

УТВЕРЖДЕНО

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Заместитель министра / Г. Л. Волосовский /

подпись / расшифровка подписи

21 марта 2024 г.

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

от 21 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 учредителя

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"

Исход.	
Дата	21.03.2024
	x
По ОКПО	
Глава по БК	857
	x
по ОКЕИ	323

[illegible]

[illegible]

On Enregistre l'abonnement.

Si l'année 1999-2000 est l'année de l'abonnement, l'année de l'abonnement est l'année de l'abonnement.

Si l'année 1999-2000 est l'année de l'abonnement, l'année de l'abonnement est l'année de l'abonnement.

Si l'année 1999-2000 est l'année de l'abonnement, l'année de l'abonnement est l'année de l'abonnement.

Si l'année 1999-2000 est l'année de l'abonnement, l'année de l'abonnement est l'année de l'abonnement.

Si l'année 1999-2000 est l'année de l'abonnement, l'année de l'abonnement est l'année de l'abonnement.

Si l'année 1999-2000 est l'année de l'abonnement, l'année de l'abonnement est l'année de l'abonnement.

Si l'année 1999-2000 est l'année de l'abonnement, l'année de l'abonnement est l'année de l'abonnement.

Si l'année 1999-2000 est l'année de l'abonnement, l'année de l'abonnement est l'année de l'abonnement.

Si l'année 1999-2000 est l'année de l'abonnement, l'année de l'abonnement est l'année de l'abonnement.

Q20 - Показатели уровня развития (экономика, демография, образование и др.) по странам (Финляндия - индекс 0,46; Исл. - Финляндия индекс 0,22) 40.

Q21 - Индекс человеческого потенциала (Финляндия - индекс 0,94; Исл. - Финляндия индекс 0,94) 40.

Q22 - Показатели уровня развития (экономика, демография, образование и др.) по странам (Финляндия - индекс 0,46; Исл. - Финляндия индекс 0,22) 40.

Q23 - Показатели уровня развития (экономика, демография, образование и др.) по странам (Финляндия - индекс 0,46; Исл. - Финляндия индекс 0,22) 40.

**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

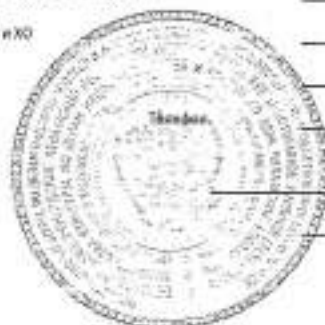
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публикаций обязательств, всего:	022	12,60
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	029	0,00
Объем кредитов, полученных во временное распоряжение, всего:	038	0,00

Директор

Заместитель директора по общим вопросам

Главный бухгалтер (ЦФ и ХО)

Исполнитель



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Инициалы
Л.Ф. Макарова

55-52-72 (11990)

В.Н. Ануфриев

(информационный)

Н.С. Михайлова

(распорядительский)

Е.А. Михайлова

(информационный)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования и финансов

(подпись)

Е.Н. Иванова

(информационный)

№ 21 от 20.08.2018, 20.08.2018 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 показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2024 текущий финансовый год						
				Всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (857490)	субсидия на иные цели (857080) 1144011110 (857501)	субсидия на иные цели (857090) 11440311460 (857501)	субсидия на иные цели (857070) 114401110040 (857505)	субсидия на иные цели (857070) 11740353030 (857501-24-33030)	поступления от оказания платных услуг и от иной предпринимательской деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	х	х	930 357,76	282 043,17				0,00	648 314,59
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего, всего:	1000			40 370 000,00	27 307 200,00	35 000,00	573 600,00	697 800,00	1 562 400,00	18 144 000,00
в том числе:										
взносы от собственников, вносы на вкл.	1100	120		220 000,00						220 000,00
взносы от операционной аренды	1110			220 000,00						220 000,00
и т.д.										
взносы от оказания услуг, работ, комплексный взнос учреждений, всего	1200	130		37 211 200,00	27 307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924 000,00
в том числе:										
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		27 307 200,00	27 307 200,00					
взносы от оказания платных услуг (перечислить)	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 на подготовительном отделении	1222			2 735 000,00						2 735 000,00
организация культурно-досуговых мероприятий	1223			0,00						0,00
возмещение коммунальных 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	573 600,00	697 800,00	1 562 400,00	0,00
в том числе:				0,00						
целевые субсидии	1410	150		2 868 800,00		35 000,00	573 600,00	697 800,00	1 562 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00						
				0,00					0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00						
целевые субсидии	1510	180		0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00						
				0,00						
взносы от операций с активами, всего	1500	440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00						
				0,00						
прочие поступления, всего	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и т.д.				0,00						
расчетные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						

Расходы, всего в том числе:	2000			41 240 357,76	17 589 243,17	35 000,00	573 690,00	697 800,00	1 562 400,00	10 782 314,59
Выплаты персоналу, всего	2100	x		30 561 572,44	23 481 673,44	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	5 517 590,00
в том числе:										
Оплата труда	2110	111	211	23 069 500,00	17 869 500,00				1 200 000,00	4 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	206	50 325,22	35 325,22					15 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу	2120	112	212	40 000,00						40 000,00
Транспортные расходы	2121	112	222	0,00						
Прочие работы, услуги	2123	112	226	200 000,00						200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2123	112	266	0,00						
Прочие работы, услуги	2130	113	226	50 000,00			0,00			50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213 226	7 151 747,22	5 576 847,22				362 400,00	1 212 500,00
Пособия по социальному страхованию, выплачиваемые работодателями, нанимателями физическим работникам в натуральной форме	2141	119	265	0,00						
Социальное обеспечение иные выплаты населению, всего	2200	300		757 800,00	0,00	0,00	0,00	697 800,00	0,00	60 000,00
в том числе:										
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальному страхованию населению в денежной форме	2211	321	262	0,00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями физическим работникам	2212	321	264	0,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	268	0,00						
Стипендии, выплаты пособий по социальному страхованию населению в денежной форме	2220	340	262	30 000,00						30 000,00
Стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств социального фонда	2220	340	296	697 800,00				697 800,00		
Премии и призы, иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	30 000,00						30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		547 800,00	489 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
в том числе:										
Налог на прибыль	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 (штрафы по налогам, сборам)	2331	853	292	4 000,00						4 000,00
Иные платежи (штрафы по закону)	2332	853	293	0,00						
Другие экономические санкции	2333	853	295	4 000,00						4 000,00
Иные платежи (за иные выплаты физическим лицам)	2334	853	296	10 000,00						10 000,00
Иные платежи (за выплаты текущего характера организациям)	2335	853	297	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	2400	x								
Прочие выплаты (кроме выплат за аренду помещений, работ, услуг)	2500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исчисления судебных актов Российской Федерации и мировых постановлений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждений	2520	831	296	0,00						

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 173 585,32	3 618 170,73	35 000,00	573 600,00	0,00	0,00	3 946 814,59
в том числе:										
Закупка товаров, работ, услуг и услуг капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	343		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	343	225	0,00						
Прочие работы, услуги	2632	343	226	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	343	228	0,00		0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	344		8 339 385,32	2 583 970,73	35 000,00	573 600,00	0,00	0,00	5 146 814,59
из них:										
Услуги связи	2641	344	221	130 223,65	64 223,65					66 000,00
Транспортные услуги	2642	344	222	165 000,00			45 000,00			120 000,00
Коммунальные услуги	2643	344	223	170 003,09	70 003,09					100 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	344	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	344	225	682 500,00						682 500,00
Прочие работы, услуги	2646	344	226	3 280 180,00	1 940 100,00		340 000,00			1 000 000,00
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	2646	344	226	1 493 938,99	405 338,99		88 600,00			1 200 000,00
Строительство	2647	344	227	0,00						
Арендная плата за пользование земельными участками и др.	2648	344	229	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	2649	344	310	789 000,00						789 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	344	340	1 428 619,59	104 305,00	35 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 889 314,59
из них:										
Увеличение стоимости продуктов питания	2651	344	342	0,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	344	343	2 000,00						2 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	344	344	209 900,00						200 000,00
Увеличение стоимости иного имущества	2654	344	345	209 000,00						200 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	344	346	821 614,59	104 300,00		20 000,00			647 314,59
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656	344	347	50 005,00	5,00					50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	344	349	155 000,00		35 000,00	30 000,00			90 000,00
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком владения	2658	344	350	0,00						
Закупка энергетических ресурсов, всего	2659	347		1 034 200,00	1 034 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
Коммунальные услуги	2651	347	323	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	400		0,00						
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	400		0,00						
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	300		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, увеличивающие доход	3030			0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
выплат в бюджет средств субвенции	4010	600		0,00						

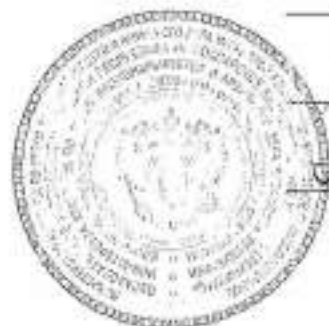
Справочная информация

Наименование подкатегории	Код строки	Сумма, рублей
Обязан публичных обязательств, акте	010	12 600,00
Итого:		
выплата денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	011	
выплата социальных пособий учащимся и студентам учреждений данной формы обучения, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда к местам проживания и обучения на транспорте городского и пригородного назначения	012	12 600,00
выплата социальных пособий жителям районов из отставного населения-коммерческих услуг отдельным категориям граждан	013	

Директор

Заместитель директора по общим вопросам

Главный бухгалтер ЦФ и ХО



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

В.Н. Ануфриев
(подпись)

Н.Б. Михайлова
(подпись)

Е.А. Михайлова
(подпись)

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

(подпись главного государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов

110

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Условный рейтинг численности, единиц	Среднестатистический 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	9
1.	Административно-управленческий персонал	4,0	265 535,49	226 381,59	0,00	29 253,90	x	3 186 425,88
1.1	Директор	1,0	93 762,53	75 010,03		18 752,50		1 125 150,36
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.	Основной персонал	45,25	119 544,45	49 004,00	0,00	79 540,65	x	9 017 513,26
2.1	Педагог-психолог	1,0	19 351,31	9 259,00		10 092,31		232 215,72
2.2	Разработчик фотослайдов 2 категории	0,5	19 307,80	10 162,00		9 145,80		113 846,80
2.3	Воспитатель	0,5	19 351,31	9 259,00		10 092,31		116 307,86
2.4	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,25	45 220,90	10 162,00		35 058,90		135 662,70
2.5	Преподаватель	43,0	16 313,33	10 162,00		6 151,33		8 417 678,28
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	19 382,89	9 051,00		10 339,89		115 697,34
3.2	Старший лаборант керамической и гончарной мастерских	1	19 382,89	9 051,00		10 339,89		231 794,08
3.3	Секретарь учебной части	1	19 309,46	7 347,00		11 962,46		231 713,52
4.	Специалисты	2,5	46 319,08	23 746,00	5 000,00	17 573,08	x	555 628,96
4.1	Ведущий документовед	1	25 275,84	11 847,00	5 000,00	9 529,84		304 522,08
4.2	Библиотекарь I категории	1	20 942,24	11 899,00		9 043,24		251 706,88
4.3	Ведущий специалист по традиционной обороне	0,5	33 763,95	11 847,00		21 916,95		202 583,70
5.	Обслуживающий персонал	7	142 888,80	51 145,00	2 168,60	88 775,20	x	1 020 460,74
5.1	Служащие-ремесники	1	19 294,09	8 811,00		10 483,09		231 553,08
5.2	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	19 294,09	8 811,00		10 483,09		115 776,54
5.3	Плотник	1	19 380,94	8 318,00		11 062,94		232 571,28
5.4	Уборщик служебных помещений	3	19 269,56	6 196,00	2 168,60	10 904,96		693 704,36
5.5	Подсобный рабочий	0,5	19 269,56	6 196,00		13 073,56		115 617,36
5.6	Дворник	1	19 264,86	5 631,00		13 633,86		231 178,32
6.	Стимулирующие выплаты согласно коллективного договора					2 910 527,52		2 910 527,52
	Итого	61,25	442 955,38	310 733,59	0,00	3 043 749,31	x	17 869 590,00

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

(расшифровка 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

Страница 2/11								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда за год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x12)
			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	48 110,84	20 324,00	5 000,00	15 786,84	x	1 793 320,32
2.1	Преподаватель	1,0	23 055,42	10 162,00	5 000,00	7 893,42		276 665,04
2.2	Преподаватель	7,0	18 055,42	10 162,00		7 893,42		1 516 655,28
3.	Учебно-вспомогательный персонал	2,0	193 185,28	80 370,00	12 000,00	99 815,28	x	610 051,20
3.1	Заведующий отделением дополнительного образования	1,0	25 418,80	11 990,00		13 428,80		305 025,60
3.2	Заведующий учебной частью	1,0	25 418,80	11 990,00		13 428,80		305 025,60
4.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	1,5	71 173,84	28 195,00	6 500,00	36 478,84	x	585 043,04
4.1	Ведущий инженер-программист	0,5	19 429,08	11 847,00		7 582,08		136 574,88
4.2	Инженер по охране труда и технике безопасности	0,5	19 372,78	8 176,00		11 196,78		136 234,28
4.3	Курсант-консульт	0,5	19 372,78	8 176,00		11 196,78		136 234,28
4.4	Библиотекарь		6 500,00			6 500,00		78 000,00
4.5	Ведущий документовед		6 500,00		6 500,00			78 000,00
5.	Стимулирующие выплаты согласно коллективного договора					461 501,20		461 501,20
Итого:		11,5	164 791,70	101 026,02	11 500,00	213 706,88	x	4 000 000,00

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 Субсидии (КБК) 857 0704 0440140370 (857400)

Наименование направления расходов Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов 111

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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:	х	х	х	35 325,22

Код видов расходов 119

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

№ 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:	х	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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	5	12	1 070,39	64 223,65
	Итого:	х	х	х	64 223,65

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
квп 244					
1	водоснабжение и водоотведение	956,66	66,52	1,1	70 093,09
квп 247					
2	электрическая энергия	87 294,00	5,73	1,1	530 000,00
3	тепловая энергия	224,90	1 957,27	1,1	484 200,00
	Итого:	х	х	х	1 104 293,09

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по охране (внебюджетная) 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 (ложирование, работа в качестве члена, режиссера, председателя ГАК)	120	405 338,99
	Итого:	х	2 345 438,99

2.10. 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 (манекены, ткани для учебного процесса, материалы (ткань, драпировка, глазури, гипс, гипсоматериалы) 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 (комплект 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 земле

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

статья 291

1	земельный налог	32 626 666,67	1,50	489 400,00
	Итого:	x	x	489 400,00

Всего расходов на выполнение госзадания				27 589 243,17
--	--	--	--	----------------------

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) 837 0704 Ц440140370 (857200)

Наименование направления расходов Внебюджетные средства

Код видов расходов 111

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	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 несоциальным выплатам

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 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, медосмотр студентов для прохождения водительских, 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 зачисления 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:		x	x	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 учреждений - 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
1	вывоз твердых коммунальных отходов	205,39	442,62	1,1	100 000,00
Итого:		x	x	x	100 000,00

2.5. 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
КВР 244				
1	оплата текущего ремонта зданий и сооружений (оплата по договорам ГПХ)	2,0	2,0	101 700,00
2	оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	3,0	3,0	26 000,00
3	техобслуживание теплоузелов	2,0	2,0	8 000,00
4	оплата за вывоз мусора спецавтохозяйством	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 картриджей	16,0	1,0	20 000,00
11	проверка измерительных приборов (манометров, расходомеров, теплосчетчиков, термопреобразователей)	4,0	4,0	20 000,00
Итого:		x	x	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	разработка проектно-сметной, технической документации по текущему ремонту	1	100 000,00
2	сопровождение закупок по 44ФЗ	2	70 000,00
3	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (приобретение компьютерных программ)	2	72 000,00
4	услуги по охране (инвентаризация, пожарная и др.)	2	80 000,00
5	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
6	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам (руководство педагогической практикой, создание мультфильма, доработка сайта, мастер-классы)	2	50 000,00
7	расходы на (услуги хостинга, оргвзносы за участие в конкурсах, оплата курсов, оплата проживания в гостинице председателя ГАК, доступ к электронной библиотеке, составление расчетов, оплата выделенной линии для ЭДО, доработка сайта, определение (оценка) рыночной стоимости объекта, обследование, вскрытие в газете, возмещение расходов на проезд и проживание студентов сопровождающим штатным сотрудником, оформление картин, обработка архива, участие в Дельфийских играх, Ворлдскино, СПС Гарант, экспертиза проектно-сметной документации)	15	309 120,00
8	услуги по бухгалтерскому сопровождению	1	202 880,00
9	медосмотр	2	120 000,00
10	курсы повышения квалификации преподавателей	1	6 000,00
11	подписки на печатные издания	2	40 000,00
Итого:		x	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 ученические, компьютерные столы, доска аудиторная)	39	7 588,21	295 940,00
4	Софтбокс со штативом	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	Фотоаппарат	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	Печка строительная	1	4 060,00	4 060,00
	Итого:	x	x	789 000,00

0,00

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	горюче-смазочные материалы	40	50,00	2 000,00
---	----------------------------	----	-------	----------

статья 344

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

статья 345

2	мягкий инвентарь в том числе:			
2.1	противогазы, респираторы, спальные мешки	30	5 000,00	150 000,00
2.2	ученическая униформа	30	1 000,00	30 000,00

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 канцтовары, зачетные книжки, студенческие билеты, журналы, типо для учебного процесса, материалы (в том числе скань) для учебного процесса, моющие средства, хозяйственные материалы, пригласительные билеты, стекла для картин, наглядные пособия - мультимедиа, подорожная для учителя, афиши	100	2 960,00	347 000,00
3.3	расходы на приобретение хозяйственных материалов (гигиенические пеленки, туалетная бумага)	1 000	48,00	48 000,00
3.4	расходы на приобретение антисептика	20	250,00	5 000,00

статья 347

5	материальные запасы для целей капитальных вложений, из них:			
5.1	расходы на приобретение саженцев хостарников	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 (изготовление) бланков строгой отчетности (дипломы с приложением)	140	200,00	40 000,00
	Итого:	x	x	1 189 314,59

0,00

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

Код видов расходов 340

3.2. Расчет (обоснование) расходов на выплаты 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

0,00

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 х 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

6,38

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	доходы, сборы	40 000,00	1,00	40 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00

6,39

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 х 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

6,39

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

6,39

**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**

(для бюджетных государственных учреждений)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Наименование направления расходов

Целевая субсидия на выполнение мероприятий, организованных в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики), (целевое финансирование конкурсов на проведение 34 классов рукоделия (кураторство педагогическим работникам государственных образовательных организаций)

Источник финансового обеспечения

Целевая субсидия (КБК) 857 0704 11740353630 (857501-24-53630)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

Статья 211								
№ п/п	Должности, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 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	28,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00
2.1	Преподаватель	28,0	5 000,00	5 000,00		0,00		1 200 000,00
	Итого:		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00

6/11

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 0704 ЦТ40353630 (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 вида расходов 119

1.8. Расчеты (обоснование) 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	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 (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 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: 244 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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	призы и подарки (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 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автоперевозки	1	35 000,00	45 000,00
Итого:		х	х	45 000,00

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	88 600,00
2	организация проживания	1	100 000,00
3	организация питания	1	130 000,00
4	реклама на телевидении и мониторах	1	80 000,00
5	изготовление видеоролика	1	30 000,00
Итого:		х	428 600,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	346 прочие оборотные запасы, из них:			
1	изготовление буклетов	400	50,00	20 000,00
2	приобретение футболок и бейсболок с символикой	50	1 000,00	50 000,00
	349 прочие материальные запасы однократного применения, из			
3	цветы	10	3 000,00	30 000,00
Итого:		х	х	100 000,00

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 Ц440118840 (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:	х	х	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 11740712020
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. Алуфриев
(расшифровка подписи)

Н.Б. Михайлова
(расшифровка подписи)

Е.А. Михайлова
(расшифровка подписи)