

К.Г. Яковлев
 (расшифровка подписи)

« 15 » марта 2018 г.

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

« 15 » марта 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.

	КОДЫ
Дата	15.03.2018
	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 перечню 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 и методической 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	
2.5.5. 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 15 марта 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (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	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания (857 0704 Ц410640370 611) 857400	субсидия на иные цели (857 0704 Ц410640370 612) 857505	субсидия на иные цели (857 0704 Ц410611380 612 857504)	субсидия на иные цели ()	субсидия на иные цели ()	субсидия на осуществление капитальных вложений ()	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего	100	х	х	19 167 300,00	13 397 900,00	600 400,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	0,00
в том числе:												
Доходы от собственности	110	120		100 000,00	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	100 000,00	х
и т.д.												
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		17 987 900,00	13 397 900,00	х	х	х	х	х	4 590 000,00	0,00
из них:												
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				13 397 900,00	13 397 900,00	х	х	х	х	х	х	х
оказание дополнительных образовательных услуг сверх соответствующих образовательных программ и федерального государственного стандарта				3 634 000,00	х	х	х	х	х	х	3 634 000,00	
обучение по дополнительным образовательным программам на подготовительном отделении				800 000,00	х	х	х	х	х	х	800 000,00	
предоставление в аренду недвижимого имущества и объектов основных средств				96 000,00	х	х	х	х	х	х	96 000,00	
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов				60 000,00	х	х	х	х	х	х	60 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00	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
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		1 079 400,00	х	600 400,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	х	х
Прочие доходы	160			0,00	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00
из них:												
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов				0,00	х	х	х	х	х	х		х
От спонсоров и добровольных пожертвований граждан				0,00	х	х	х	х	х	х		
и т.д.				0,00	х	х	х	х	х	х		
Доходы от операций с активами	180	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200		х	19 547 409,98	13 504 698,16	600 400,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	4 963 311,82	0,00
в том числе:												
Выплаты персоналу, всего	210	110	210	14 707 600,00	11 659 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 300,00	0,00
из них:												
Оплата труда	211	111	211	11 265 000,00	8 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	212	40 700,00	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	3 401 900,00	2 704 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 600,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		750 400,00	0,00	600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
из них:												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (стипендии)		340	290	650 400,00	0,00	600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Прочие расходы (иные выплаты)		113	290	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

**III. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 15 марта 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	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"		
4	5	6	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	3 556 298,16	2 832 800,00	2 970 100,00	2 075 598,16	1 439 800,00	1 439 800,00	1 480 700,00	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	3 509 298,16	2 832 800,00	2 970 100,00	2 028 598,16	1 439 800,00	1 439 800,00	1 480 700,00	1 393 000,00	1 530 300,00

0,00

**IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 15 марта 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	199 700,00
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 сообщений		42 000,00
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения

(подпись)

В. Н. Ануфриев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

(подпись)

Н. Б. Михайлова
(расшифровка подписи)

исполнение судебных актов Российской Федерации и иных судебных решений по возмещению причиненного вреда	831		0,00								
Поступление нефинансовых активов		300	680 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств всего, в том числе:	244	310	360 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00
приобретение оргтехники			131 500,00	61 500,00						70 000,00	
приобретение музыкальных инструментов			0,00								
приобретение литературы			0,00								
приобретение мебели			74 000,00	24 000,00						50 000,00	
приобретение специального оборудования, костюмов, обуви			0,00								
другие расходы по статье			155 000,00	70 000,00						85 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	244	340	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
запасные части и комплектующие			100 000,00							100 000,00	
горюче-смазочные материалы			10 000,00							10 000,00	
бумаги и канцелярские товары			80 000,00							80 000,00	
хозяйственные расходы			130 000,00							130 000,00	
строительные материалы			0,00								
другие расходы по статье			0,00								
ИТОГО РАСХОДОВ			19 547 409,98	13 504 698,16	600 400,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	4 963 311,82	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(подпись)

В. Н. Ануфрия

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(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	42 740,09	20 950,00	0,00	21 790,09	x	3 585 312,84
2.1	Педагог-психолог	1,0	9 738,30	4994,00		4 744,30		116 859,60
2.2	Руководитель физвоспитания 2 категории	0,5	9 536,94	5481,00		4 055,94		57 221,64
2.3	Воспитатель	0,5	9 488,60	4994,00		4 494,60		56 931,60
2.4	Преподаватель	20,0	13 976,25	5 481,00		8 495,25		3 354 300,00
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	19,0	175 117,57	76 379,00	3 508,05	95 230,52	x	2 330 089,26
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	9 504,00	4752,00		4 752,00		114 048,00
3.5	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0,5	9 504,00	4752,00		4 752,00		57 024,00
3.6	Водитель I класса	0,5	9 512,44	4487,00		5 025,44		57 074,64
3.7	Плотник	1	9 512,44	4487,00		5 025,44		114 149,28
3.8	Старший лаборант компьютерного класса	0,5	9 523,44	4409,00		5 114,44		57 140,64
3.9	Старший лаборант керамической и гончарной мастерских	1	9 523,44	4409,00		5 114,44		114 281,28
3.10	Секретарь учебной части	1	9 504,00	3960,00		5 544,00		114 048,00
3.11	Вахтер	2	9 521,85	3341,00		6 180,85		228 524,40
3.12	Сторож (вахтер)	4	9 521,85	3341,00	1 169,35	5 011,50		457 048,80
3.13	Уборщик служебных помещений	1	9 521,85	3341,00	835,25	5 345,60		114 262,20
3.14	Уборщик служебных помещений	1	9 521,85	3341,00	334,10	5 846,75		114 262,20
3.15	Уборщик служебных помещений	1	9 521,85	3341,00	1 169,35	5 011,50		114 262,20
3.16	Подсобный рабочий	0,5	9 521,85	3341,00		6 180,85		57 131,10
3.17	Дворник	1	9 505,81	3037,00		6 468,81		114 069,72
4.	Стимулирующие выплаты согласно коллективного договора		1 047 726,30					1 047 726,30
	Итого:	46,0	1 431 573,26	263 318,30	3 508,05	117 020,61	x	8 955 000,00

Руководитель учреждения

(подпись)

В. Н. Ануфриев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(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 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	8 955 000,00	1 970 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	8 955 000,00	277 600,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	8 955 000,00	456 700,00
	Итого:	х	2 704 300,00

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:	х	х	х	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	4	5	6	6
1	электрическая энергия	72 435	5,90	1,1	470 100,00
2	тепловая энергия (отапливаемая площадь - 15207 куб.м.)	390	1 700,00	1,1	728 998,16
3	водоснабжение и водоотведение	983	37,00	1,1	40 000,00
	Итого:	х	х	х	1 239 098,16

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	217 000,00
2	другие расходы по статье (проведение интернета)	1	33 000,00
	Итого:	х	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 (компьютер, принтер)	2	30 750,00	61 500,00
2	приобретение мебели (комплект ученический: стол и стулья)	8	3 000,00	24 000,00
3	приобретение инвентаря для учебных целей (оверлок, станок деревообрабатывающий, фрезерный, торцовочный, пильный станок)	4	17 500,00	70 000,00
	Итого:	х	х	155 500,00

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

Код видов расходов 850

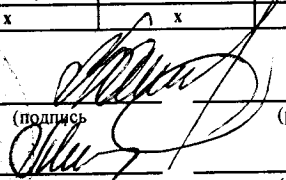
3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю

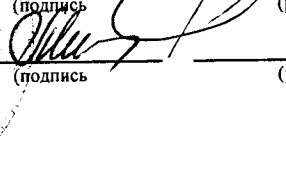
статья 290

№ 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:	х	х	138 800,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер


 (подпись) **В. Н. Ануфриев**
 (расшифровка подписи)


 (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

Внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ 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	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2.	Основной персонал	28,0	5 652,98	5 481,00	0,00	171,98	x	1 899 400,00
2.1	Преподаватели	28,0	5 652,98	5 481,00		171,98		1 899 400,00
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	1,5	34 804,34	15 209,00	3 515,05	16 080,29	x	229 916,34
3.1	Юрисконсульт	0,5	10 581,60	4 409,00		6 172,60		63 489,60
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	9 523,44	4 409,00		5 114,44		57 140,64
3.4	Ведущий бухгалтер		3 515,05		3 515,05			42 180,60
4.	Стимулирующие выплаты согласно коллективного договора		180 683,66					180 683,66
	Итого:	29,5	221 140,98	20 690,00	3 515,05	16 252,27	x	2 310 000,00

Руководитель учреждения

(подпись)

В. Н. Ануфриев

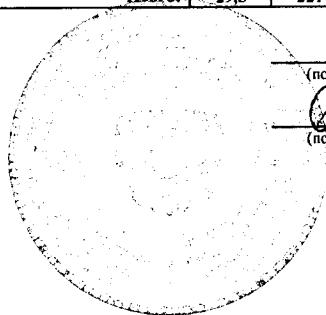
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(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 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:	x	x	x	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	1 250,00	15 000,00
2	другие расходы по статье	1	10	100,00	1 000,00
	Итого:	x	x	x	16 000,00

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	10	4 680,00	46 800,00
2	другие расходы по статье (проездной билет)	12	1 100,00	13 200,00
	Итого:	x	x	60 000,00

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	3	4	5	6
1	электрическая энергия	9 244,99	5,90	1,1	60 000,00
	Итого:	x	x	x	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	4,0	4,0	20 000,00
2	техобслуживание транспортных средств	1,0	1,0	500,00
3	техобслуживание оборудования, инвентаря, орхтехники	2,0	1,0	25 000,00
4	оплата за вывоз мусора спецавтохозяйством	2,0	1,0	114 000,00
5	обслуживание пожарной и охранной сигнализации	2,0	2,0	150 000,00
6	сервисное обслуживание приборов учета, поверка	2,0	1,0	1 000,00
7	промывка, опрессовка отопительной системы	2,0	1,0	20 000,00
8	заправка картриджей	10,0	1,0	5 000,00
9	другие расходы по статье			34 500,00
	Итого:	x	x	370 000,00

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	2	30 000,00
2	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1	50 000,00
3	услуги по программному обеспечению, обновление программ	2	100 000,00
4	страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	7 000,00
5	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	8	48 000,00
6	оплата труда и начисления на оплату труда внештатных сотрудников	15	146 311,82
7	оплата типографских услуг (объявления, соболезнования)	2	5 000,00
8	оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках	2	20 000,00
9	ежегодный обязательный медосмотр	1	35 000,00
10	другие расходы по статье (электронный документооборот, услуги хостинга, определение рыночной стоимости, оргвзнос за участие в фестивалях, конференциях, экспертиза смет, технадзор по капитальному ремонту, оплата курсов и другое)	10	201 700,00
	Итого:	x	643 011,82

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	285,71	140	40 000,00
2	другие расходы (приобретение грамот, дипломов)	50,00	400	20 000,00
Итого:		х	х	60 000,00

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	приобретение оргтехники (графический планшет)	1	70 000,00	70 000,00
2	приобретение мебели (книжный шкаф - 2 шт., кафедра - 1 шт.)	3	16 666,67	50 000,00
3	другие расходы по статье (накопительный водонагреватель, сетка оградительная-баскетбольная, лыжи, автомойка для прочистки канализации, инструмент и другое)	15	5 666,67	85 000,00
Итого:		х	х	205 000,00

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	10 000,00	100 000,00
2	горюче-смазочные материалы	270	37,04	10 000,00
3	бумага и канцелярские товары	800	100,00	80 000,00
4	хозяйственные расходы	1 000	130,00	130 000,00
Итого:		х	х	320 000,00

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)	10 000,00	10	100 000,00
Итого:		х	х	100 000,00

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	500,00	100,00	50 000,00
Итого:		х	х	50 000,00

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:		х	х	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	48,47	6 000,00
2	госпошлины, сборы, другие расходы	500,00	28,00	14 000,00
Итого:		х	х	20 000,00

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	850,00	10,00	8 500,00
2	другие расходы по статье	500,00	3,00	1 500,00
Итого:		х	х	10 000,00

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**

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии КБК (857504) 857

Наименование мероприятия (работы)

Установка системы пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения

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

Код видов расходов

240

2.1. 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	261 000,00
2	Установка систем видеонаблюдения	1	218 000,00
3			
	Итого:	x	479 000,00

Руководитель учреждения

В. Н. Ануфриев

(подпись)

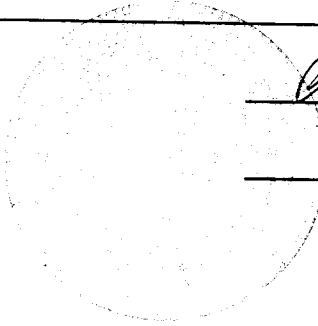
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н. Б. Михайлова

(подпись)

(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**

**3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
3.1. 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	233	600 400,00
	Итого:	х	х	600 400,00

Руководитель учреждения

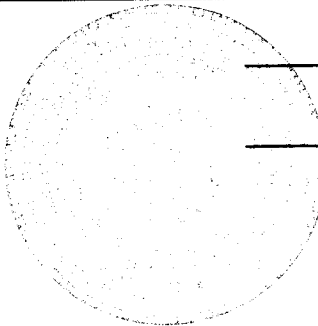


В. Н. Ануфриев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



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

3.1. 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

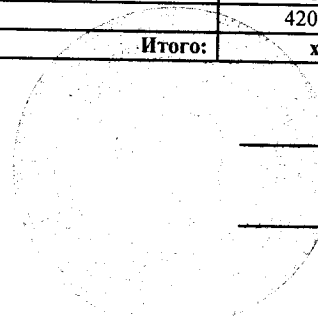
3.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам

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	100	42 000,00
Итого:		x	x	42 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(подпись)

В. Н. Ануфриев

(расшифровка подписи)

(подпись)

Н. Б. Михайлова

(расшифровка подписи)