

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет
Министерство культуры Республики Крым,
утвержденному приказом Министерства
культуры Республики Крым
от 21.12.2022 года № 404

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

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Крым "Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского"**

(наименование учреждения)

**3.1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг, выполнения работ
в рамках установленного государственного задания**

2023

Код аналитической группы подвида доходов 131 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"	337 771,04	261	88 158 242,51
Итого:	337 771,04	261	88 158 242,51

Код аналитической группы подвида доходов 510 прочие поступления, всего
КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений
------------------------------	--	---	-------------------------------------

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0,00		0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00

9.Расчеты (обоснования) выплат персоналу

9.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код аналитической группы подвида расходов
Источник финансового обеспечения

211

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Должность или группа должностей	Установленная численность, единиц	Размер месячного фонда оплаты труда, руб.				Прочие выплаты в рамках ФОТ, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4*12+гр.8)
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	67 149,00	37 305,00		29 844,00	37 305,00	843 093,00
2	Заместитель директора по учебной работе	1	51 369,75	33 575,00		17 794,75		616 437,00
3	Заместитель директора по организационной и воспитательной работе	1	48 514,77	31 709,00		16 805,77		582 177,24
4	Главный бухгалтер	1	53 720,00	33 575,00		20 145,00		644 640,00
5	Заместитель главного бухгалтера	1	48 348,80	30 218,00		18 130,80		580 185,60
6	Начальник отдела кадров	1	41 883,30	24 210,00		17 673,30		502 599,60
7	Начальник службы охраны и безопасности	1	36 315,00	24 210,00		12 105,00		435 780,00
8	Начальник хозяйственного отдела	1	37 041,30	24 210,00		12 831,30		444 495,60
9	Заведующий учебной частью	1	37 962,00	25 308,00		12 654,00		455 544,00
10	Заведующий производственной практикой	1	35 431,20	25 308,00		10 123,20		425 174,40
11	Библиотекарь 1 кат.	1	21 450,00	16 500,00		4 950,00		257 400,00
12	Библиотекарь 1 кат.	1	23 160,00	16 500,00		6 660,00		277 920,00
13	Бухгалтер 1 кат.	2	27 992,64	17 944,00		10 048,64		671 823,36
15	Бухгалтер 1 кат.	1	28 710,40	17 944,00		10 766,40		344 524,80
16	Инженер 1 кат.	1	17 944,00	17 944,00		0,00		215 328,00
18	Программист	1	16 771,49	16 283,00		488,49		201 257,88
19	Секретарь учебной части	1	15 778,00	14 815,00		963,00		189 336,00
20	Специалист по кадровому делопроизводству	1	21 167,90	16 283,00		4 884,90		254 014,80
21	Специалист по информационным ресурсам	1	18 611,00	18 611,00		0,00		223 332,00
22	Специалист по охране труда	1	16 283,00	16 283,00		0,00		195 396,00
23	Юрисконсульт	1	24 912,99	16 283,00		8 629,99		298 955,88
24	Администратор концертного зала	1	16 242,00	14 869,00		1 373,00		194 904,00
25	Архивариус	1	16 242,00	14 815,00		1 427,00		194 904,00
26	Дежурный по концертному залу	1	16 242,00	14 815,00		1 427,00		194 904,00
27	Дежурный по концертному залу	1	16 242,00	14 815,00		1 427,00		194 904,00
28	Заведующий складом	1	16 242,00	15 613,00		629,00		194 904,00
29	Комендант	1	16 242,00	14 815,00		1 427,00		194 904,00
30	Лаборант	1	22 303,50	14 869,00		7 434,50		267 642,00
31	Лаборант	3	16 242,00	14 869,00		1 373,00		584 712,00
32	Секретарь руководителя	1	23 476,50	15 651,00		7 825,50		281 718,00
33	Системный администратор	1	16 283,00	16 283,00		0,00		195 396,00
34	Техник по эксплуатации и ремонту оборудования	2	16 242,00	14 869,00		1 373,00		389 808,00
35	Техник по эксплуатации и ремонту оборудования	2	16 242,00	14 869,00		1 373,00		389 808,00
36	Вахтер	4	14 863,04	8 459,00		6 404,04		713 425,92
37	Водитель автомобиля	1	16 242,00	9 797,00		6 445,00		194 904,00
38	Гардеробщик	2	16 242,00	8 459,00		7 783,00		389 808,00
39	Дворник	1	16 242,00	9 466,00		6 776,00		194 904,00
40	Маляр	1	16 242,00	9 626,00		6 616,00		194 904,00
41	Настройщик пианино и роялей	2	15 622,00	13 880,00		1 742,00		374 928,00
42	Плотник	1	16 242,00	9 626,00		6 616,00		194 904,00
43	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4	16 242,00	9 466,00		6 776,00		779 616,00
44	Рабочий сцены	1	16 242,00	8 459,00		7 783,00		194 904,00
45	Слесарь-сантехник	1	16 242,00	9 797,00		6 445,00		194 904,00
46	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	16 242,00	9 976,00		6 266,00		194 904,00
47	Уборщик служебных помещений	6	16 242,00	8 459,00		7 783,00		1 169 424,00
48	Уборщик служебных помещений	2	16 242,00	8 459,00		7 783,00		389 808,00
49	Уборщик служебных помещений	2	16 242,00	8 459,00		7 783,00		389 808,00
50	Концертмейстер	17	35 319,00	14 630,00		20 689,00		7 205 076,00
51	Преподаватель	98	35 319,00	14 650,00		20 669,00		38 074 095,60
52	Методист	2	35 319,00	14 640,00		20 679,00		847 656,00
53	Руководитель физического воспитания	1	35 319,00	14 650,00		20 669,00		423 828,00
Итого:	Итого:	185	1 265 422,58	847 128,00		448 977,84	37 305,00	64 059 724,68
		X		X	X	X	X	64 059 724,68

64 059 724,68

9.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код аналитической группы подвида расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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	Командировочные расходы				-
Итого:		X	X	X	-

9.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код аналитической группы подвида расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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	

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

Код аналитической группы подвида расходов КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения 119 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ 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		
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	64 059 724,68	14 093 139,43
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%	64 059 724,68	1 857 732,02
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%	64 059 724,68	128 119,45
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%)	64 059 724,68	3 267 045,96
	Итого:	X	19 346 036,85

<*> 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).

15. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

15.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код аналитической группы подвида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Связь за декабрь 2022 года			0,00	0,00
1	Абонентская плата за основной номер	8	12	348,00	33 408,00
	Абонентская плата за параллельный номер	2	12	25,37	608,88
2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	7 100,00	85 200,00
	Итого:	x	x	x	119 216,88

15.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код аналитической группы подвида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

№ 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	Холодное водоснабжение, всего	1 096,192	51,384	0,0%	56 326,73
	в том числе по объектам:*				
1.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	1 096,192	51,384	0,0%	56 326,73
2	Водоотведение, всего	1 096,192	44,148	0,0%	48 394,68
	в том числе по объектам:*				
2.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31 1	1 096,192	44,148	0,0%	48 394,68
3	Негативное воздействие на централизованную систему водоотведения 50% от тариф водоотведения	1 096,192	22,074	0,0%	24 197,34
	в том числе по объектам:*				
3.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	1 096,192	22,074	0,0%	24 197,34
4	Ливневые стоки, всего	548,0960	44,15	0%	24 197,34
	в том числе по объектам:*				
4.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	548,096	44,148		24 197,34
5	Услуга по сбору транспортированию складированию и хранению ТКО	110,88	536,00	0,0%	59 431,68
	в том числе по объектам:*				
5.1	Территория, прилегающая к зданию по адресу ул.Набережная, д.31	110,88	536,00	0,0%	59 431,68
	Итого:	x	x	x	212 547,78

153 116,10

Код аналитической группы подвида расходов

247 "Закупка энергетических ресурсов"

Источник финансового обеспечения

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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
	Электроэнергия за декабрь 2022 года	0,00	7,319	0,00	
1	Электроснабжение, всего	57 958,181		0,0%	424 195,93
	в том числе по объектам:*				
1.2	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	57 958,181	7,319		424 195,93
2	Теплоснабжение, всего	533,1681		0,0%	1 838 208,99
	в том числе по объектам:*				
2.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	533,1681	3 447,710		1 838 208,99
	Итого:	x	x	x	2 262 404,92
					2 474 952,70

15.5 Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию

Код аналитической группы подвида расходов

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

Источник финансового обеспечения

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	6
1	Остаток прошлого периода		1	0,00
2	Дератизационные, дезинсекционные работы	Нежилое здание по адресу: ул. Набережная, д. 31	12	38 400,00
3	Техническое обслуживание автоматической-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы передачи извещения	Нежилое здание по адресу: ул. Набережная, д. 31	12	240 000,00
4	Техническое обслуживание автомобиля	Лада-Веста ТО-6	1	42 870,00
5	Техническое обслуживание огнетушителей	диагностика	47	5 076,00
6	Заземление		1	38 000,00
7	Поверка счетчиков		1	4 493,00
	Итого:	x	x	368 839,00

15.6 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код аналитической группы подвида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КФО 4 – субсидии на выполнение
 Источник финансового обеспечения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	5
1	Медосмотр сотрудников 156 человек 212 250,00 (разница 59 865,04 в сп.сч.)	1	152 384,96
2	Вневедомственная охрана 1 пост	1	1 672 240,80
3	Электронная система "Госфинансы"	1	138 000,00
4	Электронная система "Гарант"	1	68 100,00
5	Электронная "Система Кадры" 50 899,31 (разница 6853,42 в сп.сч.)	1	44 045,89
6	Сервис который предназначен для формирования и отправки отчетности в контролирующие органы (ФНС, ПФР, Росстат и ФСС) Контур	1	8 200,00
7	Медицинское освидетельствование водителя	1	26 565,26
8	Страхование автомобиля	1	5 727,82
	Итого:	x	2 115 264,73

16. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

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

Код аналитической группы подвида расходов нужд

КФО 4 – субсидии на выполнение

Источник финансового обеспечения

государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Оборудование			0,00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
	Итого:	X	X	0,00

17. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код аналитической группы подвида расходов

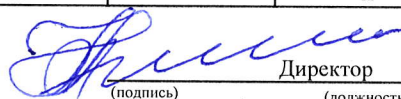
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

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
1				0,00
1				
2				
3				
	Итого:	x	x	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор

Н. В. Тимошенко

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл.бухгалтера Костюченкова Л. В.

+7(978)756-61-51

(должность) (фамилия, инициалы)

(телефон)

" 23 " декабря 2022г.