

(подпись)

К.Г. Яковлев
 (расшифровка подписи)

« 14 » декабря 2018 г.

**ПЛАН
 финансово - хозяйственной деятельности
 бюджетного учреждения Чувашской Республики на 2018 год**

« 14 » декабря 2018 г.

Наименование государственного учреждения

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское художественное училище (техникум)" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

ИНН / КПП
 2129011411 / 213001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д. 1 "Б"

Единица измерения: руб., коп.

Дата	КОДЫ
14.12.2018	14.12.2018
	x
по ОКПО	02178206
	x
Глава по БК	857
	x
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
обеспечение потребности населения в обучении по среднему профессиональному образованию и подготовке квалифицированных рабочих и специалистов по основным направлениям общественно полезной деятельности согласно перечням профессий и специальностей, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
- оказание образовательных услуг в сфере изобразительного искусства, дизайна, театрально-декорационного искусства, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки согласно лицензии;
- осуществление по согласованию с другими образовательными учреждениями производственной практики обучающихся в данном учреждении, а также выполнение, в установленном порядке, заказов учреждений, предприятий и организаций, тематика и содержание работы должны способствовать творческому развитию обучающихся в осваиваемой профессии;
- ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений (предметно-цикловых комиссий), мастерства педагогических работников;
- осуществление сотрудничества с различными международными, федеральными, республиканскими и другими организациями и учреждениями, занимающимися аналогичными проблемами;
- участие в разработке и реализации различных программ (государственных и негосударственных), развития и поддержки среднего профессионального художественного образования в области изобразительного искусства, дизайна и декоративно-прикладного искусства; разработка и издание учебно-методической литературы, методик и технологий, выпуск периодической печати, аудио- и видеопрограмм по различным аспектам деятельности Бюджетного учреждения;
- формирование общественного мнения о художественном образовании, изобразительном искусстве и значимости деятельности Бюджетного учреждения в данном направлении;
- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации образовательных программ;
- разработка и совершенствование профессиональных образовательных программ, проведение педагогических экспериментов, разработка и внедрение инновационных учебных технологий;
- подготовка учебников, учебных пособий и другой профессиональной литературы по дисциплинам общепрофессионального и специального циклов;
- обеспечение студентов, в рамках существующих материально-технических возможностей, специальным инвентарем, техническими средствами обучения, реквизитом, оборудованием, необходимой литературой.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- оказание дополнительных образовательных услуг сверх соответствующих образовательных программ и федерального государственного образовательного стандарта;
- обучение по дополнительным образовательным программам на подготовительном отделении;
- обучение на курсах в студиях и кружках;
- методические, информационно-консультационные услуги;
- художественно-оформительские и дизайнерские услуги;
- услуги в сфере художественной деятельности, реализации художественных произведений;
- офисные услуги;
- предоставление в аренду недвижимого имущества и объектов основных средств.

**II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
 на 01 января 2018 г.
 (последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	16 143 674,18
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	10 723 629,47
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	10 723 629,47
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	10 330 151,84
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5 420 044,71
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 399 527,76
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	230 267,84
II. Финансовые активы, всего	11 997 115,21
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	417 515,98
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	417 515,98
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты, всего	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	11 572 500,00
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета всего:	0,00
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	7 099,23
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	1 050,00
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1 740,39
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	4 173,60
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	135,24
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	71 510,40
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	2 318,74
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	2 318,74
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	69 191,66
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате и 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 услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	46 372,66
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	22 819,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 14 декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											в том числе:	12	13
					в том числе:													
					6	7	8	9	10	11	12	13						
Поступления от доходов, всего	100	х	х	22 508 534,90	13 723 400,00	415 400,00	479 000,00	55 000,00	689 100,00	900 000,00	1 506 634,90	4 740 000,00	0,00					
в том числе:																		
Доходы от собственности	110	120		100 000,00	х	х	х	х	х	х	х	100 000,00	х					
из них:																		
от аренды активов	111	120		100 000,00	х	х	х	х	х	х	х	100 000,00	х					
и т.д.																		
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		18 313 400,00	13 723 400,00	х	х	х	х	х	х	4 590 000,00	0,00					
из них:																		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				13 723 400,00	13 723 400,00	х	х	х	х	х	х	х	х					
оказание дополнительных образовательных услуг сверх соответствующих образовательных программ и федерального государственного стандарта обучения по дополнительным образовательным программам на подготовительном отделении				800 000,00	х	х	х	х	х	х	х	800 000,00	х					
предоставление в аренду недвижимого имущества и объектов основных средств				96 000,00	х	х	х	х	х	х	х	96 000,00	х					
возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов				60 000,00	х	х	х	х	х	х	х	60 000,00	х					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х					
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		4 045 134,90	х	415 400,00	479 000,00	55 000,00	689 100,00	900 000,00	1 506 634,90	х	х					
из них:																		
Прочие доходы	160			50 000,00	х	х	х	х	х	х	х	50 000,00	0,00					
возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов				0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х					
от спонсоров и добровольных пожертвований граждан				0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х					
Прочие поступления				50 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х					
Доходы от операций с активами	180	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х					
Выплаты по расходам, всего:	200	х	х	22 888 644,88	13 830 198,16	415 400,00	479 000,00	55 000,00	689 100,00	900 000,00	1 506 634,90	5 013 311,82	0,00					
в том числе:																		
Выплаты персоналу, всего	210	110	210	15 063 100,00	11 984 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 300,00	0,00					
из них:																		
Оплата труда	211	111	211	11 545 000,00	9 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00					
Прочие выплаты	212	112	212	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	3 477 400,00	2 779 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 600,00	0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		504 400,00	0,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00					
из них:																		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Прочие расходы (спендиции)				453 400,00	0,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00					
Прочие расходы (иные выплаты)				51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00					

III. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 14 декабря **2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			всего на закупку			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	6 583 333,06	2 832 800,00	2 970 100,00	5 220 333,06	1 439 800,00	1 439 800,00	1 363 000,00	1 393 000,00	1 530 300,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	6 536 333,06	2 832 800,00	2 970 100,00	5 173 333,06	1 439 800,00	1 439 800,00	1 363 000,00	1 393 000,00	1 530 300,00			

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 14 декабря **2018 г.**
(очередной финансовый год)

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

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	175 700,00
из них:		
выплата денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		157 700,00
выплата социальных пособий учащимся и студентам учреждения дневной формы обучения, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения		18 000,00
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение учреждения:	030	

Руководитель государственного учреждения

(подпись)

В. Н. Анурфиев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

(подпись)

Н. Б. Михайлова
(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2018 год
БПОУ "Чебоксарское художественное училище (техникум)" Минкультуры Чувашии

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

Статья 211

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, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Административно-управленческий персонал	5,0	165 989,30	165 989,30	0,00	0,00	x	1 991 871,60
1.1	Директор	1,0	42 561,36	42 561,36				510 736,32
1.2	Заместитель директора по АХЧ	1,0	31 921,02	31 921,02				383 052,24
1.3	Главный бухгалтер	1,0	31 921,02	31 921,02				383 052,24
1.4	Заместитель директора по УВР	1,0	29 792,95	29 792,95				357 515,40
1.5	Заместитель директора по НМР	1,0	29 792,95	29 792,95				357 515,40
2.	Основной персонал	22,0	48 331,03	20 950,00	0,00	22 590,51	x	3 814 845,52
2.1	Педагог-психолог	1,0	11 186,56	4994,00		4 744,30		134 238,72
2.2	Руководитель физвоспитания 2 категории	0,5	11 181,24	5481,00		4 055,94		67 087,44
2.3	Воспитатель	0,5	11 186,56	4994,00		4 494,60		67 119,36
2.4	Преподаватель	20,0	14 776,67	5 481,00		9 295,67		3 546 400,00
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	19,0	176 087,05	69 697,00	2 038,70	84 873,42	x	2 650 507,50
3.1	Ведущий бухгалтер	1	13 740,65	6391,00		7 349,65		164 887,80
3.2	Ведущий документовед	1	15 657,95	6391,00		9 266,95		187 895,40
3.3	Библиотекарь	1	12 498,30	9258,00		3 240,30		149 979,60
3.4	Слесарь-сантехник	1	11 167,20	4752,00		4 752,00		134 006,40
3.5	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0,5	11 167,20	4752,00		4 752,00		67 003,20
3.6	Водитель 1 класса	0,5	11 172,64	4487,00		5 025,44		67 035,84
3.7	Плотник	1	11 172,63	4487,00		5 025,44		134 071,56
3.8	Старший лаборант компьютерного класса	0,5	11 198,86	4409,00		5 114,44		67 193,16
3.9	Старший лаборант керамической и гончарной мастерских	1	11 198,86	4409,00		5 114,44		134 386,32
3.10	Секретарь учебной части	1	11 167,20	3960,00		5 544,00		134 006,40
3.11	Вахтер	2	11 192,35	3341,00		6 180,85		268 616,40
3.12	Сторож (вахтер)	4	11 192,35	3341,00	1 169,35	5 011,50		537 232,80
3.13	Уборщик служебных помещений	3	11 192,35	3341,00	869,35	5 846,75		402 924,60
3.14	Подсобный рабочий	0,5	11 192,35	3341,00		6 180,85		67 154,10
3.15	Дворник	1	11 176,16	3037,00		6 468,81		134 113,92
4.	Стимулирующие выплаты согласно коллективного договора		689 875,38					747 775,38
		46,0	1 080 282,76	256 636,30	2 038,70	107 463,93	x	9 205 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

В. Н. Ануфриев

(расшифровка подписи)

Н. Б. Михайлова

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2018 год**

Наименование учреждения БПОУ "Чебоксарское художественное училище (техникум)" Минкультуры Чувашии
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов 110

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

статья 213

№ 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	9 205 000,00	2 025 100,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	9 205 000,00	285 300,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	9 205 000,00	469 400,00
	Итого:	x	2 779 800,00

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

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ 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 телефон	5	12	1 033,33	62 000,00
	Итого:	x	x	x	62 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

№ 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	электрическая энергия	57 890	5,90	1,1	375 700,00
2	тепловая энергия (отапливаемая площадь - 15207 куб.м.)	330	1 696,96	1,1	615 998,16
3	водоснабжение и водоотведение	700	36,88	1,1	28 400,00
	Итого:	x	x	x	1 020 098,16

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата труда и начисления на оплату труда внештатных сотрудников	80	223 000,00
2	другие расходы по статье (проведение интернета)	1	27 000,00
	Итого:	x	250 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники (принтер)	1	14 000,00	14 000,00
2	приобретение мебели (мебель для учебного класса: стол и стулья)	10	4 400,00	44 000,00
3	приобретение инвентаря для учебных целей (оверлок, станок деревообрабатывающий, фрезерный, станок рейсмус, пильный станок, маршрутизатор беспроводной (роутер), гончарные круги)	8	39 562,50	316 500,00
	Итого:	x	x	374 500,00

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

Код видов расходов 850

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю

статья 290

№ 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
1	налог на имущество	81 818,18	2,20	1 800,00
2	земельный налог	9 133 333,33	1,50	137 000,00
	Итого:	x	x	138 800,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

В. Н. Ануфриев

(расшифровка подписи)

Н. Б. Михайлова

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2018 год

БПОУ "Чебоксарское художественное училище (техникум)" Минкультуры Чувашии

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

Статья 211

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, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Административно-управленческий персонал	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2.	Основной персонал	24,0	5 986,11	5 481,00	0,00	505,11	x	1 724 000,00
2.1	Преподаватели	24,0	5 986,11	5 481,00		505,11		1 724 000,00
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	1,5	37 097,02	15 209,00	3 515,05	16 080,29	x	243 672,42
3.1	Юрисконсульт	0,5	11 198,86	4 409,00		6 172,60		67 193,16
3.2	Ведущий инженер-программист	0,5	11 184,25	6 391,00		4 793,25		67 105,50
3.3	Инженер по охране труда и технике безопасности	0,5	11 198,86	4 409,00		5 114,44		67 193,16
3.4	Ведущий бухгалтер		3 515,05		3 515,05			42 180,60
4.	Стимулирующие выплаты согласно коллективного договора		372 327,58					372 327,58
Итого:		25,5	415 218,71	20 690,00	3 515,05	16 585,40	x	2 340 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

В. Н. Ануфриев
(расшифровка подписи)

Н. Б. Михайлова
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2018 год**

Наименование учреждения

БПОУ "Чебоксарское художественное училище (техникум)" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

Код видов расходов

110

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

статья 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	100,00	3	6	1 800,00
2	командировочные (проезд)	2 483	3	2	14 900,00
3	командировочные (проживание)	4 000,00	3	2	24 000,00
Итого:					40 700,00

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

статья 213

№ 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	2 310 000,00	508 200,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 310 000,00	71 600,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 310 000,00	117 800,00
Итого:		x	697 600,00

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

Код видов расходов

240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ 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	интернет	1	12	2 000,00	24 000,00
2	другие расходы по статье	1	3	1 000,00	3 000,00
Итого:					27 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта	5	4 940,00	24 700,00
2	другие расходы по статье (проездной билет)	6	1 050,00	6 300,00
Итого:				31 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электрическая энергия	9 244,99	5,90	1,1	60 000,00
Итого:					60 000,00

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	5,0	5,0	30 000,00
2	техобслуживание транспортных средств	1,0	1,0	500,00
3	техобслуживание оборудования, инвентаря, орхтехники	2,0	4,0	40 000,00
4	оплата за вывоз мусора спецавтохозяйством	2,0	1,0	104 000,00
10	противопожарные мероприятия	10,0	1,0	2 000,00
5	обслуживание пожарной и охранной сигнализации	2,0	2,0	115 000,00
6	сервисное обслуживание приборов учета, поверка	2,0	2,0	40 000,00
7	промывка, опрессовка отопительной системы	2,0	1,0	17 000,00
8	заправка картриджей	10,0	1,0	5 000,00
9	другие расходы по статье	2,0	1,0	6 500,00
Итого:				360 000,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	подписка на периодические и справочные издания	1	10 000,00
2	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1	50 000,00
3	услуги по программному обеспечению, обновление программ	3	110 000,00
4	страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	6 000,00
5	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	8	55 000,00
6	оплата труда и начисления на оплату труда внештатных сотрудников	20	360 011,82
7	оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках	1	14 000,00
8	ежегодный обязательный медосмотр	1	42 500,00
9	другие расходы по статье (электронный документооборот, услуги хостинга, определение рыночной стоимости, экспертиза смет, оргвзнос за участие в фестивалях, конференциях, оплата курсов и другое)	20	315 500,00
Итого:			963 011,82

2.6. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, рублей	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение подарочной и сувенирной продукции	300,00	100	30 000,00
2	другие расходы (приобретение грамот, дипломов)	50,00	200	10 000,00
Итого:		x	x	40 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	другие расходы по статье (накопительный водонагреватель, сетка оградительная-баскетбольная, лыжи, автомойка для прочистки канализации, инструмент, УИИМ (болгарка) и другое)	15	5 666,67	85 000,00
Итого:		x	x	85 000,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	запасные части и комплектующие	10	7 000,00	70 000,00
2	горюче-смазочные материалы	270	37,04	10 000,00
3	бумага и канцелярские товары	800	100,00	80 000,00
4	хозяйственные расходы (спецодежда; материалы для учебного процесса: пиломатериал, глина, глазурь; и другое)	1 000	104,00	104 000,00
Итого:		x	x	264 000,00

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

Код видов расходов 113

3.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату студентам

статья 290

№ 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 студентам для участия в конкурсах, олимпиадах (питание, проезд, проживание)	25 500,00	2	51 000,00
Итого:		x	x	51 000,00

Код видов расходов 340

3.2. Расчет (обоснование) расходов на выплату стипендии

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	иные расходы на социальную поддержку	1 000,00	38,00	38 000,00
Итого:		x	x	38 000,00

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

Код видов расходов 850

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю

статья 290

№ 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
1	налог на имущество	45 454,55	2,20	1 000,00
Итого:		x	x	1 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	123,80	40,39	5 000,00
2	госпошлины, сборы, другие расходы	500,00	10,00	5 000,00
Итого:		x	x	10 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату сборов и иных платежей

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пени и штрафы	700,00	5,00	3 500,00
2	другие расходы по статье	500,00	3,00	1 500,00
Итого:		x	x	5 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

В. Н. Ануфриев

(расшифровка подписи)

Н. Б. Михайлова

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2018 год**

Наименование учреждения БПОУ "Чебоксарское художественное училище (техникум)" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857501) 857

Наименование мероприятия (работы) Проведение IV межрегионального конкурса "Академический натюрморт"

Код видов расходов 240 **1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение подарочной и сувенирной продукции	225,00	200	45 000,00
2	другие расходы по статье (грамоты, дипломы)	50,00	200	10 000,00
	Итого:	x	x	55 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

(подпись)

В. Н. Ануфриев
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

(подпись)

Н. Б. Михайлова
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2018 год**

Наименование учреждения БПОУ "Чебоксарское художественное училище (техникум)" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857502) 857

Наименование мероприятия (работы) Капитальный ремонт тепловых пунктов и системы отопления,
разработка проектно-сметной документации

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

Код видов расходов 240

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт узла учета и установка системы автоматического регулирования потребления тепловой энергии по адресу: г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.1 "Б"	1,0	2,0	450 720,00
2	Капитальный ремонт узла учета и установка системы автоматического регулирования потребления тепловой энергии и ремонт системы отопления по адресу: г.Чебоксары ул.К.Иванова, д.11	1,0	3,0	957 350,00
Итого:		x	x	1 408 070,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт тепловых пунктов и системы отопления	1	98 564,90
Итого:		x	98 564,90

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

(подпись)

В. Н. Ануфриев

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

(подпись)

Н. Б. Михайлова

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2018 год**

Наименование учреждения БПОУ "Чебоксарское художественное училище (техникум)" Минкультуры Чувашии
 Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857503) 857
 Наименование мероприятия (работы) Приобретение учебной литературы для библиотеки

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

Код видов расходов 240

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Учебная литература	850	1 058,82	900 000,00
	Итого:	х	х	900 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)
(подпись)

В. Н. Ануфриев
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н. Б. Михайлова
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2018 год**

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии КБК (857504) 857

Наименование мероприятия (работы)

Установка системы пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения

Код видов расходов

240

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

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Установка систем охранной сигнализации	1	245 000,00
2	Установка систем видеонаблюдения	1	229 000,00
3	Технический надзор за установкой систем	1	5 000,00
	Итого:	x	479 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



В. Н. Ануфриев

(расшифровка подписи)

Н. Б. Михайлова

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2018 год**

Наименование учреждения БПОУ "Чебоксарское художественное училище (техникум)" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857505) 857

Наименование мероприятия (работы)

выплата стипендий

Код видов расходов **340**

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату стипендии

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Размер стипендии, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	академическая стипендия	487,00	853	415 400,00
	Итого:	х	у	415 400,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

В. Н. Ануфриев

(расшифровка подписи)

Н. Б. Михайлова

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2018 год**

Наименование учреждения БПОУ "Чебоксарское художественное училище (техникум)" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857506) 857

Наименование мероприятия (работы) Замена вводных электрощитов, устройство ограждения территории,
установка ворот, калитки и шлагбаума

Код видов расходов 240 1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

статья 225 1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замена вводный электрощитов	2,0	1,0	240 000,00
Итого:		х	х	240 000,00

статья 226 1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Устройство ограждения территории	1	295 700,00
2	Установка ворот, калитки и шлагбаума	1	153 400,00
Итого:		х	449 100,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

В. Н. Ануфриев
(расшифровка подписи)

Н. Б. Михайлова
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2018 год**

Наименование учреждения БПОУ "Чебоксарское художественное училище (техникум)" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения Публичные обязательства

Наименование публичного обязательства

выплата денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Код видов расходов 321

1.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам

статья 262

№ п/п	Наименование показателя	Размер выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание	106 600,00	1	106 600,00
2	Обмундирование	41 200,00	1	41 200,00
3	Проезд	8 400,00	1	8 400,00
4	Канцелярские принадлежности	1 500,00	1	1 500,00
	Итого:	x	x	157 700,00

Источник финансового обеспечения

Публичные обязательства

Наименование публичного обязательства

выплата социальных пособий учащимся и студентам учреждения дневной формы обучения, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщений

Код видов расходов 313

1.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам

статья 262

№ п/п	Наименование показателя	Размер выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проездные билеты	420,00	40	18 000,00
	Итого:	x	x	18 000,00

Руководитель учреждения

(подпись)

В. Н. Ануфриев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н. Б. Михайлова

(расшифровка подписи)

