

УТВЕРЖДАЮ  
 Заместитель министра культуры Красноярского края  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 О.С. Васильева  
 (подпись) (рашифровка подписи)  
 М.П. "17 декабря" 20 18 г.  
 (дата утверждения документа)

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2018 год**

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
	по ОКПО	2176418	
Наименование краевого государственного учреждения	КГБ ПОУ "Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова"		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся	04202242		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2464023273		
Код причины постановки на учет	246401001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Красноярского края		
Адрес фактического местонахождения краевого	660079, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 5	по ОКАТО	04401373000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

## Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

### 1. Цели деятельности краевого государственного учреждения:

- 1.1. Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена, в области культуры и искусства;
- 1.2. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, в углублении и расширении образования в области культуры и искусства;
- 1.3. Удовлетворение потребностей общества и государства в специалистах со средним профессиональным образованием в области культуры и искусства, имеющих необходимые знания, умения и навыки по специальности, воспитанных на традициях истории культуры России, обладающих высоким уровнем интеллектуального, культурного, нравственного и физического развития;
- 1.4. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

### 2. Виды деятельности краевого государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- 2.1. Образовательная деятельность, направленная на достижение целей создания учреждения;
- 2.2. Виды деятельности, способствующие реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования:
  - разработка и обновление учебного плана, рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики, а также методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих технологий с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологии социальной сферы;
  - разработка учебно-методической документации и методическое обеспечение всех дисциплиноосновных профессиональных образовательных программ, реализуемых в учреждении, с целью повышения уровня образовательного процесса;
  - изучение, обобщение и распространение передового опыта методической работы преподавателей;
  - проведение профориентационной работы и оказание методической помощи детским художественным школам и школам искусств Красноярского края с целью обеспечения непрерывности и преемственности художественного образования;
  - координация методической работы Сибирского методического объединения художественных училищ и училищ искусств по обмену опытом;
  - организация и проведение методических, научно-методических и творческих мероприятий, в том числе конкурсов, выставок, семинаров, конференций различного уровня для преподавателей художественных школ и школ искусств.
  - организация и проведение и участие в региональных, всероссийских и международных научно-практических конференциях и семинарах

### 3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к не основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется физическим и юридическим лицам, в том числе

- 3.1. Подготовка специалистов соответствующего уровня образования по договорам с физическими и (или) юридическими лицами;
- 3.2. Организация и проведение подготовительных курсов;
- 3.3. Проведение занятий с углублённым изучением учебных дисциплин;
- 3.4. Оказание услуг по использованию библиотечного фонда Учреждения;
- 3.5. Брошюровочно-переплётные работы;
- 3.6. Выполнение живописных работ;
- 3.7. Оказание услуг по подготовке (печати) полиграфической продукции
- 3.8. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ по повышению квалификации и переподготовке специалистов соответствующего уровня образования
- 3.9. Сдача в аренду помещений Учреждения в установленном порядке.

### 4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 20 760 104,91 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет 20 760 104,91 руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет 0,00 руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет 0,00 руб.

### 5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 10 024 657,44 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 4 237 361,03 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20 18 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего</b>	✓ 32 071 106,41
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	✓ 20 760 104,91
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления	✓ 20 760 104,91
1.1.2	стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	✓ 2 903 148,52
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	✓ 10 024 657,44
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	✓ 4 237 361,03
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	✓ 393 924,35
<b>2</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	✓ -29 055 219,33
	из них:	
2.1	Денежные средства краевого государственного учреждения, всего	✓ 845 032,75
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	✓ 831 162,75
2.2	Иные финансовые инструменты	0,00
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	✓ 982 931,57
2.3.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из краевого бюджета, всего:	✓ 928 166,49
	в том числе:	
2.3.1.1.	по выданным авансам на услуги связи	7 382,96
2.3.1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	384 962,20
2.3.1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	82 597,32
2.3.1.4.	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.3.1.5.	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.3.1.6.	по выданным авансам на прочие работы, услуги	333 274,01
2.3.1.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.9.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.11.	по выданным авансам на прочие расходы	119 950,00
2.3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	✓ 54 765,08
	в том числе:	
2.3.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	8 749,48
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	41 965,60
2.3.2.4.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.5.	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.3.2.6.	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.3.2.7.	по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.10.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	

2.3.2.11.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.12.	по выданным авансам на прочие расходы	4 050,00
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	14 000,00
<b>3</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>✓ 785 362,07</b>
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Просроченная кредиторская задолженность	
	из нее:	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего	✓ 2 361,50
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.3.6.	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
3.3.7.	по оплате прочих работ, услуг	
3.3.8.	по приобретению основных средств	
3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.10.	по приобретению произведенных активов	
3.3.11.	по приобретению материальных запасов	
3.3.12.	по оплате прочих расходов	
3.3.13.	по платежам в бюджет	
3.3.14.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	✓ 783 000,57
	в том числе:	
3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2.	по оплате услуг связи	
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.5.	по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.4.6.	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
3.4.7.	по оплате прочих работ, услуг	
3.4.8.	по приобретению основных средств	
3.4.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.10.	по приобретению произведенных активов	
3.4.11.	по приобретению материальных запасов	
3.4.12.	по оплате прочих расходов	
3.4.13.	по платежам в бюджет	
3.4.14.	по прочим расчетам с кредиторами	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе				всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из краевого бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	
фонд оплаты труда	211	111	27 126 157,30	23 825 794,57			3 300 362,73		
начисления на выплаты по оплате труда		119	8 082 250,31	7 085 540,77			996 709,54		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда (суточные работников)		112	68 452,00	25 200,00			43 252,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	998 542,00	0,00	883 600,00		114 942,00	X	
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме стипендии		320							X
		340		883 600,00		883 600,00			
Премии и гранты		350		114 942,00	X	X	X	114 942,00	
иные выплаты населению		360							
Иные ассигнования, всего		800		23 064,07	0,00	0,00		23 064,07	
из них:									
исполнение судебных актов	230	830						X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:		850		23 064,07				23 064,07	X
налоги, пошлины и сборы		851		9 400,00				9 400,00	X
налоги, пошлины и сборы		852		3 500,00				3 500,00	X
налоги, пошлины и сборы		853		746,44				746,44	
иные расходы		853		9 417,63				9 417,63	X
Прочие расходы (кроме расходов на из них:	240	113	164 085,00	135 975,00	0,00		28 110,00		
суточные студентов		113	164 085,00	135 975,00			28 110,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	250	240	10 009 093,55	5 697 018,66	1 900 000,00		2 412 074,89		
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
работы, услуги по содержанию имущества (выполнение работ по модернизации внутренней и уличной систем видеонаблюдения )		244		262 897,00		262 897,00			X
услуги связи		244		159 531,55	127 400,00			32 131,55	
транспортные услуги		244		654 254,60	511 695,00			142 559,60	
коммунальные услуги		244		2 207 536,71	2 100 364,00			107 172,71	
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244		1 362 365,64	1 016 390,00			345 975,64	
прочие работы, услуги		244		1 980 559,28	1 397 440,66			583 118,62	
иные расходы		244		343 979,00				343 979,00	
увеличение стоимости основных средств		244		1 925 867,10		1 637 103,00		288 764,10	
увеличение стоимости нематериальных активов		244							
увеличение стоимости материальных запасов	244		1 112 102,67	543 729,00			568 373,67	X	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400		2 361,50		2 361,50				
из них:									
уменьшение остатков средств	410		2 361,50		2 361,50				
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	831 162,75	171 729,00	2 361,50	X	657 072,25		
Остаток средств на конец года	600	X							

**Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 20 18 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-й год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-й год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-й год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-й год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-й год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	0001	X	10 009 093,55	5 898 385,00	5 898 385,00	7 597 018,66	4 913 100,00	4 913 100,00	2 412 074,89	985 285,00	985 285,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00			0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	10 009 093,55	5 898 385,00	5 898 385,00	7 597 018,66	4 913 100,00	4 913 100,00	2 412 074,89	985 285,00	985 285,00

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**

на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	



Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	239 500,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель краевого государственного  
бюджетного учреждения



Селина  
(подпись)

Е. С. Селина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
краевого государственного бюджетного учреждения

Способова  
(подпись)

О. В. Способова  
(расшифровка подписи)

Начальник отдела МТС, ГЗ и П  
краевого государственного бюджетного  
учреждения



Тимофеев  
(подпись)

С.Г.Тимофеев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: начальник отдела МТС, ГЗ и П  
тел: 269-56-67



Тимофеев  
(подпись)

С.Г.Тимофеев  
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

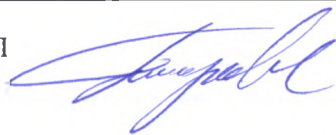
**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**Источник финансового обеспечения** доходы от платной и иной приносящей доход деятельности

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 211 таблицы 2)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Коэффициент выплаты за работу в местностях с особыми климатическим и условиями	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	основной персонал	23,3	10 913,82	6 533,00			0,52	1,60	3 048 157,41
2	другие работники	5	4 203,42	2 500,00			1,18	1,60	252 205,32
Итого:		28,3		х	х	х	х	х	3 300 362,73

Начальник отдела МТС, ГЗ и П  
тел: 269-56-67



С.Г.Тимофеев

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

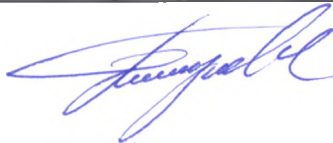
**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**Источник финансового обеспечения**      субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 211 таблицы 2)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Коэффициент выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	89 520,99	20 907,00		35 043,62		1,60	1 074 251,84
2	заместители директора	3	89 735,22	18 816,30		37 268,21		1,60	3 230 467,92
3	главный бухгалтер	1	77 733,90	18 816,30		29 767,39		1,60	932 806,76
4	основной персонал (преподаватели)	28,33	26 911,96	6 533,00	1 159,72	6 961,38	14,78	1,60	9 149 155,88
5	мастера производственного обучения	2	19 263,03	6 596,10		5 443,29		1,60	462 312,76
6	другие работники	56,25	13 298,96	2 500,00	3 400,00	1 609,13	10,69	1,60	8 976 799,41
Итого:		91,58		x	x	x	x	x	23 825 794,57

Начальник отдела МТС, ГЗ и П  
тел: 269-56-67



С.Г.Тимофеев

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

**1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220 таблицы 2)**

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты для , руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендия студентов для 106 студентов	73 633,33	12	883 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>883 600,00</b>

**2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 250 таблицы 2)**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ по модернизации внутренней и уличной системы видеонаблюдения	училище	1	262 897,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>262 897,00</b>

**3. 1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

1	2	3
<b>Приобретение основных средств</b>		
1	Учебная мебель	600 000,00
2	Оргтехника	800 000,00
3	Оборудование внутренней и уличной системы видеонаблюдения	237 103,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 637 103,00</b>

**ВСЕГО:**

**2 783 600,00**

Начальник отдела МТС, ГЗ и П  
тел: 269-56-67



С.Г.Тимофеев

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки  
(строка 211 КВР 112 таблица 2)**

Код видов расходов **112**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов связанных со служебными командировками	500,00	1	3	1 500,00
2	Выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов связанных со служебными командировками	500,00	5	3	7 500,00
3	Выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов связанных со служебными командировками	500,00	2	22	16 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>25 200,00</b>

**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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

**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 (строка 211 таблица 2)**

Код видов расходов **119**

№ 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	5 172 894,04
1.1	в том числе: по ставке 22,0 % Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование В ПФ РФ		5 172 894,04
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 912 646,73
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		676 544,59
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		47 568,96
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 188 533,18
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>7 085 540,77</b>

\* 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 (строка 220 таблицы 2)**

Код видов расходов 340

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты для , руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 Таблицы 2)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	

**4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 240 таблицы 2)**

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. 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	Выплаты по возмещению студентам расходов связанных с выездной производственной практикой	135 975,00	1,00	135 975,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>135 975,00</b>

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 250 таблицы 2)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания

5.1. 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, междугородней связи	9	12	790,74	85 400,00
2	Услуги интернета	1	6	5 000,00	30 000,00
3	Оплата почтовых услуг	1	6	2 000,00	12 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>127 400,00</b>

5.2. 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	Билеты на ж/д, самолет, автобус	4	127 923,75	511 595,00
	<b>Итого:</b>			<b>511 595,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов в год	Размер годовой суммы за потребленные ресурсы (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. Гр.5+ гр.6
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	4400	257 320,00	5,00	270 186,00
2	Теплоэнергия	1150,000	1 704 565,91	5,00	1 773 758,20
3	Водоснабжение, стоки	2500,740	53 733,14	5,00	56 419,80
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 100 364,00</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

5.5. 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	Дератизация	училище	1	40 500,00
2	Вывоз ТБО	училище	1	32 300,00
3	Промывка и опрессовка системы водоснабжения	училище	1	14 000,00
4	ТО приборов учета	училище	1	28 800,00
5	ТО системы видеонаблюдения	училище	1	35 000,00
6	ТО пожарной сигнализации	училище	1	21 900,00
7	ТО и диагностика автотранспорта	училище	1	4 090,00
8	ТО мед. техники	училище	1	5 300,00
9	Лабораторные исследования медкабинета	училище	1	12 200,00
10	Освидетельствование огнезащитной обработки	училище	1	7 300,00
11	Проверка пожарного водопровода, гидранта	училище	1	15 000,00
12	Выполнение работ по текущему ремонту фасада здания	училище	1	800 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 016 390,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договорам гражданско-правового характера: оплата приглашенным руководителям практики из театров и ДХШ, члена ГАК	31	85 000,00
2	Проживание студентов, преподавателей при командировках, производственной практики	1	280 130,66
3	Охрана объектов имущества	1	299 947,90
4	Бланки - диплом о среднем проф. образовании	1	8 100,60
5	Информационные услуги	1	72 000,50
6	1 С- бухгалтерия	1	29 664,00
7	АРМ зарплата	1	17 000,00
8	Мед. осмотр водителей (предрейсовый, послерейсовый мед. осмотр)	1	52 800,00
9	Обучение на курсах повышения квалификации работников	1	3 400,00
10	Мед. осмотр работников	1	189 000,00
11	Сопровождение и тех. поддержка сайта училища	1	4 956,00
12	Мед. осмотр студентов	1	79 000,00
13	Предварительный мед.осмотр (для принимаемых работников)	1	20 000,00
14	Гигиеническая подготовка работников	1	10 100,00
15	Электронная отчетность по Сбис++	1	4 500,00
16	Экскурсия на выездной практике	1	50 000,00
17	Электронная библиотека	1	79 200,00
18	ОСАГО	1	15 000,00
19	Подписка на 1,2 полугодие	1	97 641,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 397 440,66</b>

**5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Бытовая химия	33 834,00
2	Хозяйственно бытовые принадлежности	27 009,00
3	Рамы, подрамники, холст	100 000,00
3	ГСМ	55 050,00
4	Канцелярия	43 550,00
5	Бумага	31 933,20
6	Запчасти для автотранспорта	35 455,00
7	Тех. масла	45 168,80
8	Комплектующие для металлических стеллажей	171 729,00
	<b>Итого:</b>	<b>543 729,00</b>

**ВСЕГО:**

**36 769 529,00**

Начальник отдела МТС, ГЗ и П  
тел: 269-56-67



С.Г.Тимофеев



**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки  
(строка 211 КВР 112 таблица 2)**

Код видов расходов 112

№ 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	Выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов связанных со служебными командировками	350,00	19	2	13 300,00
2	Выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов связанных со служебными командировками	500,00	6	8	24 000,00
3	Расходы по осуществлению командировочных и иных выплат и компенсаций работникам учреждения	x	x	x	5 952,00
	Итого:	x	x	x	43 252,00

**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
	Итого:	x	x	x	

**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 (строка 211 таблица 2)**

Код видов расходов 119

№ 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	754 460,72
1.1	в том числе: по ставке 22,0 % Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование В ПФ РФ		754 460,72
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	242 248,82
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		85 337,09
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		6 025,95

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		150 885,78
	Итого:	х	996 709,54

\* 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 премии (гранты)

Код видов расходов **350**

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты для , руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты денежных премий студентам	57 471,00	2	114 942,00
	Итого:	х	х	114 942,00

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 Таблицы 2)

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ доходов от платной и иной приносящей доход деятельности

КВР	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3
851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	9 400,00
852	Прочие налоги, сборы	3 500,00
853	Налоги, пошлины и сборы	746,44
853	Иные расходы	9 417,63
	Итого:	23 064,07

## 4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 240 таблицы 2)

Код видов расходов **113**

\_\_\_\_\_ доходов от платной и иной приносящей доход

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество дней	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты по возмещению студентам расходов связанных с выездной производственной практикой	250,00	49,00	12 250,00
2	Выплаты по возмещению студентам расходов связанных с выездной производственной практикой	175,00	37,00	6 475,00
3	Выплаты по возмещению расходов студентам	2 155,00	5,00	10 775,00
	Итого:	х	х	29 500,00

**5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
(строка 250 таблицы 2)**

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **доходов от платной и иной приносящей доход деятельности**

**5.1. 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 сотовой связи	1	12	1 151,38	13 816,55
3	Прочие услуги связи (почтовые услуги)	1	12	1 526,25	18 315,00
	Итого:	x	x	x	32 131,55

**5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выездная производственная практика студентов	1	41 342,24	41 342,26
2	Выездные мероприятия студентами, преподавателями	7	14 459,62	101 217,34
	Итого:			142 559,60

**5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов в год	Размер годовой суммы за потребленные ресурсы (с учетом НДС), руб.	Индексация	Сумма, руб. Гр.5+ гр.6
1	2	4	5	6	7
1	Электроэнергия	6,763	36 744,93	5,00	38 582,18
2	Теплоэнергия	40,730	62 262,24	5,00	65 375,35
3	Водоснабжение, стоки	197,670	3 062,08	5,00	3 215,18
	Итого:	X	102 069,25	x	107 172,71

**5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

**5.5. 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	Перезарядка огнетушителей	училище	1	1 035,34
2	Текущий ремонт	училище	1	97 925,77

3	ТО "Стрелец мониторинг"	училище	1	31 060,16
4	Поверка приборов учета	училище	1	5 176,69
5	Стирка мягкого инвентаря	училище	1	8 627,82
6	Ремонт оргтехники	училище	1	6 298,31
7	ТО и ремонт автотранспорта	училище	1	18 981,21
8	Установка железных дверей	училище	1	43 139,11
9	Противопожарная обработка стен и крыши	училище	1	86 278,21
10	Обрезка деревьев	училище	1	43 139,11
11	Заправка картриджей	училище	1	4 313,91
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>345 975,64</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договорам гражданско-правового характера: оплата приглашенным руководителям практики из театров и ДХШ, члена ГАК	18	57 611,80
2	Проживание студентов, преподавателей при командировках, производственной практики	1	20 000,00
3	Оценка имущества	1	8 000,00
4	ОСАГО	1	10 500,00
5	Повышение квалификации и обучение работников	5	58 238,00
6	Организационный взнос	1	8 500,00
7	Технический минимум для водителей	1	6 000,00
8	Паспорт на лимиты отходов	1	45 000,00
9	Утилизация ртутных ламп, мет.отходов	2	2 500,00
10	Услуги видеосъемки, фотографа	2	22 320,00
11	Услуги комиссионного психиатрическое освидетельствования	1	85 000,00
12	Услуги питания участников конференции	1	25 250,00
13	Обслуживание ПО	2	5 500,00
14	Установка ГЛОНАСС на микроавтобус	1	12 000,00
15	Услуги по полнению транспортных карт (комиссия)	4	2 000,00
16	Услуги по разработке проекта индивидуального теплового пункта	1	25 000,00
17	Услуги по оборудованию кнопки для инвалидов	1	7 000,00
18	Услуги связанные с проведением юбилея художественного училища	5	133 298,82
19	Лицензионные программы для компьютера	2	19 400,00
20	Аттестация рабочего места (спец.оценка)	1	30 000,00
		x	<b>583 118,62</b>

#### 5.7 Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
<b>Приобретение подарков, призов, цветов для проведения мероприятий</b>		
1	Цветы	30 000,00
2	Подарки, сувениры	43 979,00
3	Каталоги выставки студентов	270 000,00
<b>Итого:</b>		<b>343 979,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
<b>Приобретение основных средств</b>		
1	Металлические стойки	15 000,00
2	Шторы	6 562,25
3	Оргтехника (мониторы, принтеры, МФУ, проекторы, СБ)	60 350,59
4	Учебная литература	35 000,00
5	Мебель офисная, учебная	38 500,67
6	Столы, стулья для столовой	43 440,00
7	Колонки для компьютера	4 000,00
8	Компьютеры, системные блоки	82 210,59
9	Нивелир лазерный	3 700,00
<b>Итого:</b>		<b>288 764,10</b>
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		
1	Расходные материалы для проведения мероприятий	104 353,28
2	Товары хозяйственно-бытового назначения	61 505,78
3	Канцелярские товары, офисная бумага	40 000,00
4	Спецодежда	11 100,00
5	Бытовая химия	44 000,00
6	Бланки	7 000,00
7	Строительные материалы	30 234,61
8	Сантехнические товары	15 000,00
9	Автозапчасти	33 000,00
10	Медицинские товары	4 700,00
11	Расходные материалы для оргтехники	27 480,00
12	ГСМ	170 000,00
13	Каталоги выставки студентов	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>568 373,67</b>

**ВСЕГО:**

**6 918 515,23**

Начальник отдела МТС, ГЗ и П  
тел: 269-56-67



С.Г.Тимофеев