

УТВЕРЖДЕНО

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики

Наименование органа-упредителя (учреждения)

Заместитель министра / Т. П. Богданович /
подпись / проинформирована подписи

« 06 » марта 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения
Чувашской Республики на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 06 марта 2024 г.

Наименование государственного
учреждения

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

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия уредителя

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
ЕД, измерения: рубль

428018, г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д. 1*Б*

	КОДЫ
Дата	06.03.2024
	X
По ОКПО	
Классиф. по КВ	853
	X
по ОКЕИ	883

**Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 2024 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 начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем субвенции областного бюджета, всего:	010	17,97
Объем бюджетных ассигнований (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, направляемых во исполнение выделенных, всего:	030	0,00

Директор

Заместитель директора по финансовым вопросам

Главный бухгалтер ЦО

Исполнитель



[Handwritten signature]

Имя
Л.А. Михирова

55-01-72 (0399)

И.М. Луффило
И.В. Михайлова
С.А. Михайлова

СОГЛАСОВАНО
Исполнительный директор по финансовым вопросам
И.М. Манова

№ 05 от 09.05.2024 г.

Раздел I. Поступления и выплаты (расшифровка)

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

Наименование источника	Код строки	Код по бюджетной классификации по Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2024 теоретический финансовый год						
				Всего	в том числе:					поступления от оказания платных услуг и от иной деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (857400)	субсидии на иные цели (857000)	субсидии на иные цели (857080)	субсидии на иные цели (857070)	субсидии на иные цели (857501-857505)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	8001	а	х	929 357,76	282 043,17				0,00	638 214,59
Остаток средств на конец текущего финансового года	8002	а	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	8000			40 320 000,00	27 307 200,00	35 000,00	573 400,00	697 800,00	1 562 400,00	19 144 000,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	130		220 000,00						220 000,00
из них:										
доходы от операционной аренды	1110			220 000,00						220 000,00
и т.д.										
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130		37 231 200,00	27 307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924 000,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		27 307 200,00	27 307 200,00					
доходы от оказания платных услуг (перечисления)	1220	130		9 924 000,00						9 924 000,00
оказание дополнительных образовательных услуг сверх соответствующих образовательных программ и федерального государственного стандарта	1221			7 034 000,00						7 034 000,00
обучение по дополнительным образовательным программам по дополнительному образованию	1222			2 735 000,00						2 735 000,00
организация культурно-досуговых мероприятий	1223			0,00						0,00
Выполнение специальных и эксплуатационных расходов	1224			155 000,00						155 000,00
доходы от штрафов, пеней, а также сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00						0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 868 800,00	0,00	35 000,00	573 400,00	697 800,00	1 562 400,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150		2 868 800,00		35 000,00	573 400,00	697 800,00	1 562 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00					0,00	
и т.д.										
прочие доходы, всего	1500	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
исключенные субсидии	1510	160		0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160		0,00						
и т.д.										
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						

Расходы всего	2000			41 240 357,76	27 589 243,17	35 000,00	573 400,00	697 800,00	1 562 400,00	10 782 314,59
в том числе:										
Выплаты персоналу, всего	2100	а		36 691 573,44	23 481 672,44	0,00	130 800,00	4,00	1 562 400,00	5 517 586,00
в том числе:										
Оплата труда	2110	111	211	23 069 500,00	17 869 800,00				1 200 000,00	4 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	50 325,22	35 325,22					15 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу	2120	112	212	40 000,00						40 000,00
Транспортные услуги	2121	112	222	0,00						
Прочие работы, услуги	2122	112	226	200 000,00						200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2123	112	266	0,00						
Прочие работы, услуги	2130	113	226	180 000,00			130 800,00			50 000,00
Наименование и выплаты по оплате труда	2140	119	212 226	7 151 747,22	5 576 847,22				362 400,00	1 212 500,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, пенсионными фондами работникам в натуральной форме	2141	119	265	0,00						
Социальные обеспечения иные выплаты персоналу, всего	2200	200		757 800,00	0,00	0,00	0,00	697 800,00	4,00	60 000,00
в том числе:										
Социальные выплаты пенсионерам, кроме пенсионных нормативных социальных выплат, из з/п	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	0,00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, пенсионными фондами работникам	2212	321	264	0,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	0,00						
Стипендии, выплаты пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262	30 000,00						20 000,00
Стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340	296	697 800,00				697 800,00		
Премии и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	30 000,00						30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		547 400,00	489 400,00	0,00	0,00	4,00	1,00	55 000,00
в том числе:										
Налог на имущество	2310	851	291	0,00						
Земельный налог	2311	851	291	489 400,00	489 400,00					
Прочие налоги, сборы, пошлины	2320	852	291	40 000,00						40 000,00
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	2330	853	291	0,00						
Иные платежи (налоги по налогам, сборам)	2331	853	292	4 000,00						4 000,00
Иные платежи (налоги по акцизам)	2332	853	293	0,00						
Другие некоммерческие санкции	2333	853	295	4 000,00						4 000,00
Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2334	853	296	10 000,00						10 000,00
Иные платежи (по выплатам текущего характера организациям)	2335	853	297	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	2400	а								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товара, работ, услуг)	2500			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	851	296	0,00						

Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 043 585,32	3 618 170,72	35 000,00	443 600,00	0,00	0,00	3 946 814,59
в том числе:										
Покупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00						
Прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00		0,00				
Прочая покупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 209 385,32	2 583 970,72	35 000,00	443 600,00	0,00	0,00	5 146 814,59
в том числе:										
Услуги связи	2641	244	221	190 223,65	84 221,65					66 000,00
Транспортные услуги	2642	244	222	155 000,00			35 000,00			120 000,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	170 003,09	70 003,09					100 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	682 500,00						682 500,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	3 205 100,00	1 940 190,00		265 000,00			1 000 000,00
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	2646	244	226	1 668 938,99	805 338,99		63 600,00			1 200 000,00
Страхование	2647	244	227	0,00						
Арендная плата за пользование земельными участками и др.	2648	244	229	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	789 000,00						789 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	1 408 619,59	104 305,00	35 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 189 314,59
в том числе:										
Увеличение стоимости продукции питания	2651	244	342	0,00						
Увеличение стоимости паромо-матричных материалов	2652	244	343	2 000,00						2 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	700 000,00						200 000,00
Увеличение стоимости малого инвентаря	2654	244	345	700 000,00						200 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)	2655	244	346	901 614,59	104 300,00		50 000,00			647 314,59
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656	244	347	50 005,00	5,00					50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349	155 000,00		35 000,00	30 000,00			90 000,00
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования	2658	244	353	0,00						
Закупка нематериальных ресурсов, всего	2650	247		1 034 200,00	1 034 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 034 200,00	1 034 200,00					
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406		0,00						
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407		0,00						
Выплаты, увеличение долга, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
налог на прибыль	3010			0,00						
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						
прочие налоги, увеличение долга	3030			0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Объем публичных обязательств, всего:	000	12 600,00
в том:		
выплата денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	001	
выплата социальных пособий учащимся и студентам учреждений дневной формы обучения, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда железнодорожными перевозками и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения	002	12 600,00
выплата социальных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	003	

Директор

Заместитель директора по общим вопросам

Главный бухгалтер ЦФ и ХО



(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.Н. Андреева

(подпись полном.)

Н.Б. Михайлова

(подпись полном.)

Е.А. Михайлова

(подпись полном.)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское художественное училище (техникум)"
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

(государственное учреждение)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п/п	Должность, трудя должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 x гр. 4 x 12)
			оклад	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	4,0	265 535,40	236 281,59	0,00	29 253,90	x	3 386 425,88
1.1	Директор	1,0	93 762,53	75 010,05		18 752,50		1 125 156,36
1.2	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1,0	56 257,52	56 257,52				675 090,24
1.3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,0	63 008,42	52 507,02		10 501,40		756 101,04
1.4	Заместитель директора по научно-методической работе	1,0	52 507,02	52 507,02				630 084,24
2.	Педагогический персонал	45,15	119 544,65	49 084,00	0,00	70 540,65	x	9 017 511,36
2.1	Педагогический	1,0	19 351,31	9 239,00		10 092,31		232 215,72
2.2	Руководитель факультета 2 культуры	0,5	19 307,80	10 162,00		9 145,80		115 846,60
2.3	Воспитатель	0,5	19 351,31	9 239,00		10 092,31		136 107,85
2.4	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,25	45 220,98	10 162,00		35 058,98		135 662,70
2.5	Преподаватель	43,0	16 313,33	10 162,00		6 151,33		8 417 674,38
3.	Учебно-вспомогательный персонал	2,5	57875,2	25448,0	0,0	32427,2	x	578805,5
3.1	Старший лаборант компьютерного класса	0,5	19 262,89	9 053,00		10 229,89		115 697,54
3.2	Старший лаборант чертёжной и газетной мастерской	1	19 262,89	9 053,00		10 229,89		231 394,68
3.3	Секретарь учебной части	1	19 309,48	7 342,00		11 967,48		231 713,52
4.	Специалисты	2,5	46 319,08	23 746,00	5 608,00	17 573,08	x	555 828,96
4.1	Ведущий документовед	1	25 376,84	11 847,00	3 000,00	8 529,84		304 522,08
4.2	Библиотекарь 1 категории	1	20 942,24	11 899,00		9 043,24		251 306,88
4.3	Ведущий специалист по гражданской обороне	0,5	33 763,95	11 847,00		21 916,95		202 583,70
5.	Обслуживающий персонал	7	142 088,80	51 145,00	1 168,00	88 775,80	x	1 629 406,74
5.1	Слесарь-сантехник	1	19 296,05	8 811,00		10 485,05		231 557,08
5.2	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	19 296,05	8 811,00		10 485,05		115 776,54
5.3	Плотник	1	19 340,04	8 318,00		11 022,04		232 571,28
5.4	Уборщик служебных помещений	3	19 269,54	6 196,00	1 168,00	10 904,05		693 704,16
5.5	Подсобный рабочий	0,5	19 269,54	6 196,00		13 073,55		115 617,36
5.6	Дворник	1	19 264,96	5 613,00		13 651,96		231 178,32
6.	Стимулирующие выплаты согласно составленного договора					2 910 527,52	x	2 910 527,52
	Итого:	61,15	442 955,38	310 733,59	0,00	3 042 749,31	x	17 869 500,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское художественное училище (техникум)"
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
(государственное учреждение)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источники финансового обеспечения

Бюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 311

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная плановая задолженность у оплаты, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (р. 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	9
1.	Административно-управленческий персонал	1,0	52 507,02	52 507,02	0,00	0,00	x	630 084,24
1.1	Заместитель директора по общим вопросам	1,0	52 507,02	52 507,02				630 084,24
2.	Педагогический персонал	8,0	41 119,84	20 324,08	5 000,00	15 796,84	x	1 793 320,32
2.1	Преподаватель	1,0	23 055,42	10 162,00	5 000,00	7 893,42		278 655,84
2.2	Преподаватель	7,0	18 055,42	10 162,00		7 893,42		1 516 655,28
3.	Учебно-методический персонал	2,0	153 186,28	80 370,08	13 000,00	99 815,28	x	610 951,20
3.1	Заключенный студентами договором о платном образовании	1,0	25 418,80	11 990,00		13 428,80		305 825,60
3.2	Заключенный учебной частью	1,0	25 418,80	11 990,00		13 428,80		305 825,60
4.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	1,5	71 173,84	28 185,80	6 500,00	36 478,84	x	585 843,04
4.1	Ведущий инженер-программист	0,5	19 429,08	11 847,00		7 582,08		116 374,48
4.2	Инженер по охране труда в течение безопасности	0,5	19 372,38	8 178,00		11 198,38		116 234,28
4.3	Юрисконсульт	0,5	19 372,38	8 178,00		11 198,38		116 234,28
4.4	Библиотекарь		6 500,00			6 500,00		78 000,00
4.5	Ведущий документовец		6 500,00		6 500,00			78 000,00
5.	Стимулирующие выплаты согласно коллективного договора					461 501,20		461 501,20
	Итого:	12,5	194 781,70	101 826,02	11 500,00	513 766,88	x	4 080 800,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год

Наименование учреждения: **Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское художественное училище (техникум)" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения: **Субсидия (КБК) 857 0704 Ц440140370 (857400)**

Наименование направления расходов: **Субсидии на выполнение государственного задания**

Код видов расходов: **III**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата больничного листа 3 дня за счет работодателя	471,00	25	3	35 325,22
Итого:					35 325,22

Код видов расходов: **III**

1.7. 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	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	17 904 825,22	5 576 847,22
Итого:			5 576 847,22

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	1 070,39	64 223,65
Итого:					64 223,65

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего - 4510,70 кв.м., в т.ч. в пользовании учреждения - 2147,40 кв.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
квп 244					
1	водоснабжение и водоотведение	956,86	66,52	1,1	70 003,09
квп 247					
2	электрическая энергия	87 298,00	5,73	1,1	550 000,00
3	тепловая энергия	224,90	1 957,27	1,1	484 200,00
Итого:					1 104 203,09

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по охране (независимая) прямой договор - 274455 руб., аукцион - 1665645 руб.	2	1 940 100,00
2	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам (подписание, работа в качестве члена, рецензента, председателя ГАК)	120	405 338,99
Итого:			2 345 438,99

1.10. 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

статья 346

2	прочие оборотные запасы, из них:			
2.1	материалы для учебного процесса (канцтовары, геле для учебного процесса, материалы (ткань, драпировка, глазури, глина, пиломатериалы) для учебного процесса, стекла для картин, моющие средства, хозяйственные принадлежности, патрон токарный)	30	3 476,67	104 300,00

статья 347

3	материальные запасы для целей капитальных вложений, из них:			
3.1	прочие материальные запасы однократного применения (концы для компьютерных проводов)	2	2,50	5,00
Итого:			x	104 305,00

Код видов расходов **850**

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

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5

статья 291

1	земельный налог	32 826 666,67	1,50	489 400,00
Итого:			x	489 400,00

Всего расходов на выполнение госзаданий				27 889 243,17
--	--	--	--	----------------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год

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

Источник финансового обеспечения **Субсидия (КБК) 857 0704 Ц440140370 (А57200)**

Наименование направления расходов **Внебюджетные средства**

Код видов расходов **111**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций

статья 266

№ п/п	Наименование расхода	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата больничного листа 3 дня за счет работодателя	1 000,00	5	3	15 000,00
Итого:		x	x	x	15 000,00

Код видов расходов **112**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим социальным выплатам

статья 212

№ п/п	Наименование расхода	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 во время командировок	100,00	10	20	40 000,00
Итого:		x	x	x	40 000,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов по прочим работам и услугам

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	проезд и проживание во время командировок	15	13 333,33	200 000,00
Итого:		x	x	200 000,00

Код видов расходов **113**

1.7. Расчет (обоснование) расходов по прочим работам и услугам

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	выплаты студентам для участия в конкурсах, олимпиадах: проживание, проезд, суточные, междомор студентов для прохождения подработки, проезд председателя ГАК	25	2 000,00	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

Код видов расходов **119**

1.8. 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, 226

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	4 015 000,00	1 212 500,00
Итого:		x	1 212 500,00

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	5 500,00	66 000,00
Итого:		x	x	x	66 000,00

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	3	40 000,00	120 000,00
Итого:		х	х	120 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего - 4530,70 кв.м., в т.ч. в пользовании учреждения - 2147,40 кв.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
КВР 244					
1	вывоз твердых коммунальных отходов	205,39	442,62	1,1	100 000,00
Итого:		х	х	х	100 000,00

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
КВР 244				
1	оплата текущего ремонта зданий и сооружений (оплата по договорам ГПХ)	2,0	2,0	121 700,00
2	оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	3,0	3,0	26 000,00
3	техническое обслуживание теплоузелов	2,0	2,0	8 000,00
4	оплата за вывоз мусора спецавтотехникой	1,0	1,0	10 000,00
5	оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	2,0	1,0	15 000,00
6	противопожарные мероприятия (в том числе замена дверей на противопожарные, противопожарная пропитка деревянных конструкций)	2,0	2,0	120 800,00
7	обслуживание и ремонт пожарной и охранной сигнализации	2,0	2,0	240 000,00
8	промывка, опрессовка отопительной системы	2,0	1,0	25 000,00
9	техническое обслуживание электроустановок	2,0	1,0	96 000,00
10	заправка картриджами	16,0	1,0	20 000,00
Итого:		х	х	682 500,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2	разработка проектно-сметной документации по текущему ремонту	1	100 000,00
3	сопровождение закупок по 44ФЗ	2	70 000,00
4	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (приобретение компьютерных программ)	2	72 000,00
5	услуги по охране (аварийно-диспетчерская, пожарная и др.)	2	80 000,00
6	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ работникам учреждения (руководство проектом, обучение на подготовительных курсах, приемная комиссия, создание мультфильмов)	21	1 150 000,00
7	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам (руководство некоммерческой практикой, создание мультфильма, доработка сайта, мастер-классы)	2	50 000,00
8	расходы на (услуги хостинга, оргзаказ за участие в конкурсе, оплата курсов, оплата проживания в гостинице председателем ГАК, доступ к электронной библиотеке, составление расчетов, оплата выделенной линии для ЭДО, доработка сайта, определение (оценка) рыночной стоимости объекта, соблюдение, некролог в газете, возмещение расходов на проезд и проживание студентов сопровождающим штатным сотрудникам, оформление картин, обработка архива, участие в Детейфийских играх, Ворлдсмайл, СПС Гарант, экспертиза проектно-сметной документации)	15	309 120,00
9	услуги по бухгалтерскому сопровождению	1	202 880,00
10	мелкосмотр	2	120 000,00
11	курсы повышения квалификации преподавателей	1	6 000,00
12	подписка на печатные издания	2	40 000,00
Итого:		х	2 200 000,00

2.10. 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 телевизора	1	50 000,00	50 000,00
2	приобретение светового стола для рисования песком	1	50 000,00	50 000,00
3	приобретение мебели (стол, шкафы для библиотеки, парты, стулья эргономические, компьютерные столы, доска интерактивная)	39	7 588,21	295 940,00
4	Софтбоксы со шпативом	1	16 000,00	16 000,00
5	Спортивный инвентарь (палки для скандинавской ходьбы, набор для бадминтона, мячи волейбольные)	23	1 869,57	43 000,00
6	приобретение литературы	170	823,53	140 000,00
7	Фотоувеличитель	1	8 000,00	8 000,00
8	Снегоуборочная машина	1	77 000,00	77 000,00
9	Сабельная пила	1	15 000,00	15 000,00
10	Шторы (комплект)	5	18 000,00	90 000,00
11	пачка строительная	1	4 060,00	4 060,00
	Итого:	x	x	785 000,00

2.11. 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

статья 343

1	тороюще-смазочные материалы	40	50,00	2 000,00
---	-----------------------------	----	-------	----------

статья 344

1	строительные материалы	50	4 000,00	200 000,00
---	------------------------	----	----------	------------

статья 345

2	мягкой инвентарь в том числе:			
2.1	противосажи, респиратора, спялдежда	30	5 000,00	150 000,00
2.2	уклинные униформа	50	1 000,00	50 000,00

статья 346

3	прочие оборотные запасы, из них:			
3.1	запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д. (в том числе мониторы, клавиатура, мышь)	24	10 304,77	247 314,59
3.2	расходы на: канцелярия, зачетные книжки, студенческие билеты, журналы, гисс для учебного процесса, материалы (в том числе ткань) для учебного процесса, моющие средства, хозяйственные материалы, приглашения билеты, стекла для картин, наглядные пособия - муляжи, подставка для утюга, афши	100	2 960,00	347 000,00
3.3	расходы на приобретение хозяйственных материалов (гигиенические повязки, туалетная бумага)	1 000	48,00	48 000,00
3.4	расходы на приобретение антиоциента,	20	250,00	5 000,00

статья 347

5	материальные запасы для целей капитальных вложений, из них:			
5.1	расходы на приобретение саженцев кустарников	10	5 000,00	50 000,00

статья 349

6	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
6.1	подарочная и сувенирная продукция для юбилейных мероприятий	100	500,00	50 000,00
6.2	приобретение (исготовленные) бланков строгой отчетности (дипломы с приложением)	140	200,00	40 000,00
	Итого:	x	x	1 189 314,59

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

Код видов расходов

349

3.2. Расчет (обоснование) расходов на выплату стипендий и выплат пособий

статья 262

№ 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	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме (материальная помощь студентам)	1 000,00	10	30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на выплату премий и грантов

статья 296

№ 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	Премии и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	1 000,00	20,00	30 000,00
	Итого:	х	х	30 000,00

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

Код видов расходов 850

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	госпошлины, сборы	40 000,00	1,00	40 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

статья 292

1	штрафы по налогам, сборам	1 000,00	4,00	4 000,00
---	---------------------------	----------	------	----------

статья 295

1	другие экономические санкции	1 000,00	5,00	4 000,00
---	------------------------------	----------	------	----------

статья 296

2	Иные платежи (выплаты за задержку заработной платы)			10 000,00
	Итого:	х	х	18 000,00

Всего расходов по внебюджетным средствам				10 782 314,59
---	--	--	--	----------------------

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год
 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское художественное училище
 (техникум)" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

(наименование государственного учреждения)

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов

110

Наименование направления расходов

Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм и государственных программ Чувашской Республики), (составляющие целевой поддержки за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций)

Источник финансового обеспечения

Целевая субсидия (КБК) 857 0704 Ц740353630 (857501-24-53630)

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 1 x стр. 4 x (1 + стр. 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	9
1.	Административно-управленческий персонал	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2.	Основной персонал	20,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00
2.1	Преподаватель	20,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00
	Итого:		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год

Наименование учреждения	Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское хулаженческое училище (техникум)" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Источник финансового обеспечения	Целевая субсидия (КБК) 857 0704 Ц1740353630 (857501-24-53630)
Наименование направления расходов	Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики), (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций)

Код видов расходов 119

1.8 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	1 200 000,00	362 400,00
	Итого:	х	362 400,00
Всего расходов по целевой субсидии 857501-24-53630			1 562 400,00

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год

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

Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц440111100 (857501)

Наименование направления расходов: Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики) Проведение конкурса "Академический натюрморт"

Код видов расходов: 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244

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

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
статья 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
1.1	проты и палочки (краски, гуашь, темпера, пастель, соус, кисти, карандаши, блокноты, альбомы,)	61	573,77	35 000,00
	Итого:		x	35 000,00

Всего расходов по 857501	35 000,00
---------------------------------	------------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год

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

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц440811040 (857501)**

Наименование направления расходов **Целевая субсидия на организацию и проведение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики
Проведение юбилейного мероприятия 90-летия Чебоксарского художественного училища**

Код видов расходов **113**

1.3. Расчет (обоснование) расходов по прочим работам и услугам

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	возмещение проезда приглашённым	25	5 200,00	130 000,00
Итого:		x	x	130 000,00

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

Код видов расходов **244**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта	1	35 000,00	35 000,00
Итого:		x	x	35 000,00

2.4. 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 по договорам ГПХ (организация мероприятия)	10	63 600,00
2	организация проживания	1	100 000,00
3	организация питания	1	130 000,00
4	реклама на телевидении	1	20 000,00
5	изготовление видеоролика	1	15 000,00
Итого:		x	328 600,00

2.7. 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
	346 прочие оборотные запасы, из них:			
1	изготовление буклетов	100	100,00	10 000,00
2	приобретение футболок и бейсболок с символикой	100	400,00	40 000,00
	349 прочие материальные запасы однократного применения, из			
3	цветы	10	3 000,00	30 000,00
Итого:		x	x	80 000,00

Всего расходов по 857501	573 600,00
---------------------------------	-------------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год

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

Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия (КБК) 857 0704 11440118840 (857505)

Наименование направления расходов: Выплата стипендий

Код видов расходов: 340

3.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату премий и грантов

статья 296

№ п/п	Наименование расходов	Размер стипендии, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендии, осуществление расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда			
1.1	академическая стипендия	487,00	1 433	697 800,00
	Итого:	x	x	697 800,00

Всего расходов по 857505	697 800,00
--------------------------	------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год

Наименование учреждения	Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское художественное училище (техникум)" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Источник финансового обеспечения	Целевая субсидия (КБК) 857 1003 Ц740712020
Наименование направления расходов	Выплата социальных пособий для приобретения проездных билетов
Код видов расходов	313

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий студентам на приобретение проездных билетов
статья 262

№ 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	Социальные пособия студентам на приобретение проездных билетов	420,00	30	12 600,00
	Итого:	x	x	12 600,00

Всего расходов по проездным	12 600,00
------------------------------------	------------------

Директор

Заместитель директора по общим вопросам

Главный бухгалтер ЦФ и ХО



(подпись)
(подпись)
(подпись)

В.Н. Ануфриев
(расшифровка подписи)

Н.Б. Михайлова
(расшифровка подписи)

Е.А. Михайлова
(расшифровка подписи)