

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правительства края
- министр культуры края
(наименование должности лица,
утверждающего документ)


А. В. Федосов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " ~~ДЕКАБРЯ~~ 20 ~~17~~ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год

" 15 " декабря 20 17 г.

		КОДЫ	
Форма по КФД	Дата		15.12.2017
по ОКПО		02175778	
по реестру УиНУБП		0428	
по ОКЕИ		383	

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

ИНН/КПП

2721025990/272101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Хабаровского края

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

680000 г.Хабаровск, ул.Волочаевская, 162

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

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

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.2.1. Подготовка специалистов среднего звена.

1.2.2. Профессиональное обучение.

1.2.3. Дополнительное профессиональное образование.

1.2.4. Дополнительное образование детей и взрослых.

1.2.5. Организация образовательных семинаров и конференций.

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

1.2.7. Создание учебно-методических материалов.

1.2.8. Издательская деятельность.

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

1.2.10. Международное сотрудничество.

1.2.11. Спортивные мероприятия.

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

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

1.3.1. Платные образовательные услуги:

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

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

- обучение по дополнительным профессиональным программам;

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

- репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов;

- подготовительные курсы;

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

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

1.3.2. Виды приносящей доход деятельности:

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

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

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

- лекторские услуги;

- услуги по предоставлению мест в общежитии;

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

- услуги рецензирования, экспертизы;

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

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

- выдача нотной и учебной литературы по ночному абонементу;

- проведение совместных мероприятий;

- эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги;

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

Согласовано (п.1.1.-1.3.):

Отдел образовательной, аналитической
деятельности и взаимодействия с
муниципальными образованиями

Ю.В.Лупаенко

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	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 15 декабря 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	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	109 934 037,12	103 037 000,00	205 160,00	0,00	6 691 877,12	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 киоска для питания по адресу: г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 1136	113	120	11 959,20	X	X	X	11 959,20	X
доходы от оказания услуг, работ:	120	130	109 037 000,00	103 037 000,00	X	X	6 000 000,00	0,00
из них:								
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг	121	130	100 753 910,00	100 753 910,00	X	X	0,00	0,00
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ	122	130	1 632 090,00	1 632 090,00	X	X	0,00	0,00
- финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 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	6 000 000,00	0,00	X	X	6 000 000,00	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 малоимущих семей</i>	151	180	205 160,00	X	205 160,00	0,00	X	X	
<i>Расходы по возмещению затрат на обеспечение одежды, обуви, мягким инвентарем и одновременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот</i>	152	180	0,00	X	0,00	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	109 934 037,12	103 037 000,00	205 160,00	0,00	6 691 877,12	0,00	
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	100	95 417 780,00	92 274 980,00	0,00	0,00	3 142 800,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	211	100	95 390 060,00	92 265 260,00	0,00	0,00	3 124 800,00	0,00	
- заработная плата	212	111	73 264 250,00	70 864 250,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
- начисления на ФОТ	213	119	22 125 810,00	21 401 010,00	0,00	0,00	724 800,00	0,00	
прочие выплаты работникам	214	112	11 160,00	2 160,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	
выплаты командировочных расходов	215	112	16 560,00	7 560,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	2 607 660,00	2 330 000,00	205 160,00	0,00	72 500,00	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	
- увеличение остатков средств (возврат расходов прошлых лет)	301	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(подпись)

Руководитель по финансовым вопросам

(подпись)

Мосин И.Э.

(расшифровка подписи)

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 15 декабря 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 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	11 250 812,12	0,00	0,00	8 198 100,00	0,00	0,00	3 052 712,12	0,00	0,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	39 354,00	0,00	0,00	23 024,00	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	8 024,00	0,00	0,00	8 024,00	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	11 211 458,12	0,00	0,00	8 175 076,00	0,00	0,00	3 036 382,12	0,00	0,00			
из них														
услуги местной телефонной связи, междугородней связи	2002	2018	157 454,00	0,00	0,00	56 856,00	0,00	0,00	100 598,00	0,00	0,00			
услуги пользования Интернет (Волоочасовская)	2003	2018	88 264,00	0,00	0,00	40 120,00	0,00	0,00	48 144,00	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)								
			в том числе:								
			всего на закупки			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 пользования Интернет (Красноярская)	2004	2018	110 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 330,00	0,00	0,00
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	201 000,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
транспортные расходы Дельфинские игры	2008	2018	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	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
услуги по вывозу ТБО	2015	2018	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00
вывоз крупногабаритного мусора	2016	2018	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
услуги по дератизации	2017	2018	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
услуги по дезинсекции	2018	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	2019	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
ТО каналообразующего оборудования, подключенного к ОПС	2020	2018	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
ТО электрохозяйства	2021	2018	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 200,00	0,00	0,00
ТО и ремонт инженерных сетей	2022	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	2023	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	2024	2018	119 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 750,00	0,00	0,00
услуги стирки белья	2025	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	2026	2018	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
ТО автотранспорта	2027	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, гаиш	2028	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	2029	2018	26 877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 877,12	0,00	0,00
ремонт автомобиля	2030	2018	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00
контроль за качеством огнезащиты деревянных конструкций кровли	2031	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
замена дверных блоков на эвакуационных выходах	2032	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/лож. водопровода	2033	2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
внесведомственная охрана	2034	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	2035	2018	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
автостраховка ОСАГО	2036	2018	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00
пользование Консультант Плюс	2037	2018	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00
обслуживание "ИС-Бухгалтерия, ЗП и кадры"	2038	2018	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
подписка на электронный справочник "Информно"	2039	2018	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880,00	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 электронное издание "Музыкальная академия"	2040	2018	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
предоставление права доступа к ЭБС "Лань"	2041	2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
предоставление права доступа к ЭС "Госфинансы"	2042	2018	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00
предоставление домена сайта	2043	2018	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00
неискл.права Контур-Экстерн	2044	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
предоставление права доступа к ЭБС ВООК	2045	2018	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
неискл.права Касперский	2046	2018	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
изготовление БСО (дипломы)	2047	2018	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00
повышение квалификации преподавателей	2048	2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
обучение электротехнической безопасности, энергоустановки	2049	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
обучение по охране труда	2050	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
договоры на услуги членов жюри и ведущих при проведении красных конкурсов	2051	2018	358 826,00	0,00	0,00	358 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проживание при проведении красных конкурсов	2052	2018	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договоры на изготовление афиш, приглашений при проведении красных конкурсов	2053	2018	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оргвзнос при участии в Дельфийских играх	2054	2018	223 500,00	0,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договор с руководителем делегации при участии в Дельфийских играх	2055	2018	35 588,00	0,00	0,00	35 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проживание при участии в Дельфийских играх	2056	2018	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение периодического медосмотра сотрудников	2057	2018	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение аттестации педагогических работников	2058	2018	399 000,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение оценки помещений	2059	2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
нотариальные услуги	2060	2018	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
услуги по предрейсовому м/о водителей	2061	2018	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
договоры по проведению курсов повышения квалификации	2062	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
договоры на оплату председателям ИГА, рецензенту	2063	2018	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
страхование студентов при проведении спортивных мероприятий	2064	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	2065	2018	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	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 призов, дипломов, благодарностей при проведении красивых конкурсов, открыток	2066	2018	152 200,00	0,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
приобретение спортивного инвентаря	2067	2018	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00
приобретение мебели	2068	2018	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
приобретение огнетушителей	2069	2018	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00
приобретение мольбертов	2070	2018	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
приобретение музыкальных инструментов	2071	2018	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
приобретение оборудования для системы ОПС и ВН	2072	2018	15 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 790,00	0,00	0,00
приобретение компьютера, ИБП	2073	2018	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 930,00	0,00	0,00
приобретение GSM	2074	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	2075	2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
приобретение хозяйственных товаров	2076	2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
приобретение канцелярских принадлежностей	2077	2018	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов	2078	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение лекарственных средств	2079	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
на проведение красивых конкурсов	2080	2018	33 950,00	0,00	0,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
для участия в Дельфийских играх	2081	2018	8 772,00	0,00	0,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение запчастей для музыкальных инструментов	2082	2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
приобретение спортивного инвентаря	2083	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
приобретение расходных к оргтехнике	2084	2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
приобретение для учебного процесса (зачетная книжка, студенческий билет, журналы практики)	2085	2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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.				Дальневосточная надбавка, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)*
			всего	по окладу (должностному окладу)	в том числе:				
			5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	164,73	15 456,17	7 573,33	427,17	7 455,68	30,00	1,30	48 885 027,00
2	Административно-управленческий персонал	7,00	34 674,59	31 656,57	0,00	3 018,01	30,00	1,30	4 660 264,00
3	Вспомогательный персонал	48,50	18 598,54	5 739,79	487,61	12 371,13	30,00	1,30	17 318 959,00
Итого:		220,23							70 864 250,00

70 864 250,00

* 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				7 560,00
1.1.	Дельфийские игры России	420,00	2	9	7 560,00
2	Транспортные расходы				0,00
3	Найм жилья	0,00	0	0	0,00
	Итого:	х	х	х	7 560,00

7 560,00

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:	х	х	х	2 160,00

2 160,00

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	х	15 590 135,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	70 864 250,00	15 590 135,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 196 795,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	70 864 250,00	2 055 065,00
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%	70 864 250,00	141 730,00

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%)	70 864 250,00	3 614 080,00
	Итого:	x	21 401 010,00
			21 401 010,00

* 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.
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, %	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	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.						47 535,00
за 4 квартал 2017 г.						47 535,00
за 1 квартал 2018 г.						47 535,00
за 2 квартал 2018 г.						47 534,00
за 3 квартал 2018 г.						644 090,00
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, %	Коэффициент	Кол-во месяцев	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог	135,00	16	1,000	12	2 160,00
2	Транспортный налог	95,00	50	1,000	12	4 750,00
	Итого:					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	3 000,00	6 000,00
2	Краевой конкурс вокально-хоровых коллективов учащихся ДМШ и ДШИ Хабаровского края (авиа билеты Москва-Хабаровск-Москва)	2	12 500,00	25 000,00
3	Международный конкурс пианистов им. В.Соболевского "Наследники традиций" (авиа билеты Иркутск-Хабаровск-Москва, Сеул-Хабаровск-Сеул, Токио-Хабаровск-Токио, ж/д билеты Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре)	8	13 750,00	110 000,00
4	Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России (ж/д билеты Хабаровск-Владивосток-Хабаровск)	30	15 000,00	450 000,00
	Итого:			591 000,00

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	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		1 447 164,00
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	358 826,00
3.9.	Услуги по проживанию при проведении краевых конкурсов	1	26 250,00
3.10.	Договоры на изготовление афиш, приглашений при проведении краевых конкурсов	3	65 000,00
3.11.	Организационный взнос при участии в Дельфийских играх России	1	223 500,00
3.12.	Договор с руководителем делегации при участии в Дельфийских играх России	1	35 588,00

3.13.	Услуги проживания при участии в Дельфийских играх России	1	54 000,00
3.14.	Услуги по проведению периодического медосмотра сотрудников	1	285 000,00
3.15.	Услуги по проведению аттестации педагогических работников	60	399 000,00
	Итого:	x	2 484 084,00

2 484 084,00

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение призов, дипломов, благодарностей при проведении краевых конкурсов	731	200,00	146 200,00
	Итого:	x	x	146 200,00

146 200,00

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			42 722,00
7.1.	Приобретение расходных материалов (рамки) при проведении краевых конкурсов	100	80,00	8 000,00
7.2.	Приобретение расходных материалов (картриджи) при проведении краевых конкурсов	5	1 500,00	7 500,00
7.3.	Приобретение расходных материалов (бумага) при проведении краевых конкурсов	20	200,00	4 000,00
7.4.	Приобретение расходных материалов (фотобумага) при проведении краевых конкурсов	3	800,00	2 400,00
7.5.	Приобретение расходных материалов (плакат) при проведении краевых конкурсов	1	2 950,00	2 950,00
2.6.	Приобретение расходных материалов (канцелярия) при проведении краевых конкурсов	1	9 100,00	9 100,00
2.7.	Приобретение формы участникам Дельфийских игр России	15	584,80	8 772,00
	Итого:		x	178 646,00

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 (Компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте (за исключением каникулярного периода) студентам из малоимущих семей, получающим в очной форме профессиональное образование в краевых государственных профессиональных образовательных организациях в рамках государственной программы Хабаровского края «Культура Хабаровского края»)	700,00	293,0857	205 160,00
2	Пособия по социальной помощи населению (Выпускникам из числа детей-сирот на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и единовременное денежное пособие)			0,00
	- компенсация затрат на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря	32 780,00	0	0,00
	- единовременное денежное пособие	500,00	0	0,00
	Итого:	х	х	205 160,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

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

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц*	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Дальневосточная надбавка, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по окладу (должностному окладу)	в том числе:				
			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
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



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

Источник финансового обеспечения

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	2	3	2 050,00
2	Транспортные расходы	1 237,50	2	2	4 950,00
3	Найм жилья	500,00	2	2	2 000,00
	Итого:	x	x	x	9 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение расходов на прохождение медкомиссии работниками	3	1	3 000,00	9 000,00
	Итого:	x	x	x	9 000,00

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
			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
				72 500,00

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	Земельный налог	52 333,33	1,5%	1,000	12	785,00
	Итого:	x	x	x	x	785,00
						785,00

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-	Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Госпошлина	1 000,00		1,000	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

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Кэфф	Кол-во	Сумма
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	5	12 000,00	60 000,00
	Итого:			60 000,00

60 000,00

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			997 400,00
1.1.	Услуги по очистке кровли от снега и льда	1	2	80 000,00
1.2.	Услуги по вывозу ТБО	2	96	204 000,00
1.3.	Услуги по вывозу крупногабаритного мусора	1	1	5 000,00
1.4.	Услуги по дератизации помещений	2	24	54 000,00
1.5.	Услуги по дезинсекции	1	1	15 000,00
1.6.	Услуги по проверке сопротивления электропроводки	1	1	10 000,00
1.7.	Услуги по ТО каналообразующего оборудования, подключенного к ОПС	2	24	48 000,00
1.8.	Услуги по ТО электрохозяйства	2	24	367 200,00
1.9.	Услуги по ТО и ремонту инженерных сетей	1	12	214 200,00
2	Содержание движимого имущества			361 950,00
2.1.	Услуги по ТО ОПС и ВН	2	24	67 200,00
2.2.	Услуги по ТО приборов учета тепла	2	24	119 750,00
2.3.	Услуги стирки белья	1	36	100 000,00
2.4.	Услуги по заправке картриджей	1	30	40 000,00

2.5.	Услуги по ТО автотранспорта	2	6	25 000,00
2.6.	Услуги по испытанию перчаток, бот, галош	2	4	10 000,00
3	Текущий ремонт недвижимого имущества	2	1	26 877,12
3.1.	Текущий ремонт зданий и помещений	1	1	26 877,12
4	Текущий ремонт движимого имущества			7 200,00
4.1.	Ремонт автотранспорта	2	2	7 200,00
5	Капитальный ремонт недвижимого имущества			0,00
6	Капитальный ремонт движимого имущества			0,00
7	Проведение противопожарных мероприятий			30 000,00
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	0,00
	Итого:	x	x	1 423 427,12

1 423 427,12

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		763 270,00
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		350 370,00
3.4.1.	Услуги по пользованию Консультант Плюс	2	144 000,00
3.4.2.	Услуги по обслуживанию "1С-Бухгалтерия, ЗП и кадры"	2	65 000,00
3.4.3.	Услуги по подписке на электронный справочник "Информо"	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"	2	59 200,00
3.4.7.	Услуги по предоставлению домена сайта	1	3 690,00
3.4.8.	Неискл.права ПО Контур-Экстерн	1	10 000,00
3.4.9.	Услуги по предоставлению права доступа к ЭБС ВООК	1	18 000,00
3.4.10.	Неискл.права ПО Касперский	1	17 000,00
3.5.	Бланки строгой отчетности		9 200,00
3.5.1.	Изготовление БСО (дипломы)	1	9 200,00
3.6.	Приобретение периодических изданий		0,00
3.7.	Расходы на повышение квалификации		40 000,00
3.7.1.	Повышение квалификации преподавателей	1	20 000,00
3.7.2.	Обучение электротехнической безопасности, энергоустановки	2	10 000,00
3.7.3.	Обучение по охране труда	2	10 000,00
3.8.	Проведение оценки помещений	1	20 000,00
3.9.	Нотариальные услуги	2	5 000,00
3.10.	Услуги по предрейсовому м/о водителей	1	60 000,00
3.11.	Договоры по проведению курсов повышения квалификации	20	200 000,00
3.12.	Договоры на оплату услуг председателям ИГА, рецензенту	5	55 000,00
3.13.	Страхование студентов при проведении спортивных мероприятий	4	1 600,00
3.14.	Услуги по организации питания слушателей КПК	1	6 600,00
	Итого:	x	770 350,00

770 350,00

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5
1	Приобретение призов, грамот, благодарностей, поздравительных открыток	60	100,00	6 000,00
	Итого:	x	x	6 000,00
				6 000,00

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	4	13 500,00	54 000,00
3	Огнетушители	3	660,00	1 980,00
4	Мольберты	4	9 500,00	38 000,00
5	Электронное пианино	1	35 000,00	35 000,00
6	Оборудование для систем ОПС	1	15 790,00	15 790,00
7	Компьютерное оборудование	2	12 965,00	25 930,00
	Итого:	x	x	177 500,00
				177 500,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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			100 000,00
3.1.	Приобретение мыла туалетного	72	20,00	1 440,00
3.2.	Приобретение мешков для мусора	1500	12,00	18 000,00
3.3.	Приобретение чистящих средств	182	110,00	20 020,00
3.4.	Приобретение порошка стирального	126	40,00	5 040,00
3.5.	Приобретение полотна нетканого	150	60,00	9 000,00
3.6.	Приобретение перчаток хозяйственных	200	40,00	8 000,00
3.7.	Приобретение фильтров для воды	2	1 750,00	3 500,00
3.8.	Приобретение электротоваров	15	500,00	7 500,00
3.9.	Приобретение сантехнических товаров	110	250,00	27 500,00
4	Канцелярские принадлежности			70 000,00
4.1.	Приобретение бумаги А4	247	200,00	49 400,00
4.2.	Приобретение блокнотов	100	50,00	5 000,00
4.3.	Приобретение папок Дело	150	12,00	1 800,00
4.4.	Приобретение скоб для степлера	25	20,00	500,00
4.5.	Приобретение папок	49	80,00	3 920,00
4.6.	Приобретение ручек шариковых	300	15,00	4 500,00
4.7.	Приобретение карандашей	80	35,00	2 800,00
4.8.	Приобретение мультифоры	800	2,60	2 080,00
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
	Итого:		x	330 000,00