 | 296 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| очистка кровли от снега и льда | 2014 | 2018 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| вывоз крупногабаритного мусора | 2017 | 2018 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| услуги по дератизации | 2018 | 2018 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| услуги по дезинсекции | 2019 | 2018 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 каналобразующего 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | | | |
| ТО автотранспорта | 2030 | 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 | 2031 | 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 | 2032 | 2018 | 17 313,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 313,12 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ремонт музыкальных инструментов | 2033 | 2018 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ремонт автомобиля | 2034 | 2018 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| контроль за качеством огнезащиты деревянных конструкций кровли | 2035 | 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 | 2036 | 2018 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| услуги по испытанию пож. кранов, п/пож. водопровода | 2037 | 2018 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| внесомственная охрана | 2038 | 2018 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| услуги по охране зданий и помещений | 2039 | 2018 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| автостраховка ОСАГО | 2040 | 2018 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| пользование Консультант Плюс | 2041 | 2018 | 145 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 568,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| обслуживание "1С-Бухгалтерия, ЗП и кадры" | 2042 | 2018 | 87 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 988,00 | 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 | |
| подписка на электронный справочник "Информо" | 2043 | 2018 | 9 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| подписка на электронное издание "Музыкальная академия" | 2044 | 2018 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| предоставление права доступа к ЭБС "Лань" | 2045 | 2018 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| предоставление права доступа к ЭС "Госфинансы" | 2046 | 2018 | 59 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| предоставление права доступа к ЭС "Госзаказ" | 2047 | 2018 | 46 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| предоставление домена сайта | 2048 | 2018 | 4 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| неискл. права Контур-Экстерн | 2049 | 2018 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| предоставление права доступа к ЭБС ВООК | 2050 | 2018 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| неискл. права Касперский | 2051 | 2018 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| изготовление БСО (дипломы) | 2052 | 2018 | 9 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| повышение квалификации сотрудников | 2053 | 2018 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| повышение квалификации преподавателей | 2054 | 2018 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| обучение электротехнической безопасности, энергоустановки | 2055 | 2018 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| обучение по охране труда | 2056 | 2018 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| договоры на услуги членов жюри и ведущих при проведении красных конкурсов | 2057 | 2018 | 427 813,24 | 0,00 | 0,00 | 427 813,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проживание при проведении конкурсов | 2058 | 2018 | 141 053,17 | 0,00 | 0,00 | 85 059,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 994,00 | 0,00 | 0,00 |
| договоры на изготовление афиш, приглашений при проведении красных конкурсов | 2059 | 2018 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| орг.нос при участии в Дельфийских играх, конкурсах | 2060 | 2018 | 470 600,00 | 0,00 | 0,00 | 458 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| договор с руководителем делегации при участии в Дельфийских играх | 2061 | 2018 | 48 298,00 | 0,00 | 0,00 | 48 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проживание при участии в Дельфийских играх | 2062 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проведение периодического медосмотра сотрудников | 2063 | 2018 | 262 460,00 | 0,00 | 0,00 | 262 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проведение аттестации педагогических работников | 2064 | 2018 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проведение оценки помещений | 2065 | 2018 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| нотариальные услуги | 2066 | 2018 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| электромонтажные работы | 2067 | 2018 | 16 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| корректировка рабочей документации на узлы учета тепловой энергии | 2068 | 2018 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| просктные работы для текущего ремонта помещений | 2069 | 2018 | 15 788,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 788,12 | 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 по предрейсовому м/о водителей | 2070 | 2018 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| договоры по проведению курсов повышения квалификации | 2071 | 2018 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| договоры на оплату председателям ИГА, рецензенту | 2072 | 2018 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| печать каталога | 2073 | 2018 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| плата за предоставление сведений ЕГРН | 2074 | 2018 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| страхование студентов при проведении спортивных мероприятий | 2075 | 2018 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| организация питания слушателей КПК, жюри краевого конкурса | 2076 | 2018 | 11 964,00 | 0,00 | 0,00 | 5 364,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение призов, дипломов, благодарностей при проведении краевых конкурсов, открыток | 2077 | 2018 | 167 223,00 | 0,00 | 0,00 | 143 703,00 | 0,00 | 0,00 | 23 520,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение спортивного инвентаря | 2078 | 2018 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение мебели | 2079 | 2018 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение огнетушителей | 2080 | 2018 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение мольбертов | 2081 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение музыкальных инструментов | 2082 | 2018 | 265 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 310,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение карты памяти для фотоаппарата | 2083 | 2018 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение досок магнитно-маркерных | 2084 | 2018 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение оборудования для системы ОПС и ВН | 2085 | 2018 | 15 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 790,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение компьютера, ИБП | 2086 | 2018 | 76 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 315,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение GSM | 2087 | 2018 | 135 924,00 | 0,00 | 0,00 | 135 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение запасных частей к оборудованию и транспортным средствам | 2088 | 2018 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение хозяйственных товаров | 2089 | 2018 | 234 637,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 637,96 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение канцелярских принадлежностей | 2090 | 2018 | 150 249,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 249,66 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение строительных материалов | 2091 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение лекарственных средств | 2092 | 2018 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на проведение краевых конкурсов | 2093 | 2018 | 79 196,19 | 0,00 | 0,00 | 79 196,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| для участия в Дельфийских играх | 2094 | 2018 | 13 076,00 | 0,00 | 0,00 | 13 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение запчастей для музыкальных инструментов | 2095 | 2018 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение спортивного инвентаря | 2096 | 2018 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретение расходных к ортехнике | 2097 | 2018 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | 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 | |
| приобретение для учебного процесса (зачетная книжка, студенческий билет, журналы практики) | 2098 | 2018 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходные материалы для реставрации деревянных скульптур | 2099 | 2018 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

Справочная информация

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

Таблица 4

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

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

71 327 940,00

* 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 |
| | | | | | 10 080,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 3 | 12 | 60,00 | 2 160,00 |
| | Итого: | x | x | x | 2 160,00 |

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 | 7 | 1 | 3 220,00 | 22 540,00 |
| | Итого: | x | x | x | 22 540,00 |
| | | | | | 24 700,00 |

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 |
| 2.1 | в том числе: 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 |
| | | | 21 539 830,00 |

* 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) | | | 1 100 000,00 |
| | - компенсация стоимости питания | 7 518,75 | 96 | 721 800,00 |
| | - компенсация стоимости проезда | 1 200,00 | 96 | 115 200,00 |
| | - компенсация стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту учебы | 16 688,23 | 6 | 100 129,40 |
| | - приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря | 7 818,56 | 16 | 125 097,00 |
| | - приобретение средств гигиены | 235,20 | 96 | 22 579,20 |
| | - приобретение литературы и письменных принадлежностей | 633,10 | 24 | 15 194,40 |
| | Итого: | x | x | 1 100 000,00 |
| | | | | 1 100 000,00 |

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 | 800,78 | 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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Кэф-фици-ент | 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 | 20 634 176,00 | 2,2% | 1,000 | 12 | 453 951,00 |
| | в т.ч. | | | | | |
| | за 4 квартал 2017 г. | | | | | 115 168,00 |
| | за 1 квартал 2018 г. | | | | | 116 150,00 |
| | за 2 квартал 2018 г. | | | | | 115 257,00 |
| | за 3 квартал 2018 г. | | | | | 107 376,00 |
| 2 | Земельный налог | 12 675 946,00 | 1,5% | 1,000 | 12 | 190 139,00 |
| | в т.ч. | | | | | |
| | за 4 квартал 2017 г. | | | | | 47 535,00 |
| | за 1 квартал 2018 г. | | | | | 47 535,00 |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|------------|
| за 2 квартал 2018 г. | | | | | 47 535,00 |
| за 3 квартал 2018 г. | | | | | 47 534,00 |
| Итого: | x | x | x | x | 644 090,00 |
| | | | | | 644 090,00 |

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

Код видов расходов _____

852

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Кэф-фици-ент | Кол-во месяцев | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Транспортный налог | 135,00 | 16 | 1,000 | 12 | 2 160,00 |
| 2 | Транспортный налог | 95,00 | 50 | 1,000 | 12 | 4 750,00 |
| | Итого: | | | | | 6 910,00 |
| | в т.ч. | | | | | |
| | за 4 квартал 2017 г. | | | | | 1 728,00 |
| | за 1 квартал 2018 г. | | | | | 1 728,00 |
| | за 2 квартал 2018 г. | | | | | 1 727,00 |
| | за 3 квартал 2018 г. | | | | | 1 727,00 |
| | | | | | | 6 910,00 |

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 | 955,09 | 66 856,00 |
| 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 | 120 000,00 |
| | | | | | 120 000,00 |

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 |
| | | | | 228 956,40 |

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 | 272 559,570 | 5,13 | 1,020 | 1 426 200,00 |
| 2 | Теплоэнергия | 1 345,568 | 1 655,49 | 1,024 | 2 279 930,00 |
| 3 | Водоснабжение и водоотведение | | | | 514 960,00 |
| 3.1. | Потребление горячей воды | 2 077,520 | 38,28 | 1,024 | 81 386,00 |
| 3.2. | Отпуск питьевой воды | 4 608,010 | 40,04 | 1,039 | 191 700,00 |
| 3.3. | Услуга по канализации | 6 685,660 | 34,82 | 1,039 | 241 874,00 |
| | Итого: | x | x | x | 4 221 090,00 |

4 221 090,00

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 | | | 0,00 |
| 3.1. | | | | |
| 4 | Текущий ремонт движимого имущества | | | 0,00 |
| 4.1. | | | | |
| 5 | Капитальный ремонт недвижимого имущества | | | 0,00 |
| 5.1. | | | | |
| 6 | Капитальный ремонт движимого имущества | | | 0,00 |
| 6.1. | | | | |
| 7 | Проведение противопожарных мероприятий | | | 40 000,00 |
| 7.1. | Замена дверных блоков на эвакуационных выходах | 1 | 1 | 40 000,00 |
| | Итого: | x | x | 40 000,00 |

40 000,00

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 | | 1 036 920,00 |
| 1.1. | Услуги по охране зданий и помещений (Вневедомственная охрана) | 2 | 83 400,00 |
| 1.2. | Услуги по охране зданий и помещений (ЧОО) | 4 | 953 520,00 |
| 2 | Проведение противопожарных мероприятий | | 0,00 |
| 3 | Прочие работы, услуги | | 1 737 094,41 |
| 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 | | 0,00 |
| 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 | 262 460,00 |
| 3.16. | Услуги по проведению аттестации педагогических работников | 60 | 399 000,00 |
| | Итого: | x | 2 774 014,41 |

2 774 014,41

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 |
| | | | | 143 703,00 |

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Горюче-смазочные материалы | | | 135 924,00 |
| 1.1. | Бензин АИ-95 | 1 590,000 | 40,50 | 64 395,00 |
| 1.2. | Дизтопливо | 1 824,710 | 39,20 | 71 529,00 |
| 2 | Запасные части к оборудованию и транспортным средствам | | | 0,00 |
| 3 | Хозяйственные товары | | | 0,00 |
| 4 | Канцелярские принадлежности | | | 0,00 |
| 5 | Строительные материалы | | | 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 | 41 100,48 |
| 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 | 1 | 6 436,31 | 6 436,31 |
| 7.7. | Приобретение формы участникам Дельфийских игр России | 28 | 467,00 | 13 076,00 |
| | Итого: | | x | 228 196,19 |

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

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

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установлен-ная численность, единиц* | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Дальневосточна я надбавка, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|---------------|---|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------------|--|------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | по окладу (должностному окладу) | по выплатам компенсационного характера | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 1 | Основной персонал | 164,73 | 661,69 | 418,87 | 24,28 | 218,54 | 30,00 | 1,30 | 2 092 800,00 |
| 2 | Административно-управленческий персонал | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1,30 | 0,00 |
| 3 | Вспомогательный персонал | 48,50 | 329,90 | 0,00 | 206,19 | 123,71 | 30,00 | 1,30 | 307 200,00 |
| Итого: | | 220,23 | | | | | | | 2 400 000,00 |

*

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

Согласовано:

Отдел ОТиМБО

2 400 000,00

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 | 2 | 3 700,00 |
| 2 | Суточные | 420,00 | 2 | 7 | 5 880,00 |
| 3 | Транспортные расходы | 795,00 | 5 | 2 | 7 950,00 |
| 4 | Найм жилья | 578,11 | 5 | 10 | 28 905,50 |
| | Итого: | x | x | x | 46 435,50 |

46 435,50

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 | 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 |

* 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 | 24 | 55 176,00 |
| 2 | Стипендии учащимся (материальное поощрение) | 481,22 | 36 | 17 324,00 |
| | Итого: | x | x | 72 500,00 |

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 |

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Налог на имущество | 760 549,24 | 1,1% | 1,000 | 12 | 8 366,00 |
| | в т.ч. | | | | | |
| | за 1 квартал 2018 г. | | | | | 1 468,00 |
| | за 2 квартал 2018 г. | | | | | 2 000,00 |
| | за 3 квартал 2018 г. | | | | | 2 449,00 |
| | за 4 квартал 2018 г. | | | | | 2 449,00 |
| 2 | Земельный налог | 52 373,33 | 1,5% | 1,000 | 15 | 982,00 |
| | в т.ч. | | | | | |
| | за 4 квартал 2017 г. | | | | | 197,00 |
| | за 1 квартал 2018 г. | | | | | 196,00 |
| | за 2 квартал 2018 г. | | | | | 196,00 |
| | за 3 квартал 2018 г. | | | | | 196,00 |
| | за 4 квартал 2018 г. | | | | | 197,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | 9 348,00 |

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

Код видов расходов 852

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Кoeffициент | Кол-во месяцев | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (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 | 1 614,00 | | 1,000 | 1 | 1 614,00 |
| | Итого: | x | x | x | x | 6 614,00 |
| | | | | | | 6 614,00 |

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

Код видов расходов 853

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, | Кoeffициент | Кол-во месяцев | Сумма исчисленного |
|-------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|
| 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 |
| | | | | | | 3 000,00 |

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 | 955,09 | 93 598,00 |
| 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 | 86,66 | 15 600,00 |
| 6 | Прочие почтовые расходы | 1 | 12 | 651,08 | 7 813,00 |
| | Итого: | x | x | x | 292 515,00 |
| | | | | | 292 515,00 |

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 | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | Итого: | | | 100 000,00 |
| | | | | 100 000,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | 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 | x | x | 410 000,00 |

410 000,00

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание недвижимого имущества | | | 1 247 350,00 |
| 1.1. | Услуги по очистке кровли от снега и льда | 1 | 2 | 80 000,00 |
| 1.2. | Услуги по дооборудованию узлов учета тепловой энергии | 2 | 1 | 43 000,00 |
| 1.3. | Услуги по вывозу ТБО | 2 | 96 | 204 000,00 |
| 1.4. | Услуги по вывозу крупногабаритного мусора | 1 | 1 | 5 000,00 |
| 1.5. | Услуги по дератизации помещений | 2 | 24 | 54 000,00 |
| 1.6. | Услуги по дезинсекции | 1 | 1 | 15 000,00 |
| 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 | | | 188 981,00 |
| 2.1. | Услуги стирки белья | 1 | 36 | 100 000,00 |
| 2.2. | Услуги по заправке картриджей | 1 | 30 | 40 000,00 |
| 2.3. | Техническая экспертиза музыкальных инструментов | 11 | 1 | 13 981,00 |
| 2.4. | Услуги по ТО автотранспорта | 2 | 6 | 25 000,00 |
| 2.5. | Услуги по испытанию перчаток, бот, галош | 2 | 4 | 10 000,00 |
| 3 | Текущий ремонт недвижимого имущества | 2 | 1 | 17 313,12 |
| 3.1. | Текущий ремонт зданий и помещений | 1 | 1 | 17 313,12 |
| 4 | Текущий ремонт движимого имущества | | | 45 200,00 |
| 4.1. | Ремонт музыкальных инструментов | 2 | 2 | 30 000,00 |
| 4.2. | Ремонт автотранспорта | 2 | 3 | 15 200,00 |
| 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 | 4 | 30 000,00 |
| 7.2. | Контроль за качеством огнезащиты деревянных конструкций кровли | 2 | 2 | 10 000,00 |
| | Итого: | x | x | 1 538 844,12 |

1 538 844,12

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 | | 7 080,00 |
| 1.1. | Услуги по охране зданий и помещений (Вневедомственная охрана) | 2 | 600,00 |
| 1.2. | Услуги по охране зданий и помещений (ЧОО) | 4 | 6 480,00 |
| 2 | Проведение противопожарных мероприятий | | 0,00 |
| 3 | Прочие работы, услуги | | 1 058 725,12 |
| 3.1. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 2 | 15 500,00 |
| 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 | | 421 995,00 |
| 3.4.1. | Услуги по пользованию Консультант Плюс | 2 | 145 568,00 |
| 3.4.2. | Услуги по обслуживанию "1С-Бухгалтерия, ЗП и кадры" | 2 | 87 988,00 |
| 3.4.3. | Услуги по подписке на электронный справочник "Информю" | 1 | 9 880,00 |
| 3.4.4. | Услуги по подписке на электронное издание "Музыкальная академия" | 1 | 3 600,00 |
| 3.4.5. | Услуги по предоставлению права доступа к ЭБС "Лань" | 1 | 20 000,00 |
| 3.4.6. | Услуги по предоставлению права доступа к ЭС "Госфинансы" | 1 | 59 200,00 |
| 3.4.7. | Услуги по предоставлению права доступа к ЭС "Госзаказ" | 1 | 46 620,00 |
| 3.4.8. | Услуги по предоставлению домена сайта | 1 | 4 139,00 |
| 3.4.9. | Неискл.права ПО Контур-Экстерн | 1 | 10 000,00 |
| 3.4.10. | Услуги по предоставлению права доступа к ЭБС ВООК | 1 | 18 000,00 |
| 3.4.11. | Неискл.права ПО Касперский | 1 | 17 000,00 |
| 3.5. | Бланки строгой отчетности | | 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 | | 75 800,00 |
| 3.7.1. | Повышение квалификации сотрудников | | 6 000,00 |
| 3.7.2. | Повышение квалификации преподавателей | 1 | 34 000,00 |
| 3.7.3. | Обучение электротехнической безопасности, энергоустановки | 2 | 10 000,00 |
| 3.7.4. | Обучение по охране труда, противопожарной безопасности | 4 | 25 800,00 |
| 3.8. | Гостиничные услуги | 5 | 55 994,00 |
| 3.9. | Печать каталога | 1 | 10 000,00 |
| 3.10. | Плата за предоставление сведений ЕГРН | 4 | 5 000,00 |
| 3.11. | Проведение оценки помещений | 1 | 20 000,00 |
| 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 | 15 788,12 |
| 3.16. | Услуги по предрейсовому м/о водителей | 1 | 60 000,00 |
| 3.17. | Договоры по проведению курсов повышения квалификации | 40 | 250 000,00 |
| 3.18. | Договоры на оплату услуг председателям ИГА, рецензенту | 5 | 55 000,00 |
| 3.19. | Страхование студентов при проведении спортивных мероприятий | 4 | 1 600,00 |
| 3.20. | Услуги по организации питания слушателей КПК | 1 | 6 600,00 |
| 3.21. | Оргвзнос за участие в конкурсе | 1 | 12 000,00 |
| | Итого: | x | 1 065 805,12 |

1 065 805,12

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|---|-----------------------|------------|---------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|---|-------------------------------|---|-----------|------------|
| 1 | Спортивный инвентарь | 4 | 1 700,00 | 6 800,00 |
| 2 | Мебель | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 3 | Огнетушители | 3 | 660,00 | 1 980,00 |
| 4 | Мольберты | 0 | 9 500,00 | 0,00 |
| 5 | Музыкальные инструменты | 5 | 53 062,00 | 265 310,00 |
| 6 | Оборудование для систем ОПС | 1 | 15 790,00 | 15 790,00 |
| 7 | Карта памяти для фотоаппарата | 1 | 990,00 | 990,00 |
| 8 | Доска магнитно-маркерная | 2 | 1 785,00 | 3 570,00 |
| 9 | Компьютерное оборудование | 5 | 15 263,00 | 76 315,00 |
| | Итого: | x | x | 379 755,00 |
| | | | | 379 755,00 |

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 | 10 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| 3 | Хозяйственные товары | | | 234 637,96 |
| 3.1. | Приобретение мыла туалетного | 272 | 20,00 | 5 440,00 |
| 3.2. | Приобретение мешков для мусора | 1 630 | 12,00 | 19 560,00 |
| 3.3. | Приобретение чистящих средств | 582 | 110,00 | 64 020,00 |
| 3.4. | Приобретение порошка стирального | 327 | 40,00 | 13 080,00 |
| 3.5. | Приобретение полотна нетканого | 300 | 60,00 | 18 000,00 |
| 3.6. | Приобретение перчаток хозяйственных | 400 | 40,00 | 16 000,00 |
| 3.7. | Приобретение фильтров для воды | 2 | 1 768,98 | 3 537,96 |
| 3.8. | Приобретение электротоваров | 85 | 500,00 | 42 500,00 |
| 3.9. | Приобретение сантехнических товаров | 210 | 250,00 | 52 500,00 |
| 4 | Канцелярские принадлежности | | | 150 249,66 |
| 4.1. | Приобретение бумаги А4 | 487 | 200,00 | 97 400,00 |
| 4.2. | Приобретение блокнотов | 200 | 50,00 | 10 000,00 |
| 4.3. | Приобретение папок Дело | 300 | 12,00 | 3 600,00 |
| 4.4. | Приобретение скоб для степлера | 67 | 20,00 | 1 340,00 |
| 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 | | | 0,00 |
| 6 | Лекарственные средства | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 7 | Запчасти для музыкальных инструментов | 20 | 1 000,00 | 20 000,00 |
| 8 | Спортивный инвентарь | 4 | 2 500,00 | 10 000,00 |
| 9 | Расходные к оргтехнике | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| 10 | Материалы для учебного процесса | | | 50 000,00 |
| 10.1. | Приобретение зачетных книжек | 110 | 57,00 | 6 270,00 |
| 10.2. | Приобретение студенческих билетов | 110 | 42,00 | 4 620,00 |
| 10.3. | Приобретение журналов учета занятий, практики | 300 | 130,37 | 39 110,00 |
| 11 | Расходные материалы для реставрации деревянных скульптур | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Итого: | | x | 559 887,62 |