

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель министра культуры Р Крым
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Манежина Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" января 2019 год

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановые 2020 - 2021 годы

«27» декабря 2018г.

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		27.12.2018
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. 182

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 право ведения 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: 29 384 845,31

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 27 декабря 2018г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	41 215 852,31
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	11 831 007,00
	в том числе: остаточная стоимость	1 943 428,44
	особо ценное движимое имущество, всего:	16 865 691,99
	в том числе: остаточная стоимость	14 526 544,30
	Финансовые активы, всего:	5 474 556,81
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	5 474 556,81
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	5 474 557,81
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	4 097 737,77
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	4 097 737,77
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019г.

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	86 896 268,35	81 396 820,35		5 299 000,00	0,00		200 448,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	81 597 268,35	81 396 820,35		X	X		200 448,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5 299 000,00	X		5 299 000,00		X	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	X				
от выбытий материальных запасов	170	440	0,00	X		X	X	X	0,00			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X		
возврат остатков субсидий прошлых лет												
Выплаты по расходам, всего:	200	X	88 372 809,87	82 239 074,85		5 299 000,00	0,00	0,00	834 735,02			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		74 814 243,33	74 525 429,00					288 814,33			
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	74 809 293,33	74 525 429,00					283 864,33			
начисления на выплаты по оплате труда	211.1	119	17 352 078,57	17 286 236,00					65 842,57			

социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	5 299 000,00	0,00		5 299 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них: стипендия	220.1	340	5 299 000,00			5 299 000,00				
социальное обеспечение детей-сирот	220.2	X	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	28 207,80	0,00		0,00	0,00	0,00	28 207,80	
из них: уплата налогов	230.1	X	28 207,80						28 207,80	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 231 358,74	7 713 645,85					517 712,89	
расходы на закупку коммунальных услуг	260.1	244	2 289 600,05	2 109 595,00					180 005,05	
увеличение стоимости основных средств	260.2	244	3 193 613,02	3 193 613,02						
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг (выполнение работ)	260.3	244	83 472,00						83 472,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (в т.ч. ПСД в целях капитального ремонта)	260.4	243	0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00							
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	3 910 728,29			3 910 728,29				
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	21 578,29			21 578,29				
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	5 387 269,81	842 254,50		3 910 728,29			634 287,02	
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	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00			X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X				X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	X		
от выбытий материальных запасов	170	440	0,00	X		X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
возврат остатков субсидий прошлых лет										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		0,00						0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00						0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.1	119	0,00						0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: стипендия	220.1	340	0,00							

социальное обеспечение детей-сирот	220.2	X	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: уплата налогов	230.1	X	0,00						0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0,00						0,00	
расходы на закупку коммунальных услуг	260.1	244	0,00						0,00	
увеличение стоимости основных средств	260.2	244	0,00			0,00			0,00	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг (выполнение работ)	260.3	244	0,00						0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (в т.ч. ПСД в целях капитального ремонта)	260.4	243	0,00			0,00			0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						0,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00			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	0,00	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	0,00						0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.1	119	0,00						0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: стипендия	220.1	340	0,00							
социальное обеспечение детей-сирот	220.2	X	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: уплата налогов	230.1	X	0,00						0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0,00						0,00	
расходы на закупку коммунальных услуг	260.1	244	0,00						0,00	
увеличение стоимости основных средств	260.2	244	0,00			0,00			0,00	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг (выполнение работ)	260.3	244	0,00						0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (в т.ч. ПСД в целях капитального ремонта)	260.4	243	0,00			0,00			0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						0,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00			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	0,00	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	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 19г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	8 231 358,74	0,00	0,00	8 231 358,74	0,00	0,00			
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		8 231 358,74	0,00	0,00	8 231 358,74	0,00	0,00			

Таблица 3

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

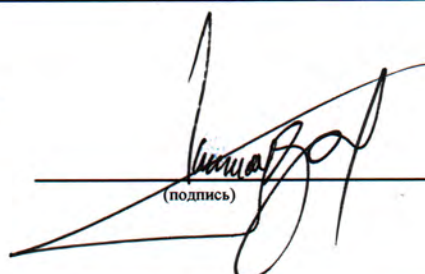
на 2019 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	87 287,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных)	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное	030	0,00

Руководитель государственного бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)


(подпись)

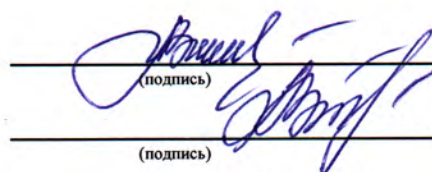
А.Н.Терещенко

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя по финансовым
вопросам


(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного
государственного (автономного) учреждения
(подразделения)


(подпись)

И.В.Скопенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.гл.бухгалтера



(подпись)

Л.В.Костюченкова

(расшифровка подписи)

тел.

(3652) 25-88-06**" 27 "****декабря****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 должности окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	73 935,00	29 574,00		44 361,00	0,50		1 330 830,00
36	Заместитель директора по организационной и воспитательной работе	1	34 819,20	26 784,00		8 035,20	0,50		626 745,60
37	Заведующий производственной практикой	1	18 860,40	14 508,00		4 352,40	0,40		316 854,72
2	Главный бухгалтер	1	35 544,60	27 342,00		8 202,60	0,50		639 802,80
3	Заместитель главного бухгалтера	1	27 565,20	21 204,00		6 361,20	0,50		496 173,60
4	Начальник службы охраны и безопасности	1	27 565,20	21 204,00		6 361,20	0,40		463 095,36
5	Начальник хозяйственного отдела	1	27 565,20	21 204,00		6 361,20	0,40		463 095,36
6	Начальник отдела кадров	1	30 466,80	23 436,00		7 030,80	0,40		511 842,24
7	Архивариус 1кат.	1	18 860,40	14 508,00		4 352,40	0,00		226 324,80
8	Библиотекарь 1кат.	2	13 401,60	11 168,00		2 233,60	0,00		321 638,40
9	Библиотекарь 2 кат.	1	13 401,60	11 168,00		2 233,60	0,00		160 819,20
10	Бухгалтер 2 кат	1	18 860,40	14 508,00		4 352,40	0,50		339 487,20
11	Ведущий бухгалтер	2	18 860,40	14 508,00		4 352,40	0,50		678 974,40
12	Юрисконсульт	1	18 860,40	14 508,00		4 352,40	0,30		294 222,24
13	Инженер 1 кат.	1	18 860,40	14 508,00		4 352,40	0,00		226 324,80
14	Инспектор по кадрам 1кат	1	18 860,40	14 508,00		4 352,40	0,00		226 324,80
15	Специалист по охране труда 1 кат	1	16 684,20	14 508,00		2 176,20	0,40		280 294,56
16	Системный администратор 1 кат	1	18 860,40	14 508,00		4 352,40	0,00		226 324,80
17	Программист	1	18 860,40	14 508,00		4 352,40	0,00		226 324,80
18	Администратор концертного зала	1	18 860,40	14 508,00		4 352,40	0,00		226 324,80
19	Делопроизводитель	1	17 982,04	14 508,00		3 474,04	0,00		215 784,50
20	Заведующий складом	1	15 717,00	12 090,00		3 627,00	0,00		188 604,00
21	Командант	1	15 717,00	12 090,00		3 627,00	0,00		188 604,00
22	Техник по эксплуатации и ремонту оборудования	4	13 621,40	10 478,00		3 143,40	0,00		653 827,20
23	Секретарь руководителя	1	13 621,40	10 478,00		3 143,40	0,00		163 456,80
44	Лаборант	3	15 717,00	12 090,00		3 627,00	0,00		565 812,00
24	Настройщик пианино и роялей	2	11 195,25	7 590,00		3 605,25	0,00		268 686,00
25	Сторож	8	11 188,71	8 541,00		2 647,71	0,00		1 074 116,16
26	Водитель автомобиля	1	11 191,95	7 315,00		3 876,95	0,00		134 303,40
27	Гардеробщик	1	11 168,70	6 310,00		4 858,70	0,00		134 024,40
28	Дворник	1	11 168,70	6 310,00		4 858,70	0,00		134 024,40
29	Маляр 6 разр.	1	9 867,00	7 590,00		2 277,00	0,00		118 404,00
30	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4	11 168,70	6 310,00		4 858,70	0,00		536 097,60
31	Слесарь-сантехник 4 разр.	1	11 191,95	7 315,00		3 876,95	0,00		134 303,40
32	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разр.	1	11 191,95	7 315,00		3 876,95	0,00		134 303,40
33	Столяр 2 разр.	1	11 186,21	7 062,00		4 124,21	0,00		134 234,50
34	Уборщик служебных помещений	10	11 168,70	6 310,00		4 858,70	0,00		1 340 244,00

35	Заместитель директора по учебной работе	1	37 388,13	26 784,00		10 604,13	0,50		672 986,41
38	Концертмейстер	16	27 185,76	15 624,00		11 561,76	0,00		5 219 665,92
39	Методист	2	18 860,40	14 508,00		4 352,40	0,30		588 444,48
40	Преподаватель	109	27 200,60	15 624,00		11 576,60	0,00		35 578 388,46
41	Руководитель физ.воспитания	1	27 200,32	14 508,00		12 692,32	0,00		326 403,89
42	Заведующий учебной частью	1	18 860,40	14 508,00		4 352,40	0,00		226 324,80
43	Секретарь учебной части	1	18 860,40	14 508,00		4 352,40	0,00		226 324,80
Итого:		195	879 172,28	618 438,00	0,00	260 734,28	x	x	57 239 193,00

Код видов расходов

211

Источник финансового обеспечения

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.5))	
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Концертмейстер	0,44	11 160,00	11 160,00	0,00		0,10		64 817,28
2	Преподаватель	1,04	11 160,00	11 160,00	0,00		0,10		153 204,48
Итого:		1,48	22 320,00	x	x	x	x	x	218 021,76

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

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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				0,00
2	Расходы на проживание				0,00
3	Расходы на поездку до места назначения и обратно				0,00
Итого:		X	X	X	0,00

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				0,00
2	Расходы на проживание				0,00
3	Расчеты с подотчетными лицами				4 950,00
Итого:		X	X	X	4 950,00

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		12 592 622,46
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	57 239 193,00	12 592 622,46
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%	57 239 193,00	1 659 936,60
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%	57 239 193,00	114 478,39
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%)	57 239 193,00	2 919 198,56
	Итого:	X	17 286 236,00

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		47 964,79
1.1.	в том числе:	218 021,76	47 964,79
	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:	218 021,76	6 322,63
	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%	218 021,76	436,04
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%)	218 021,76	11 119,11
	Итого:	X	65 842,57

<*> 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

Источник финансового обеспечения

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного

(муниципального) задания

№ 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	Госпошлина	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x
1.1			1	0,00
	Итого:		x	0,00

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

Код видов расходов

851 Уплата прочих налогов, сборов

Источник 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	19 434,28
	в том числе:	x	x	x
1.1	недвижимое имущество	1 943 428,44	1	19 434,28
1.2	движимое имущество		1	
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	7 240 884,42	0,1	7 240,88
	Итого:	9 184 312,86	x	26 964,80

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

Код видов расходов

852 Уплата прочих налогов, сборов

Источник финансового обеспечения

КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог, всего	x	x	1 243,00
	в том числе*:	x	x	x
1.1	автомобиль легковой, ГАЗ 31029, 100 л.с.	100,00	5	500,00
1.3	автомобиль легковой, Лада-Веста, 100 л.с.	106,10	7	743,00
	Итого:	x	x	1 243,00

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

Код видов расходов

853 Уплата прочих налогов, сборов

Источник 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	Пени и штрафы	x	x	0,00
	в том числе*:	x	x	x
1.1	Пени и штрафы	0,00	0	
	Итого:	x	x	0,00

* 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	10	12	200,15	24 018,00
4	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 500,00	30 000,00
5					0,00
	Итого:	x	x	x	54 018,00

Код видов расходов	244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
Источник финансового обеспечения	КФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы)

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	1	12	8,33	100,00
2					0,00
	Итого:	x	x	x	100,00

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
1	Транспортные расходы	0	0,00	
	Итого:			
1	Транспортные расходы			
	Итого:			0,00

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	63984,2	4,45	0%	284 857,62
	в том числе по объектам:*				
1.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	63984,2	4,45		284 857,62
2	Теплоснабжение, всего	544,002	2855,92	0%	1 553 626,19
	в том числе по объектам:*				
2.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	544,002	2855,92		1 553 626,19
3	Холодное водоснабжение, всего	3045	37,02	0%	112 711,28
	в том числе по объектам:*				
3.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	3045	37,02		112 711,28
4	Водоотведение, всего	3045	36,98	0%	112 614,45
	в том числе по объектам:*				
4.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	3045	36,98		112 614,45
5	Ливневые стоки, всего	1238	36,98	0%	45 785,45
	в том числе по объектам:*				
5.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	1238	36,98		45 785,45
	Итого:	x	x	x	2 109 595,00

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	26488	4,45	0%	117 925,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	26488	4,45		117 925,00
2	Теплоснабжение, всего	12,2	2855,92	0%	34 858,05
	в том числе по объектам:*				
2.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	12	2855,92		34 858,05
3	Холодное водоснабжение, всего	99,1	37,02	0%	9 079,20
	в том числе по объектам:*				
3.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	99,1	37,02		9 079,20
4	Водоотведение, всего	99,1	36,98	0%	9 071,40
	в том числе по объектам:*				
4.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	99,1	36,98		9 071,40
5	Ливневые стоки, всего	99,1	36,98	0%	9 071,40
	в том числе по объектам:*				
5.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	99,1	36,98		9 071,40
	Итого:	x	x	x	180 005,05

* 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	44 000,00
2	Услуга по сбору транспортированию складированию и хранению ТКО	Территория, прилегающая к зданию по адресу ул.Набережная, д.31	12	16 620,00
3	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ	Нежилое здание по адресу: ул. Набережная, д. 31	12	249 672,00
4	Техническая охрана (кнопка тревожной сигнализации)	Нежилое здание по адресу: ул. Набережная, д. 31	12	25 400,04
5	Заправка картриджей		1	40 572,00
6	ТО автомобиля		1	6 000,00
	Итого:	х	х	382 264,04

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				
2				
	Итого:	х	х	0,00

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	36 905,81
2	Информационные услуги по Кадровая справочная Система "Система Кадры" для бюджетных. Казенных и	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	1	5 002,00
5	Информационно-технологическое сопровождение программы "1С:Предприятие"	1	231 381,52
6	Поддержка автоматизированных систем Электронная система "Гарант"	1	60 740,00
7	Медосмотр сотрудников(157х1608,53)	1	275 872,00
8	Медицинское освидетельствование водителя	1	12 000,00
9	Оплата услуг по закупкам	1	180 000,00
10	Страхование автомобиля	1	3 167,88
	Итого:	х	948 133,54

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 62,31 пед.ч.	1	65 472,00
2	ДВОУ (договора возмездного оказания услуг) - переплет документов	1	18 000,00
	Проживание председателя государственной комиссии 10 сут	1	28 666,67
3	Информационно-технологическое сопровождение программы "1С:Предприятие"	1	225 469,17
	Итого:	х	337 607,84

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 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение ОС	х	х	2 722 030,95
1	столы для учебных аудиторий			377 000,00
2	стулья для учебных аудиторий			321 831,96
3	шкафы для кабинетов			399 000,00
4	пюпитры			123 551,70
5	банкетки для роялей			84 300,00
6	фермы для коц зала 4	4	18 300,00	73 200,00
7	стенды			360 516,20
8	пылесос	2	20 623,83	41 247,66
9	чехлы для рояля 6	6	10 833,33	64 999,98
10	чехлы для литавр 4	4	2 900,00	11 600,00
11	столы столовая 12	12	12 500,00	150 000,00
12	стулья столовая 50	50	1 700,00	85 000,00
13	Кондиционеры	10	34 390,00	343 900,00
14	Кондиционеры	3	16 983,33	50 950,00
15	Зеркало (40*90)	32	4 159,88	133 116,13
16	Вешалка напольная	10	4 415,55	44 155,47
17	Сушка для рук	15	3 116,86	46 752,85
18	Утюг	2	3 506,47	7 012,93
19	Гладильная доска	2	1 948,04	3 896,07
	Приобретение МЗ	х	х	655 349,82
1	Бумага в ассортименте	1	62965,5	62 965,50
2	Канцелярские товары	1	249105,96	249 105,96
3	Хозяйственные товары	1	154889,14	154 889,14
4	Моющие и дезинфицирующие средства	1	30776,72	30 776,72
	Схемы эвакуации			45 000,00
6	Бензин	1625,00	69,3	112 612,50
	Итого:	х	х	3 377 380,77

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение МЗ			0,00
1				0,00
	Итого:	х	х	0,00