

УТВЕРЖДАЮ

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



М.А. Лоскутникова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " ДЕКАБРЯ 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 год

" 11 " декабря 20 18 г.

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

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	11.12.2018
по ОКПО	02175778
по реестру УиНУБП	0428
по ОКЕИ	383

## **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 11 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	112 404 735,94	104 702 870,00	116 960,00	0,00	7 584 905,94	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	104 905,94	X	X	X	104 905,94	X
из них:								
помещение площадью 12,0 кв. м под размещение буфета по адресу: г.Хабаровск, ул.Волочаевская, 162	111	121	76 756,78	X	X	X	76 756,78	X
помещение площадью 2,0 кв. м под размещение торговых аппаратов по продаже упаковочных продуктов по адресу: г.Хабаровск, ул.Волочаевская, 162	112	121	16 189,96	X	X	X	16 189,96	X
помещение площадью 8,0 кв. м под размещение киоска для питания по адресу: г.Хабаровск, ул.Краснояреченская, 113б	113	121	11 959,20	X	X	X	11 959,20	X
доходы от оказания услуг, работ:	120	130	111 502 870,00	104 702 870,00	X	X	6 800 000,00	0,00
из них:								
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг	121	131	102 484 558,00	102 484 558,00	X	X	0,00	0,00
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ	122	131	1 577 044,00	1 577 044,00	X	X	0,00	0,00
- финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	123	131	641 268,00	641 268,00	X	X	0,00	0,00
- финансовое обеспечение затрат на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества	124	131	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
- доходы от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц за плату сверх установленного государственного задания	125	131	6 728 000,00	0,00	X	X	6 728 000,00	0,00
- доходы от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц за плату сверх установленного государственного задания	126	135	72 000,00	0,00	X	X	72 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	116 960,00	X	116 960,00	0,00	X	X
из них:								
<i>Расходы по частичной компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте студентам из малоимущих семей</i>	151	183	50 400,00	X	50 400,00	0,00	X	X
<i>Расходы по возмещению затрат на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот</i>	152	183	66 560,00	X	66 560,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	680 000,00	X	X	X	680 000,00	0,00
из них:								
<i>благотворительный взнос на ведение уставной деятельности</i>	161	189	680 000,00	X	X	X	680 000,00	0,00
<i>прочие поступления</i>	162	189	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	112 972 083,18	104 706 870,00	116 960,00	0,00	8 148 253,18	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210	100	96 503 515,50	92 915 430,00	0,00	0,00	3 588 085,50	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	211	100	96 392 570,00	92 867 770,00	0,00	0,00	3 524 800,00	0,00
- заработная плата	212	111	74 035 160,00	71 327 940,00	0,00	0,00	2 707 220,00	0,00
- начисления на ФОТ	213	119	22 357 410,00	21 539 830,00	0,00	0,00	817 580,00	0,00
прочие выплаты работникам	214	112	37 580,00	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты командировочных расходов	215	112	73 365,50	10 080,00	0,00	0,00	63 285,50	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	1 772 412,00	1 554 870,00	116 960,00	0,00	100 582,00	0,00
из них:								
<i>стипендии учащимся</i>	221	340	1 173 252,00	1 094 870,00	0,00	0,00	78 382,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений			
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
пособия по социальной помощи населению	222	321	576 960,00	460 000,00	116 960,00	0,00	0,00	0,00	
компенсации, премии, гранты	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие	224	360	22 200,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	761 814,00	711 268,00	0,00	0,00	50 546,00	0,00	
из них:									
- налог на имущество	231	851	485 151,00	456 042,00	0,00	0,00	29 109,00	0,00	
- земельный налог	232	851	190 139,00	178 731,00	0,00	0,00	11 408,00	0,00	
- транспортный налог	233	852	6 911,00	6 495,00	0,00	0,00	416,00	0,00	
- уплата госпошлин	234	852	76 613,00	70 000,00	0,00	0,00	6 613,00	0,00	
- плата за загрязнение окружающей среды	235	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- уплата иных платежей	236	853	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 934 341,68	9 525 302,00	0,00	0,00	4 409 039,68	0,00	
из них:									
услуги связи	261	244	438 836,19	120 000,00	0,00	0,00	318 836,19	0,00	
транспортные услуги	262	244	328 956,40	228 956,40	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
коммунальные услуги	263	244	4 181 090,00	3 771 090,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 358 598,12	753 320,00	0,00	0,00	1 605 278,12	0,00	
прочие работы, услуги	266	244	4 373 514,16	3 393 356,41	0,00	0,00	980 157,75	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	562 502,00	175 000,00	0,00	0,00	387 502,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	1 523 621,81	939 876,19	0,00	0,00	583 745,62	0,00	



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

И.о. директора

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Михайленко Л.А.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по финансам

  
\_\_\_\_\_  
(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 11 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13 934 341,68	0,00	0,00	9 987 325,19	0,00	0,00	3 947 016,49	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 №2763 (с 01.06.2017 по 31.12.2017, а в части оплаты - до выполнения денежных обязательств)	1003	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор от 23.01.2017 №ДВ 4959 (с 01.01.2017 по 31.12.2017, до выполнения денежных обязательств)	1004	2017	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00
Договор от 01.01.2017 б/н (с 01.01.2017 по 31.12.2017, а в части оплаты - до выполнения денежных обязательств)	1005	2017	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
Договор от 01.01.2017 № 162 (с 01.01.2017 по 31.12.2017, а в части оплаты - до выполнения денежных обязательств)	1006	2017	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	13 918 011,68	0,00	0,00	9 987 325,19	0,00	0,00	3 930 686,49	0,00	0,00
из них											
услуги местной телефонной связи, междугородней связи	2002	2018	198 775,19	0,00	0,00	108 775,19	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
услуги пользования Интернет (Волочаевская)	2003	2018	96 288,00	0,00	0,00	56 168,00	0,00	0,00	40 120,00	0,00	0,00
услуги пользования Интернет (Красноярская)	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	1 337 520,36	0,00	0,00	1 337 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
потребление тепловой энергии	2010	2018	2 275 846,79	0,00	0,00	2 275 846,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
потребление горячей воды	2011	2018	155 461,99	0,00	0,00	155 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
отпуск питьевой воды	2012	2018	172 829,45	0,00	0,00	172 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
услуга по канализации	2013	2018	239 431,41	0,00	0,00	239 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
очистка кровли от снега и льда	2014	2018	40 416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 416,12	0,00	0,00			
дооборудование узлов учета тепла	2015	2018	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00			
услуги по вывозу ТБО	2016	2018	228 616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 616,55	0,00	0,00			
вывоз крупногабаритного мусора	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
услуги по дератизации	2018	2018	54 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 184,20	0,00	0,00			
услуги по дезинсекции	2019	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
услуги по проверке сопротивления электропроводки	2020	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
ТО каналообразующего оборудования, подключенного к ОПС	2021	2018	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00			
ТО электрохозяйства	2022	2018	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 200,00	0,00	0,00			
установка двери	2023	2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
ТО и ремонт инженерных сетей	2024	2018	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 200,00	0,00	0,00			
ТО ОПС и ВН	2025	2018	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00			
ТО приборов учета тепла	2026	2018	119 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 750,00	0,00	0,00			
услуги стирки белья	2027	2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
услуги по замене 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			
техническая экспертиза оборудования	2030	2018	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00			
ТО автотранспорта	2031	2018	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00			
услуги по испытанию перчаток, бот, галош	2032	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
текущий ремонт зданий и помещений	2033	2018	624 776,25	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	109 776,25	0,00	0,00			
ремонт музыкальных инструментов	2034	2018	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ремонт КМД	2035	2018	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
ремонт автомобиля	2036	2018	19 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 704,00	0,00	0,00			
контроль за качеством огнезащиты деревянных конструкций кровли	2037	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
замена дверных блоков на эвакуационных выходах	2038	2018	38 320,00	0,00	0,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
услуги по испытанию пож. кранов, п/пож. водопровода	2039	2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
вневедомственная охрана	2040	2018	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	2041	2018	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
автостраховка ОСАГО	2042	2018	14 468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 468,39	0,00	0,00			
пользование Консультант Плюс	2043	2018	145 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 568,00	0,00	0,00			





Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
									в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
нотариальные услуги	2070	2018	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
электромонтажные работы	2071	2018	16 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 998,00	0,00	0,00			
услуги по монтажу видеозвонка	2072	2018	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 260,00	0,00	0,00			
услуги по монтажу оборудования системы пожарной сигнализации	2073	2018	499 100,00	0,00	0,00	499 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
корректировка рабочей документации на узлы учета тепловой энергии	2074	2018	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00			
проектные работы для текущего ремонта помещений	2075	2018	8 816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816,94	0,00	0,00			
услуги монтажа системы видеонаблюдения	2076	2018	14 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 616,50	0,00	0,00			
услуги по предрейсовому м/о водителей	2077	2018	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00			
услуги помощника технического секретаря приемной комиссии	2078	2018	7 305,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305,71	0,00	0,00			
договоры по проведению курсов повышения квалификации	2079	2018	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00			
договоры на оплату председателям ИГА, рецензенту	2080	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
размещение материалов в печатных изданиях	2081	2018	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00			
изготовление полиграфической продукции	2082	2018	2 698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698,21	0,00	0,00			
плата за предоставление сведений ЕГРН	2083	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	2084	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	2085	2018	5 364,00	0,00	0,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение призов, дипломов, благодарностей при проведении красивых конкурсов, открыток	2086	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	2087	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение табличек фасадных	2088	2018	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00			
приобретение мебели	2089	2018	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00			
приобретение огнетушителей	2090	2018	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00			
приобретение мольбертов	2091	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение музыкальных инструментов	2092	2018	303 027,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	163 027,00	0,00	0,00			
приобретение карты памяти для фотоаппарата	2093	2018	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00			
приобретение досок магнитно-маркерных	2094	2018	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00			
приобретение литературы в библиотечный фонд	2095	2018	14 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 605,00	0,00	0,00			
приобретение оборудования для системы ОПС и ВН	2096	2018	50 790,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	15 790,00	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 11 декабря 2018 г.  
(очередной финансовый год)

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

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

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

**Код видов расходов**

**111**

**Источник финансового обеспечения**

**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания**

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

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

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 0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	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	11	1	3 220,00	35 420,00
	Итого:	x	x	x	35 420,00 0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	15 691 267,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	71 323 940,00	15 691 267,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	2 211 042,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	71 323 940,00	2 068 394,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	71 323 940,00	142 648,00



2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	71 323 940,00	3 637 521,00
	Итого:	x	21 539 830,00
			0,00

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

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

Код видов расходов 321

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)			460 000,00
	- компенсация стоимости питания	8 138,92	36	293 001,20
	- компенсация стоимости проезда	1 200,00	48	57 600,00
	- компенсация стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту учебы	23 500,00	2	47 000,00
	- приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря	5 439,00	8	43 512,00
	- приобретение средств гигиены	235,20	48	11 289,60
	- приобретение литературы и письменных принадлежностей	633,10	12	7 597,20
	Итого:	x	x	460 000,00
				0,00

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

Код видов расходов 340

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендии учащимся	800,34	1 368	1 094 870,00
	Итого:	x	x	1 094 870,00
				0,00

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коеф-фициент	Кол-во месяцев	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. с учетом коэффициента платной деятельности 0,94 (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100) x 0,94
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество всего					456 042,00
	в т.ч.					
	за 4 квартал 2017 г.					108 258,00
	за 1 квартал 2018 г.					116 832,00
	за 2 квартал 2018 г.					115 864,00
	за 3 квартал 2018 г.					115 088,00
1.1.	Налог на имущество	20 952 445,00	2,2%	1,000	12	433 297,00
	в т.ч.					
	за 4 квартал 2017 г.					108 258,00
	за 1 квартал 2018 г.					109 182,00
	за 2 квартал 2018 г.					108 344,00
	за 3 квартал 2018 г.					107 513,00
1.2.	Налог на имущество	2 932 946,00	1,1%	1,000	9	22 745,00
	в т.ч.					
	за 4 квартал 2017 г.					0,00
	за 1 квартал 2018 г.					7 650,00
	за 2 квартал 2018 г.					7 520,00
	за 3 квартал 2018 г.					7 575,00



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

0,00

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

Код видов расходов

852

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

0,00

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

Код видов расходов

852

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

0,00

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

Код видов расходов

244

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

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

0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Краевой конкурс учащихся-исполнителей на шестиструнной гитаре ДМШ и ДШИ Хабаровского края (ж/д билеты Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре)	2	1 300,10	2 600,20
2	Краевой конкурс вокально-хоровых коллективов учащихся ДМШ и ДШИ Хабаровского края (авиа билеты Москва-Хабаровск-Москва)	2	12 750,00	25 500,00
3	Международный конкурс пианистов им. В.Соболевского "Наследники традиций" (авиа билеты Сеул-Хабаровск-Сеул, Токио-Хабаровск-Токио)	6	13 556,17	81 337,00
4	Краевой конкурс им. А.М. Федотова по предмету "Рисунок" для учащихся ДХШ и ДШИ Хабаровского края (ж/д билеты Хабаровск-Комсомольск-Хабаровск)	4	1 267,75	5 071,00

5	Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России (ж/д билеты Хабаровск-Владивосток-Хабаровск, Комсомольск-Хабаровск-Комсомольск, Амурск-Хабаровск-Амурск)	74	1 546,60	114 448,20
	Итого:			228 956,40 0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	228 860,040	5,13	1,020	1 197 532,86
2	Теплоэнергия	1 284,143	1 655,49	1,024	2 175 843,71
3	Водоснабжение и водоотведение				397 713,43
3.1.	Потребление горячей воды	2 045,610	38,28	1,024	80 146,22
3.2.	Отпуск питьевой воды	3 183,740	40,04	1,039	132 448,04
3.3.	Услуга по канализации	5 116,890	34,82	1,039	185 119,17
	Итого:	x	x	x	3 771 090,00 0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание недвижимого имущества			0,00
1.1.				
2	Содержание движимого имущества			0,00
2.1.				
3	Текущий ремонт недвижимого имущества			515 000,00
3.1.	Ремонт пластиковых окон	1	1	350 000,00
3.2.	Ремонт электропроводки с частичной заменой светильников	1	1	80 000,00
3.3.	Ремонт системы канализации	1	1	85 000,00
4	Текущий ремонт движимого имущества			200 000,00
4.1.	Ремонт музыкальных инструментов	3	3	200 000,00
5	Капитальный ремонт недвижимого имущества			0,00
5.1.				
6	Капитальный ремонт движимого имущества			0,00
6.1.				
7	Проведение противопожарных мероприятий			38 320,00
7.1.	Замена дверных блоков на эвакуационных выходах	1	1	38 320,00
	Итого:	x	x	753 320,00 0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране имущества		1 036 920,00
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		499 100,00
2.1.	Услуги монтажа оборудования для системы пожарной сигнализации	2	499 100,00
3	Прочие работы, услуги		1 857 336,41
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		121 710,00
3.4.1.	Услуги по предоставлению права доступа к ЭС "Госфинансы"	1	67 748,00
3.4.2.	Услуги по предоставлению права доступа к ЭБС "Лань"	2	30 000,00
3.4.3.	Услуги по предоставлению права доступа к ЭБС ВООК	1	23 962,00
3.5.	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	260 992,00
3.16.	Услуги по проведению аттестации педагогических работников	60	399 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>3 393 356,41</b>

0,00

#### 6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

0,00

#### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оборудование для системы ОПС	3	11 666,66	35 000,00
2	Музыкальные инструменты	4	35 000,00	140 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>175 000,00</b>

0,00

#### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Горюче-смазочные материалы			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			515 000,00
2.1.	Запасные части и расходные материалы для системы ОПС	300	1 550,00	465 000,00
2.2.	Запасные части для музыкальных инструментов	25	2 000,00	50 000,00
3	Хозяйственные товары			88 200,00
3.1.	Приобретение электротоваров	30	1 500,00	45 000,00
3.2.	Приобретение сантехнических товаров	20	1 496,00	29 920,00
3.3.	Приобретение перчаток хозяйственных	100	40,00	4 000,00
3.4.	Приобретение чистящих средств	66	110,00	7 260,00
3.5.	Приобретение мыла туалетного	101	20,00	2 020,00
4	Канцелярские принадлежности			50 000,00
4.1.	Приобретение скоросшивателей	500	12,00	6 000,00
4.2.	Приобретение бумаги А4	220	200,00	44 000,00
5	Строительные материалы			58 480,00
5.1.	Приобретение строительных материалов для текущего ремонта помещений	20	-2 924,00	58 480,00
6	Лекарственные средства			0,00
7	Расходы на мероприятия по Указу Президента			92 272,19
7.1.	Приобретение расходных материалов (рамки) при проведении краевых конкурсов	204	57,60	11 750,40
7.2.	Приобретение расходных материалов (картриджи) при проведении краевых конкурсов	11	943,64	10 380,00
7.3.	Приобретение расходных материалов (ватман) при проведении краевых конкурсов	300	6,00	1 800,00
7.4.	Приобретение расходных материалов (бумага А4) при проведении краевых конкурсов	211	194,79	41 100,69
7.5.	Приобретение расходных материалов (фотобумага) при проведении краевых конкурсов	30	257,63	7 729,00
7.6.	Приобретение расходных материалов (канцелярия) при проведении краевых конкурсов	55	117,02	6 436,10
7.7.	Приобретение формы участникам Дельфийских игр России	28	467,00	13 076,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>939 876,19</b>

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	72	50 400,00
2	Пособия по социальной помощи населению (Выпускникам из числа детей-сирот на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и единовременное денежное пособие)			66 560,00
	- компенсация затрат на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря	32 780,00	2	65 560,00
	- единовременное денежное пособие	500,00	2	1 000,00
	Итого:	x	x	116 960,00