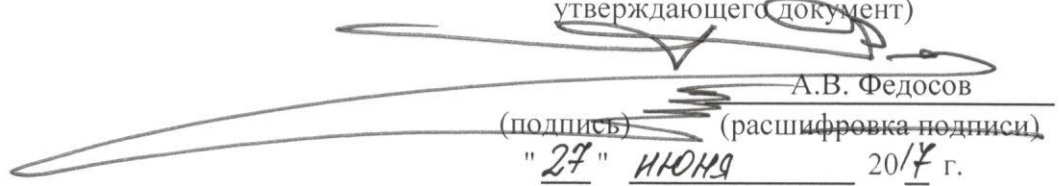


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Правительства края
- министр культуры края
(наименование должности лица,
утверждающего документ)


А.В. Федосов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 27 " июня 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
	" 20 " июня 20 17 г.		20.06.2017
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский краевой колледж искусств"	по ОКПО	02175778
ИНН/КПП	2721025990/272101001		
Единица измерения: руб.		по реестру УиНУБП	0428
		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Хабаровского края		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	680000 г.Хабаровск, ул.Волочаевская, 162		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

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

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.2.1. Подготовка специалистов среднего звена.

1.2.2. Профессиональное обучение.

1.2.3. Дополнительное профессиональное образование.

1.2.4. Дополнительное образование детей и взрослых.

1.2.5. Организация образовательных семинаров и конференций.

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

1.2.7. Создание учебно-методических материалов.

1.2.8. Издательская деятельность.

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

1.2.10. Международное сотрудничество.

1.2.11. Спортивные мероприятия.

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

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

1.3.1. Платные образовательные услуги:

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

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

- обучение по дополнительным профессиональным программам;

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

- репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов;

- подготовительные курсы;

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

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

1.3.2. Виды приносящей доход деятельности:

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

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

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

- лекторские услуги;

- услуги по предоставлению мест в общежитии;

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

- услуги рецензирования, экспертизы;

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

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

- выдача нотной и учебной литературы по ночному абонементу;

- проведение совместных мероприятий;

- эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги;

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого 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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 июня 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:				всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	102 619 727,12	96 105 970,00	171 880,00	0,00	6 341 877,12	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.Волочаевская, 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.Волочаевская, 162	113	120	17 665,92	X	X	X	17 665,92	X	
помещение площадью 8,0 кв.м под размещение киоска для питания по адресу: г.Хабаровск, ул.Краснореченская, 1136	112	120	11 959,20	X	X	X	11 959,20	X	
доходы от оказания услуг, работ:	120		101 905 970,00	96 105 970,00	X	X	5 800 000,00	0,00	
из них:									
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области культуры	121	130	79 319 586,34	76 184 861,34	X	X	3 134 725,00	0,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств	122	130	15 396 466,50	14 776 466,50	X	X	620 000,00	0,00	
Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	123	130	1 033 440,00	1 033 440,00	X	X	0,00	0,00	
Административное обеспечение деятельности организации	124	130	344 097,32	344 097,32	X	X	0,00	0,00	
Организация мероприятий	125	130	3 685 993,00	2 705 193,00	X	X	980 800,00	0,00	
Предоставление консультационных и методических услуг	126	130	299 505,63	211 545,63	X	X	87 960,00	0,00	
Работы: Организация и проведение олимпиад, Организация мероприятий, Предоставление консультационных и методических услуг	127	130	850 366,21	850 366,21	X	X	0,00	0,00	
Услуги по размещению в общежитии	128	130	786 435,00	0,00	X	X	786 435,00	0,00	
Эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги	129	130	190 080,00	0,00	X	X	190 080,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений			
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в районах Крайнего Севера	216	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	217	112	5 040,00	5 040,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	
- возмещение расходов на прохождение медкомиссии	218	112	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00 ✓	0,00	
...	219	112	0,00						
выплаты командировочных расходов, из них:	220	112	113 616,30	23 936,30 ✓	0,00	0,00	89 680,00 ✓	0,00	
- суточные	221	112	46 940,00	12 660,00	0,00	0,00	34 280,00	0,00	
- транспортные расходы	222	112	41 926,30	6 526,30	0,00	0,00	35 400,00	0,00	
- найм жилья	223	112	24 750,00	4 750,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	2 507 820,00	2 263 440,00	171 880,00	0,00	72 500,00 ✓	0,00	
из них:									
стипендии учащимся	221	340	1 302 500,00	1 230 000,00 ✓	0,00	0,00	72 500,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению	222	321	1 205 320,00	1 033 440,00	171 880,00	0,00	0,00	0,00	
компенсации, премии, гранты	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие	224	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	529 260,00	524 760,00 ✓	0,00	0,00	4 500,00 ✓	0,00	
из них:									
- налог на имущество	231	851	327 711,00	327 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- земельный налог	232	851	190 639,00	190 139,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
- транспортный налог	233	852	6 910,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- уплата госпошлины	234	852	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- плата за загрязнение окружающей среды	235	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- уплата пени, штрафов	236	853	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
- ...	237		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
- ...	241	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ...	242	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
- ...	251	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ...	252	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ...	253	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 422 610,95	6 797 683,70	0,00	0,00	3 624 927,25	0,00	
из них:									
услуги связи	261	244	411 650,00	123 144,00	0,00	0,00	288 506,00	0,00	
транспортные услуги	262	244	416 369,91	332 567,00	0,00	0,00	83 802,91	0,00	
коммунальные услуги, в т.ч.	263	244	3 840 370,00	3 475 170,00	0,00	0,00	365 200,00	0,00	
- электроэнергия	264	244	1 294 130,00	1 179 030,00	0,00	0,00	115 100,00	0,00	
- теплоэнергия	265	244	2 072 200,00	1 894 200,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	
- водоснабжение и водоотведение	266	244	474 040,00	401 940,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	267	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
- за пользование недвижимым имуществом	268	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- за пользование движимым имуществом	269	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	270	244	1 365 950,00	373 800,00	0,00	0,00	992 150,00	0,00	
из них:									
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	271	244	1 014 530,00	313 800,00	0,00	0,00	700 730,00	0,00	
- работы, услуги по содержанию движимого имущества	272	244	351 420,00	60 000,00	0,00	0,00	291 420,00	0,00	
услуги по охране имущества	273	244	1 061 627,11	816 120,00	0,00	0,00	245 507,11	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- за счет приобретения горюче-смазочных материалов для автотранспортных средств	324	244	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
- за счет приобретения горюче-смазочных материалов для тепловых станций (установок)	325	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- за счет приобретения прочих материальных запасов	326	244	445 790,00	121 300,50	0,00	0,00	324 489,50	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
Прочие выбытия	420	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
- ...	421	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	422	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	586 530,13	0,00	0,00	0,00	586 530,13	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения



(подпись)

Михайленко Л.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель по финансовым вопросам



(подпись)

Филонова О.А.

(расшифровка подписи)

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

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 20 июня 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)								
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 422 610,95	0,00	0,00	7 204 819,81	0,00	0,00	3 217 791,14	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	34 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 554,00	0,00	0,00
из них											
Договор от 01.02.2016 №1149 (с 01.01.2016 по 31.12.2016, а в части оплаты - до выполнения денежных обязательств)	1002	2016	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Договор от 01.01.2016 №ХАБ-278 (с 01.01.2016 по 31.12.2016, а в части оплаты - до выполнения денежных обязательств)	1003	2016	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024,00	0,00	0,00
Договор от 17.09.2013 №ДВ 2985 (на неопределенный срок)	1004	2016	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00
Договор от 01.01.2016 №177 (с 01.01.2016 по 31.12.2016, а в части оплаты - до выполнения денежных обязательств)	1005	2016	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	10 388 056,95	0,00	0,00	7 204 819,81	0,00	0,00	3 183 237,14	0,00	0,00
из них											
услуги местной телефонной связи, междугородней связи	2002	2017	165 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
услуги пользования Интернет (Волочанская)	2003	2017	88 264,00	0,00	0,00	48 144,00	0,00	0,00	40 120,00	0,00	0,00
услуги пользования Интернет (Красноярченская)	2004	2017	110 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 330,00	0,00	0,00
услуги сотовой связи	2005	2017	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
отправка заказных писем	2006	2017	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,00	0,00	0,00
потребление электроэнергии	2007	2017	1 294 130,00	0,00	0,00	1 294 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
потребление тепловой энергии	2008	2017	1 908 150,00	0,00	0,00	1 908 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
потребление горячей воды	2009	2017	164 050,00	0,00	0,00	164 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отпуск питьевой воды	2010	2017	219 290,00	0,00	0,00	219 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуга по канализации	2011	2017	254 750,00	0,00	0,00	254 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вневедомственная охрана	2012	2017	118 361,11	0,00	0,00	118 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по охране зданий и помещений	2013	2017	943 266,00	0,00	0,00	703 266,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
транспортные расходы при проведении краевых конкурсов	2014	2017	154 869,91	0,00	0,00	92 163,00	0,00	0,00	62 706,91	0,00	0,00
договоры на услуги членов жюри при проведении краевых конкурсов	2015	2017	406 219,55	0,00	0,00	406 219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проживание при проведении краевых конкурсов	2016	2017	71 750,00	0,00	0,00	51 750,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
договоры на организацию мероприятий при проведении краевых конкурсов	2017	2017	123 322,42	0,00	0,00	123 322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договоры на изготовление афиш, приглашений при проведении краевых конкурсов	2018	2017	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение призов, дипломов, благодарностей при проведении краевых конкурсов, открыток	2019	2017	171 101,00	0,00	0,00	163 880,00	0,00	0,00	7 221,00	0,00	0,00
приобретение расходных материалов (рамки, картриджи, бумага) при проведении краевых конкурсов	2020	2017	116 931,00	0,00	0,00	116 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы на Дельфийские игры	2021	2017	261 500,00	0,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
органос при участии в Дельфийских играх	2022	2017	119 200,00	0,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договор с руководителем делегации при участии в Дельфийских играх	2023	2017	49 299,23	0,00	0,00	49 299,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проживание при участии в Дельфийских играх	2024	2017	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение формы участникам Дельфийских игр	2025	2017	4 369,50	0,00	0,00	4 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт зданий и помещений	2026	2017	69 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 101,00	0,00	0,00
очистка кровли от снега и льда	2027	2017	71 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 330,00	0,00	0,00
проведение оценки помещений	2028	2017	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
нотариальные услуги	2029	2017	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
подготовка проектной документации для текущего ремонта	2030	2017	41 377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 377,12	0,00	0,00
услуги по вывозу ТБО	2031	2017	217 783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 783,98	0,00	0,00
вывоз крупногабаритного мусора	2032	2017	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
услуги по дератизации	2033	2017	52 116,02	0,00	0,00	26 058,00	0,00	0,00	26 058,02	0,00	0,00
услуги по дезинсекции	2034	2017	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
ТО ОПС и ВН	2035	2017	66 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 781,00	0,00	0,00
ТО каналообразующего оборудования, подключенного к ОПС	2036	2017	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
ТО приборов учета тепла	2037	2017	103 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 380,00	0,00	0,00
ТО электрохозяйства	2038	2017	367 200,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00
ТО и ремонт инженерных сетей	2039	2017	212 100,00	0,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
услуги стирки белья	2040	2017	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
услуги по замене картриджей, ремонту оргтехники	2041	2017	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
ТО, ремонт автотранспорта	2042	2017	21 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 675,00	0,00	0,00
техническая экспертиза музыкальных инструментов	2043	2017	5 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084,00	0,00	0,00
ремонт видеорежиссера	2044	2017	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ремонт музыкальных инструментов	2045	2017	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
услуги по испытанию пож. кранов, п/пж. водопровода	2046	2017	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00
контроль за качеством огнезащиты деревянных конструкций	2047	2017	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
услуги по проверке сопротивления электропроводки, испытанию перчаток, бот, галош	2048	2017	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
услуги по пользованию Консультант Плюс	2049	2017	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00
услуги по обслуживанию "1С-Бухгалтерия, ЗП и кадры"	2050	2017	48 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 355,00	0,00	0,00
услуги программирования 1С по выгрузке данных	2051	2017	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
услуги по подписке на электронный справочник "Информо"	2052	2017	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00
услуги по подписке на электронное издание "Музыкальная академия"	2053	2017	1 716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,82	0,00	0,00
услуги по предоставлению домена	2054	2017	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00
предоставление права доступа к ЭБС ВООК	2055	2017	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
договор на услуги по обслуживанию сайта колледжа	2056	2017	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00
неискл. права Контур-Экстерн	2057	2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
неискл. права Касперский	2058	2017	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
ПО для печатания дипломов	2059	2017	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00
услуги передачи прав на ПО	2060	2017	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
услуги по предрейсовому м/о водителей	2061	2017	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
договоры по проведению курсов повышения квалификации	2062	2017	150 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 459,00	0,00	0,00
договор за услуги по организации концертов	2063	2017	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 930,00	0,00	0,00
обучение электротехнической безопасности, энергоустановки	2064	2017	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00
повышение квалификации	2065	2017	43 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 488,00	0,00	0,00
обучение менеджменту в образовании	2066	2017	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
организация питания слушателей КПК	2067	2017	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00
печать каталога	2068	2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
проведение периодического медосмотра сотрудников	2069	2017	322 146,00	0,00	0,00	322 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договоры на оплату председателю ИГА, рецензенту	2070	2017	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 150,00	0,00	0,00
автостраховка ОСАГО	2071	2017	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00
изготовление БСО (дипломы)	2072	2017	9 148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148,79	0,00	0,00
проведение аттестации педагогических работников	2073	2017	281 840,00	0,00	0,00	281 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
изготовление гербовой печати	2074	2017	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	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)								
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
приобретение компьютера, ИБП	2075	2017	25 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 942,00	0,00	0,00
приобретение музыкальных инструментов	2076	2017	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 990,00	0,00	0,00
приобретение спортивного инвентаря	2077	2017	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00
приобретение мебели	2078	2017	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
приобретение огнетушителей	2079	2017	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00
приобретение мольбертов	2080	2017	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
приобретение оборудования для системы ОПС и ВН	2081	2017	15 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788,00	0,00	0,00
приобретение ГСМ	2082	2017	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
изготовление удостоверений для курсов повышения квалификации	2083	2017	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
приобретение материалов для реставрации деревянных скульптур	2084	2017	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
приобретение расходных материалов для КПК	2085	2017	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00
приобретение для учебного процесса (зачетная книжка, студенческий билет, журналы практики)	2086	2017	26 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 895,00	0,00	0,00
приобретение медикаментов	2087	2017	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
приобретение расходных к ортехнике (картриджи, жесткие диски, блок питания)	2088	2017	15 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 398,00	0,00	0,00
приобретение канцелярских товаров, бумаги, конвертов	2089	2017	22 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 245,50	0,00	0,00
приобретение стройматериалов	2090	2017	84 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 288,00	0,00	0,00
приобретение хозяйственных товаров	2091	2017	70 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 410,00	0,00	0,00
приобретение спортивного инвентаря	2092	2017	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00
приобретение запчастей для системы ОПС и ВН	2093	2017	42 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 143,00	0,00	0,00
приобретение автозапчастей	2094	2017	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
приобретение запчастей для музыкальных инструментов	2095	2017	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	8 304,00
из них:	X	
залоговая сумма под обеспечение договора аренды (ИП Камолых Н.А.)	031	8 304,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная численность, единиц*	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Дальневосточная надбавка, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по окладу (должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	7,00	37 050,05	31 656,57	0,00	5 393,48	30,00	1,30	4 979 527,00
2	Основной персонал	162,84	15 475,49	7 583,55	415,75	7 476,19	30,00	1,30	48 384 550,00
3	Вспомогательный персонал	48,50	14 030,65	5 367,22	259,79	8 403,64	30,00	1,30	13 065 343,00
Итого:		218,34							66 429 420,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные (Краевой конкурс "ДПИ.Скульптура")	370,00	1	5	1 850,00
2	Суточные (Краевой конкурс "Новые имена")	370,00	4	4	5 920,00
3	Суточные (Краевой конкурс "Новые имена")	370,00	1	3	1 110,00
4	Суточные (Дельфийские игры России)	420,00	1	9	3 780,00
5	Транспортные расходы	6 526,30	1	1	6 526,30
6	Найм жилья	2 375,00	4	0,5	4 750,00
	Итого:	х	х	х	23 936,30

23 936,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	7	12	60,00	5 040,00
	Итого:	х	х	х	5 040,00

5 040,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	14 614 473,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	66 429 420,00	14 614 473,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 059 317,00

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	66 429 420,00	1 926 457,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	66 429 420,00	132 860,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	66 429 420,00	3 387 900,00
	Итого:	x	20 061 690,00

20 061 690,00

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

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

Код видов расходов 321

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)			1 033 440,00
	- компенсация стоимости питания	7 516,98	96	721 630,00
	- компенсация стоимости проезда	1 200,00	114	136 800,00
	- компенсация стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту учебы	9 836,75	4	39 347,00
	- приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря	5 945,00	16	95 120,00
	- приобретение средств гигиены	179,58	120	21 550,00
	- приобретение литературы и письменных принадлежностей	633,10	30	18 993,00
	Итого:	x	x	1 033 440,00

1 033 440,00

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

Код видов расходов 340

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Стипендии учащимся	800,78	1 536	1 230 000,00
	Итого:	x	x	1 230 000,00

1 230 000,00

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

Код видов расходов 851
 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
 Источник финансового обеспечения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Кэф-фици-ент	Кол-во месяце в	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	14 895 955,00	2,2%	1,000		327 711,00
	в т.ч.					
	за 1 квартал 2017 г.					123 457,00
	за 2 квартал 2017 г.					122 520,00
	за 3 квартал 2017 г.					81 734,00
2	Земельный налог	12 675 946,00	1,5%	1,000	12	190 139,00
	в т.ч.					
	за 1 квартал 2017 г.					63 400,00
	за 2 квартал 2017 г.					63 400,00
	за 3 квартал 2017 г.					63 339,00
	Итого:	x	x	x	x	517 850,00
						517 850,00

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

Код видов расходов 852
 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
 Источник финансового обеспечения государственного задания

№ 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	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 1 квартал 2017 г.					2 300,00
	за 2 квартал 2017 г.					2 300,00
	за 3 квартал 2017 г.					2 310,00
						6 910,00

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

Код видов расходов 244
 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
 Источник финансового обеспечения государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телефонной связи	14	5	1 000,00	70 000,00
2	Услуги междугородней связи	8	5	125,00	5 000,00
3	Услуги доступа к сети Интернет (Волочаевская)	1	6	8 024,00	48 144,00
	Итого:	х	х	х	123 144,00

123 144,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд Хабаровск-Комсомольск-Хабаровск (Краевой конкурс "ДПИ. Скульптура")	2	1 500,10	3 000,20
2	Проезд Хабаровск-Комсомольск-Хабаровск (Краевой конкурс "Новые имена")	8	2 883,35	23 066,80
3	Проезд Москва-Хабаровск-Москва (Краевой конкурс "Новые имена")	4	11 250,00	45 000,00
4	Проезд Хабаровск-Екатеринбург-Хабаровск ("Дельфийские игры")	16	16 343,75	261 500,00
	Итого:			332 567,00

332 567,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

3 475 170,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по ТО электрохозяйства	2	12	182 400,00
2	Услуги по ТО и ремонту инженерных сетей	1	6	105 600,00
3	Услуги стирки белья	1	18	60 000,00
4	Услуги по дератизации помещений	2	12	25 800,00
	Итого:	х	х	373 800,00

373 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране зданий и помещений (Вневедомственная охрана)	2	117 361,11

2	Услуги по охране зданий и помещений (ЧОО)	3	698 758,89
3	Договоры на услуги членов жюри при проведении краевых конкурсов	60	406 219,55
4	Услуги по проживанию при проведении краевых конкурсов	2	39 375,00
5	Услуги по организации мероприятий при проведении краевых конкурсов	1	123 322,42
6	Договоры на изготовление афиш, приглашений при проведении краевых конкурсов	3	22 000,00
7	Приобретение призов, дипломов, благодарностей при проведении краевых конкурсов	9	163 880,00
8	Организационный взнос при участии в Дельфийских играх России	1	119 200,00
9	Договор с руководителем делегации при участии в Дельфийских играх России	1	49 299,23
10	Услуги проживания при участии в Дельфийских играх России	1	28 300,00
11	Услуги по проведению периодического медосмотра сотрудников	1	322 146,00
12	Услуги по проведению аттестации педагогических работников	15	281 840,00
	. Итого:	x	2 371 702,20
			2 371 702,20

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение расходных материалов (рамки) при проведении краевых конкурсов	150	300,00	45 000,00
2	Приобретение расходных материалов (картриджи) при проведении краевых конкурсов	10	2 000,00	20 000,00
3	Приобретение расходных материалов (бумага) при проведении краевых конкурсов	40	200,00	8 000,00
4	Приобретение расходных материалов (фотобумага) при проведении краевых конкурсов	6	800,00	4 800,00
5	Приобретение расходных материалов (плакат) при проведении краевых конкурсов	1	2 950,00	2 950,00
6	Приобретение расходных материалов (канцелярия) при проведении краевых конкурсов	1	36 181,00	36 181,00
7	Приобретение формы участникам Дельфийских игр России	8	546,19	4 369,50
	Итого:		x	121 300,50

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

Код видов расходов 321

**Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
Источник финансового обеспечения вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ**

№ 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	198	138 600,00
2	Пособия по социальной помощи населению (Выпускникам из числа детей-сирот - на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и единовременное денежное пособие)			33 280,00
	- компенсация затрат на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря	32 780,00	1	32 780,00
	- единовременное пособие	500,00	1	500,00
	Итого:	x	x	171 880,00

**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
Источник финансового обеспечения доход деятельности**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная численность, единиц*	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Дальневосточна я надбавка, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
			по окладу (должностному окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,30	0,00
2	Основной персонал	162,84	669,37	423,73	24,56	221,08	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:		218,34							2 400 000,00

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

Согласовано:
Отдел ОТМБО



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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	370,00	5	6	10 920,00
2	Суточные	420,00	2	4	3 360,00
3	Суточные	2 500,00	2	4	20 000,00
4	Транспортные расходы	7 700,00	1	2	15 400,00
5	Транспортные расходы	10 000,00	1	2	20 000,00
6	Найм жилья	2 500,00	4	2	20 000,00
	Итого:	x	x	x	89 680,00

89 680,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу возмещения расходов на прохождение медкомиссии

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, проходящих первичный медосмотр	Количество выплат в год на одного работника	Стоимость медкомиссии, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение расходов на прохождение медкомиссии работниками	4	1	3 000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	12 000,00

12 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	528 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 400 000,00	528 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	74 400,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 400 000,00	69 600,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 400 000,00	4 800,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 400 000,00	122 400,00

	Итого:	x	724 800,00 724 800,00
--	--------	---	--------------------------

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

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

Код видов расходов 340

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

№ 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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэф-фициент	Кол-во в месяце	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	33 333,00	1,5%	1,000	12	500,00
	Итого:	x	x	x	x	500,00

500,00

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

Код видов расходов 852

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

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

3 000,00

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

Код видов расходов 853

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

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

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телефонной связи	14	7	1 000,00	98 000,00
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	66,67	12 000,00
6	Прочие почтовые расходы	1	6	500,00	3 002,00
	Итого:	x	x	x	288 506,00
					288 506,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги для поездок на День здоровья и др. мероприятия	1	11 802,91	11 802,91
2	Оплата проезда лекторам для проведения курсов повышения квалификации	9	8 000,00	72 000,00
	Итого:			83 802,91
				83 802,91

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Потребление электроэнергии	20 157,751	5,49	1,040	115 100,00
2	Потребление тепловой энергии	61,289	1 575,16	1,025	99 000,00
3	Потребление горячей воды	2 121,950	36,19	1,029	79 000,00
4	Отпуск питьевой воды	831,365	36,47	1,049	31 800,00
5	Услуга по канализации	1 245,180	29,91	1,082	40 300,00
	Итого:	x	x	x	365 200,00
					365 200,00

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	Текущий ремонт зданий и помещений	2	2	69 101,00
2	Услуги по очистке кровли от снега и льда	1	2	71 330,00
3	Услуги по вывозу ТБО	2	96	217 783,98
4	Услуги по вывозу крупногабаритного мусора	1	1	4 500,00
5	Услуги по дератизации помещений	2	12	26 316,02
6	Услуги по дезинсекции	1	1	17 500,00
7	Услуги по ТО каналообразующего оборудования, подключенного к ОПС	2	24	72 000,00

8	Услуги по ТО электрохозяйства	2	12	184 800,00
9	Услуги по ТО и ремонту инженерных сетей	1	6	106 500,00
10	Услуги по ТО ОПС и ВН	2	24	66 781,00
11	Услуги по ТО приборов учета тепла	2	24	103 380,00
12	Услуги стирки белья	1	18	60 000,00
13	Услуги технической экспертизы музыкальных инструментов	1	1	5 084,00
14	Услуги по заправке картриджей, ремонту оргтехники	1	40	25 000,00
15	Услуги по ТО и ремонту автотранспорта	1	6	21 675,00
16	Услуги по ремонту видеорегистратора	1	1	6 500,00
17	Услуги по ремонту музыкальных инструментов	1	1	15 000,00
18	Услуги по испытанию пож. кранов, п/пож.водопровода	2	4	18 900,00
19	Услуги по контролю за качеством огнезащиты деревянных конструкций	1	1	8 400,00
20	Услуги по проверке сопротивления электропроводки, испытанию перчаток, бот, галош	2	4	9 500,00
	Итого:	х	х	1 110 051,00

1 110 051,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране зданий и помещений (Вневедомственная охрана)	2	1 000,00
2	Услуги по охране зданий и помещений (ЧОО)	1	244 507,11
3	Проведение оценки помещений	1	20 000,00
4	Нотариальные услуги	2	5 000,00
5	Подготовка проектной документации для текущего ремонта	1	41 377,12
6	Услуги по пользованию Консультант Плюс	1	138 600,00
7	Услуги по обслуживанию "1С-Бухгалтерия, ЗП и кадры"	2	48 355,00
8	Услуги по программированию 1С по выгрузке данных	1	3 600,00
9	Услуги по подписке на электронный справочник "Информо"	1	9 880,00
10	Услуги по подписке на электронное издание "Музыкальная академия"	1	1 716,82
11	Услуги по предоставлению домена	2	3 690,00
12	Услуги по предоставлению права доступа к ЭБС ВООК	1	18 000,00
13	Договор на услуги по обслуживанию сайта колледжа	1	70 200,00
14	Неискл.права ПО Контур-Экстерн	1	10 000,00
15	Неискл.права ПО Касперский	1	20 000,00
16	ПО для печатания дипломов	1	6 290,00
17	Услуги по передаче прав на ПО	1	8 500,00
18	Услуги по предрейсовому м/о водителей	1	33 000,00
19	Договоры по проведению курсов повышения квалификации	11	150 459,00
20	Договор за услуги по организации концертов	1	21 930,00
21	Обучение электротехнической безопасности, энергоустановки	2	16 600,00
22	Повышение квалификации	1	43 488,00
23	Обучение директора и зама менеджменту в образовании	1	44 000,00
24	Услуги по организации питания слушателей КПК	1	6 590,00
25	Услуги по печати каталога	1	10 000,00
26	Услуги по проведению периодического медосмотра сотрудников	1	0,00
27	Договоры на оплату услуг председателям ИГА, рецензенту	4	50 150,00
28	Автостраховка ОСАГО	1	16 800,00
29	Изготовление БСО (дипломы)	1	9 148,79
30	Гостиничные услуги	2	32 375,00
31	Услуги по изготовлению гербовой печати	1	2 900,00
32	Приобретение призов, дипломов, благодарностей для проведения конкурсов, открыток	1	7 221,00
	Итого:	х	1 095 377,84

1 095 377,84

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение компьютера, ИБП	1	35 942,00	25 942,00
2	Приобретение музыкальных инструментов	1	34 990,00	34 990,00
3	Приобретение спортивного инвентаря	1	6 800,00	6 800,00
4	Приобретение мебели	1	54 000,00	54 000,00
5	Приобретение огнетушителей	3	660,00	1 980,00
6	Приобретение мольбертов	4	9 500,00	38 000,00
7	Приобретение оборудования для системы ОПС и ВН	10	1 578,80	15 788,00
8	Приобретение GSM	4 418,26	40,74	180 000,00
9	Приобретение удостоверений для курсов повышения квалификации	111	90,00	17 000,00
10	Приобретение материалов для реставрации деревянных скульптур	1	15 000,00	15 000,00
11	Приобретение расходных материалов для курсов повышения квалификации	1	4 850,00	4 850,00
12	Приобретение студенческих билетов	50	40,00	2 000,00
13	Приобретение зачетных книжек	49	50,00	2 450,00
14	Приобретение журналов учета занятий, практики	40	150,00	6 000,00
15	Приобретение струн для музыкальных инструментов	12	500,00	6 000,00
16	Приобретение бумаги ватман	1	500,00	500,00
17	Приобретение губок для доски	2	47,50	95,00
18	Приобретение маркеров для доски	7	100,00	700,00
19	Приобретение кистей для ДПИ	5	250,00	1 250,00
20	Приобретение красок для ДПИ	7	1 000,00	7 000,00
21	Приобретение лака для ДПИ	1	500,00	500,00
22	Приобретение пропитки-антисептика для ДПИ	1	400,00	400,00
23	Приобретение медикаментов	1	8 500,00	8 500,00
24	Приобретение картриджей	6	2 000,00	12 000,00
25	Приобретение жестких дисков, блоков питания	1	3 398,00	3 398,00
26	Приобретение бумаги А4	43	200,00	8 600,00
27	Приобретение ручек шариковых	20	40,00	800,00
28	Приобретение карандашей	2	15,00	30,00
29	Приобретение ножниц	2	60,75	121,50
30	Приобретение мультифоры	998	3,00	2 994,00
31	Приобретение папок	40	35,00	1 400,00
32	Приобретение папок-регистраторов	15	200,00	3 000,00
33	Приобретение степлеров	2	100,00	200,00
34	Приобретение скоб для степлера	10	40,00	400,00
35	Приобретение штрих-ленты	10	200,00	2 000,00
36	Приобретение папок-скоросшивателей	80	30,00	2 400,00
37	Приобретение клейкой ленты	10	30,00	300,00
38	Приобретение журналов учета инструктажей	10	70,00	700,00
39	Приобретение книг учета	10	80,00	800,00
40	Приобретение веников	6	90,00	540,00
41	Приобретение мешков для мусора	150	80,00	12 000,00
42	Приобретение чистящих средств	120	180,00	21 600,00
43	Приобретение мыла жидкого	20	251,00	5 020,00
44	Приобретение полотна нетканого	50	65,00	3 250,00
45	Приобретение перчаток хозяйственных	50	50,00	2 500,00
46	Приобретение светильников	16	1 500,00	24 000,00
47	Приобретение спортивного инвентаря	1	5 600,00	5 600,00
48	Приобретение запчастей для системы ОПС и ВН	2	15 710,00	42 143,00
49	Приобретение автозапчастей	2	4 100,00	8 200,00
50	Приобретение стройматериалов	50	1 685,76	84 288,00
51	Приобретение запчастей для музыкальных инструментов	1	3 960,00	3 960,00
	Итого:		x	681 989,50