

УТВЕРЖДАЮ
Первый зам.министра культуры Р Крым
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Манежина Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" января 2018 год

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановые 2019 - 2020 годы

«09» января 2018г.

		КОДЫ	
Форма по КФД			
Дата		09.01.2018	
по ОКПО		00838134	
ИНН		9102160024	
КПП		910201001	
по ОКЕИ		383	

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольское музыкальное училище имени П.И.Чайковского»

Единица измерения: руб.

ОГРН 1159102028865
ОКВЭД 85.21; 68.20.2; 85.41; 90.01; 62.09; 93.29; 91.01; 77.33; 90.04.
ОКАТО 35401000000

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учред Министерство культуры Республики Крым

Юридический адрес Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Набережная, 31.
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) Российская Федерация, 295017, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Набережная, 31.

Численность штатная/фактическая, чел. 176

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): ГБПОУ РК «СМУ имени П.И. Чайковского» является государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования, реализующим основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования базовой подготовки в соответствии с лицензией на правоведение образовательной деятельности. ГБПОУ РК «СМУ имени П.И. Чайковского» создано для оказания образовательных услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Республики Крым по организации среднего профессионального образования в области культуры и искусства, подготовки профессиональных кадров в сфере музыкального искусства, осуществления научной и творческой деятельности в сфере музыкального искусства, а также организация и участие в фестивалях, конкурсах и других творческих мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): Основным направлением и целью деятельности ГБПОУ РК «СМУ имени П.И. Чайковского» является: подготовка согласно государственному заказу и договорным обязательствам специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для отраслей культуры и искусства, реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической и социально-педагогической направленности, и программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения), к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: - оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе - обучение по дополнительным образовательным программам, обучение на подготовительных курсах лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Училище, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие образовательные услуги;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления): 11 831 007,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 17 259 630,27

Таблица 1

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	29 090 637,27
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	11 831 007,00
	в том числе: остаточная стоимость	2 037 720,20
	особо ценное движимое имущество, всего:	11 267 157,72
	в том числе: остаточная стоимость	10 360 314,75
	Финансовые активы, всего:	675 034,31
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	675 034,31
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	662 510,31
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	14 750,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	14 750,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	30 084,76	0,00		0,00	0,00	0,00	30 084,76	
из них: налог на имущество и земельный налог	230.1	851	0,00						28 842,06	
транспортный налог		852	1 242,70						1 242,70	
иные платежи		853	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		35 664 099,98	6 849 094,32		28 319 052,00			495 953,66	
расходы на закупку коммунальных услуг	260.1	244	2 210 594,05	2 028 457,00					182 137,05	
увеличение стоимости основных средств	260.2	244	2 013 333,32	2 013 333,32					0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						0,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00							
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	662 510,31	3 080,35					659 429,96	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	86 181 710,00	83 428 168,00	0,00	2 753 542,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	110	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
доходы от собственности												
доходы от оказания услуг, работ	120	130	83 428 168,00	83 428 168,00	0,00	X	X	0,00	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 753 542,00	X	0,00	2 753 542,00	0,00	X	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	86 181 710,00	83 428 168,00	0,00	2 753 542,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		76 445 719,00	76 445 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	76 445 719,00	76 445 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда	211.1	119	17 731 649,00	17 731 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 год и плановые 2019 - 2020 годы

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 18г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20 __ г. очередной финансовый год	на 20 __ г. 1-ый год планового периода	на 20 __ 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	35 664 099,98	7 008 187,00	7 076 791,00	35 664 099,98	7 008 187,00	7 076 791,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		35 664 099,98	7 008 187,00	7 076 791,00	35 664 099,98	7 008 187,00	7 076 791,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 2018 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных)	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное	30	0,00

Руководитель бюджетного государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

А.Н.Терещенко

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

И.В.Скопенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.гл.бухгалтера

(подпись)

Л.В.Костюченкова

(расшифровка подписи)

тел.

(3652) 25-88-06**" 09 "****января****20 18 г.**

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного и автономного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

211

Источник финансового обеспечения

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	29 574,00	29 574,00	0,00		0,00		354 888,00
2	Заместитель директора по учебной работе	1	26 784,00	26 784,00	0,00		0,00		321 408,00
3	Заместитель директора по организационной и воспитательной работе	1	26 784,00	26 784,00	0,00		0,00		321 408,00
4	Главный бухгалтер	1	27 342,00	27 342,00	0,00		0,00		328 104,00
5	Заместитель главного бухгалтера	1	21 204,00	21 204,00	0,00		0,00		254 448,00
6	Начальник службы охраны и безопасности	1	21 204,00	21 204,00	0,00		0,00		254 448,00
7	Начальник хозяйственного отдела	1	21 204,00	21 204,00	0,00		0,00		254 448,00
8	Начальник отдела кадров	1	23 436,00	23 436,00	0,00		0,00		281 232,00
9	Заведующий производственной практикой	1	14 508,00	14 508,00	0,00		0,00		174 096,00
10	Концертмейстер	51	20 654,06	20 654,06	0,00		0,00		12 640 284,05
11	Методист	2	14 508,00	14 508,00	0,00		0,00		348 192,00
12	Преподаватель	139	20 800,00	20 800,00	0,00		0,00		34 694 400,00
13	Руководитель физ.воспитания	1	14 508,00	14 508,00	0,00		0,00		174 096,00
14	Архивариус 1кат.	1	14 508,00	14 508,00	0,00		0,00		174 096,00
15	Библиотекарь 1кат.	2	11 168,00	11 168,00	0,00		0,00		268 032,00
16	Библиотекарь 2 кат.	1	11 168,00	11 168,00	0,00		0,00		134 016,00
17	Бухгалтер 2 кат	1	14 508,00	14 508,00	0,00		0,00		174 096,00
18	Ведущий бухгалтер	2	14 508,00	14 508,00	0,00		0,00		348 192,00
19	Юрисконсульт	1	14 508,00	14 508,00	0,00		0,00		174 096,00
20	Заведующий учебной частью	1	14 508,00	14 508,00	0,00		0,00		174 096,00
21	Инженер 1 кат.	1	14 508,00	14 508,00	0,00		0,00		174 096,00
22	Инспектор по кадрам 1кат	1	14 508,00	14 508,00	0,00		0,00		174 096,00
23	Специалист по охране труда 1 кат	1	14 508,00	14 508,00	0,00		0,00		174 096,00
24	Системный администратор 1 кат	1	14 508,00	14 508,00	0,00		0,00		174 096,00
25	Статистик	1	14 508,00	14 508,00	0,00		0,00		174 096,00
26	Программист	1	14 508,00	14 508,00	0,00		0,00		174 096,00
27	Администратор концертного зала	1	14 508,00	14 508,00	0,00		0,00		174 096,00
28	Делопроизводитель	1	14 508,00	14 508,00	0,00		0,00		174 096,00
29	Заведующий складом	1	12 090,00	12 090,00	0,00		0,00		145 080,00
30	Комendant	1	12 090,00	12 090,00	0,00		0,00		145 080,00
31	Лаборант	4	12 090,00	12 090,00	0,00		0,00		580 320,00
32	Техник по эксплуатации и ремонту оборудования	4	10 478,00	10 478,00	0,00		0,00		502 944,00
33	Секретарь руководителя	1	10 478,00	10 478,00	0,00		0,00		125 736,00
34	Секретарь учебной части	1	14 508,00	14 508,00	0,00		0,00		174 096,00
35	Настройщик пианино и роялей	2	7 590,00	7 590,00	0,00		0,00		182 160,00
36	Сторож	8	8 541,00	8 541,00	0,00		0,00		819 936,00
37	Водитель автомобиля	1	7 315,00	7 315,00	0,00		0,00		87 780,00
38	Гардеробщик	1	6 310,00	6 310,00	0,00		0,00		75 720,00
39	Дворник	1	6 310,00	6 310,00	0,00		0,00		75 720,00
40	Маляр 6 разр.	1	7 590,00	7 590,00	0,00		0,00		91 080,00
41	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4	6 310,00	6 310,00	0,00		0,00		302 880,00
42	Слесарь-сантехник 4 разр.	1	7 315,00	7 315,00	0,00		0,00		87 780,00
43	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разр.	1	7 315,00	7 315,00	0,00		0,00		87 780,00
44	Столяр 2 разр.	1	7 062,00	7 062,00	0,00		0,00		84 744,00
45	Уборщик служебных помещений	10	6 310,00	6 310,00	0,00		0,00		757 200,00
Итого:		262	643 152,06	x	x	x	x	x	57 566 880,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу,	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)	
			всего	в том числе					
				по должности оному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Концертмейстер	0,6	14 229,00	11 160,00	0,00	3 069,00	0,00		102 448,80
2	Преподаватель	1,8	14 176,44	11 160,00	0,00	3 016,44	0,00		306 211,10
Итого:		2,4	28 405,44	х	х	х	х	х	408 659,90

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

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные		5	4	0,00
2	Расходы на проживание		5	3	0,00
3	Расходы на поездку до места назначения и обратно		5	1	0,00
Итого:		X	X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*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

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование 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		12 664 713,60
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	57 566 880,00	12 664 713,60
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		
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	57 566 880,00	1 669 439,52
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%	57 566 880,00	115 133,76
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%)	57 566 880,00	2 935 910,88
	Итого:	X	17 385 198,00

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 КВР 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование 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		89 905,18
1.1.	в том числе:	408 659,90	89 905,18
	по ставке 22,0%		
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		
2.1.	в том числе:	408 659,90	11 851,14
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%	408 659,90	817,32
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%)	408 659,90	20 841,66
	Итого:	X	123 415,29

<*> 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 _____

Источники финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплата, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 852 Уплата прочих налогов, сборов

Источники финансового обеспечения КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	x	x	21 311,54
	в том числе:	x	x	x
1.1	недвижимое имущество	2 131 154,00	1	21 311,54
1.2	движимое имущество		1	0,00
2	Земельный налог, всего	x	x	7 530,52
	в том числе*:	x	x	x
2.1	г.Симферополь, ул.Набережная, д.31 №90:22:010218:700	7 530 520,00	0,1	7 530,52
	Итого:		x	28 842,06

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

Код видов расходов 852 Уплата прочих налогов, сборов

Источники финансового обеспечения КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог, всего	x	x	1 242,70
	в том числе*:	x	x	x
1.1	автомобиль легковой, ГАЗ 31029, 100 л.с.	100,00	2,5	250,00
1.2	автомобиль легковой, ГАЗ 2410, 100 л.с.	100,00	2,5	250,00
1.3	автомобиль легковой, Лада-Веста, 100 л.с.	106,10	7	742,70
	Итого:	x	x	1 242,70

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) 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	Абонентская плата за номер	11	12	264,00	34 848,00
2	Абонентская плата за номер	4	12	24,98	1 199,00
3	Абонентская плата за номер	1	12	148,95	1 787,00
4	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 890,00	34 680,00
5					0,00
	Итого:	x	x	x	72 514,00

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Источник финансового обеспечения КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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	МТТ	4	12	100,00	4 800,00
2					0,00
	Итого:	x	x	x	4 800,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ 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	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	105180,96	4,2	0%	441 760,03
	в том числе по объектам:*				
1.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	105180,96	4,2		441 760,03
1.2					0,00
2	Теплоснабжение, всего	491,3	2660,92	0%	1 307 310,00
	в том числе по объектам:*				
2.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	491,3	2660,92		1 307 310,00
2.2					0,00
3	Холодное водоснабжение, всего	3084	34,92	0%	107 693,28
	в том числе по объектам:*				
3.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	3084	34,92		107 693,28
3.2					0,00
4	Водоотведение, всего	3084	34,89	0%	107 600,76
	в том числе по объектам:*				
4.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	3084	34,89		107 600,76
4.2					0,00
5	Ливневые стоки, всего	1837	34,89	0%	64 092,93
	в том числе по объектам:*				
5.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	1837	34,89		64 092,93
5.2					0,00
	Итого:	x	x	x	2 028 457,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ 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	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	28585	4,2	0%	120 057,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	28585	4,2		120 057,00
1.2					0,00
2	Теплоснабжение, всего	13,1	2660,92	0%	34 858,05
	в том числе по объектам:*				
2.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	13,1	2660,92		34 858,05
2.2					0,00
3	Холодное водоснабжение, всего	260	34,92	0%	9 079,20
	в том числе по объектам:*				
3.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	260	34,92		9 079,20
3.2					0,00
4	Водоотведение, всего	260	34,89	0%	9 071,40
	в том числе по объектам:*				
4.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	260	34,89		9 071,40
4.2					0,00
5	Ливневые стоки, всего	260	34,89	0%	9 071,40
	в том числе по объектам:*				
5.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	260	34,89		9 071,40
5.2					0,00
	Итого:	x	x	x	182 137,05

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

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

КФО КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция	Территория, прилегающая к зданию по адресу ул.Набережная, д.31	12	32 600,00
2	Услуга по сбору транспортированию складированию и хранению ТКО	Территория, прилегающая к зданию по адресу ул.Набережная, д.31	12	24 699,00
3	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ	Нежилое здание по адресу: ул. Набережная, д. 31	12	120 000,00
4	Техническая охрана (кнопка тревожной сигнализации)	Нежилое здание по адресу: ул. Набережная, д. 31	12	25 748,00
	Итого:	х	х	203 047,00

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

КФО КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа		1	40 572,00
	Итого:	х	х	40 572,00

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

КФО КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодические и справочные издания	1	28 272,38
2	Информационные услуги по Кадровая справочная Система "Система Кадры" для бюджетных. Казенных и автономных учреждений	1	67 081,00
3	Поддержка автоматизированных систем Электронная система "Госфинансы"	1	75 983,33
4	Система Контур сервис который предназначен для формирования и отправки отчетности в контролирующие органы (ФНС, ПФР, Росстат и ФСС);	1	4 810,67
5	Информационно-технологическое сопровождение программы "1С:Предприятие"	1	196 000,00
6	ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение программы "1С:Предприятие"	1	33 616,00
7	Поддержка автоматизированных систем Электронная система "Гарант"	1	55 400,00
8	Медосмотр сотрудников(157х1608,53)	1	252 539,73
9	Монтаж системы АПС и СОУЭ	1	1 179 110,00
	Итого:	х	1 892 813,11

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

КФО КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ДВОУ (договора возмездного оказания услуг) - председатель государственной комиссии 744 х 88 пед.ч.	1	65 472,00
2	ДВОУ (договора возмездного оказания услуг) - переплет документов	1	14 028,00
3	Проживание председателя государственной комиссии 13 сут х 3500,00	1	45 500,00
4	Медицинское освидетельствование водителя	1	12 000,00
5	Страхование автомобиля	1	5 084,61
	Итого:	х	142 084,61

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

КФО КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение ОС	х	х	2 013 333,32
1	Приобретение пианино в классы	4	503333,33	2 013 333,32
	Приобретение МЗ	х	х	635 856,57
1	Бумага в ассортименте	1	52214,28	52 214,28
2	Канцелярские товары	1	195020,15	195 020,15
3	Хозяйственные товары	1	206130,87	206 130,87
4	Моющие и дезинфицирующие средства	1	57930,91	57 930,91
5	Спец.одежда для персонала, Медицинские аптечки	1	35449,73	35 449,73
6	Строительные материалы для мелкого ремонта	1	89110,63	89 110,63
	Итого:	х	х	2 649 189,89

КФО КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение МЗ			132 870,00
1	Бензин	3000	44,29	132 870,00
	Итого:	х	х	132 870,00