

УТВЕРЖДЕНО

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики
Заместитель министра
И.А. Бондаренко

Подпись: _____
Итого: _____
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 04 июля 2024 г.

Наименование государственного учреждения

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес функционального местонахождения
Почтовый адрес учреждения
Ед. измерения: рубль

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

428018 г. Чебоксары, ул. Консервная, дом № 17Б

Дата

КОДЫ

04-07-2024

И

по ФНБО

ТАМБ по ОК

837

по ОКВЭД

882

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Received 222, 800; accepted 222, 800; published 222, 800.

repositorio.2007-2008. <http://www.inecib.org/portal/portal.jsp> y <http://www.inecib.org/portal/portal.jsp> para seguir el proceso de implementación del programa de monitoreo y evaluación de la conservación de la biodiversidad.

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

© 2005 The Authors
Journal compilation © 2005 Blackwell Publishing Ltd

Copyright © 2007 John Wiley & Sons, Ltd.

© 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. Any unauthorized distribution or reproduction of this work is prohibited. All rights reserved.

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2020.05.11.241111>; this version posted May 11, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

© 2012 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. This publication is protected by copyright. Permission is granted to reproduce this publication for personal or internal use, not for redistribution. For more information, contact Pearson Education, Inc., 501 Boylston Street, Boston, MA 02116.

© 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. Any unauthorized distribution or reproduction of this work is illegal. All other rights reserved. Printed in the United States of America. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Рис. 3. Сводная по выработкам из шуровых толщин, район, пункт (10)

[illegible]

**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
Поступления	030	0,00
Выбытия	040	0,00

Раздел 4. Справочная информация

по информации о подразделении	количество	сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публикации объявлений, услуг, работ, товаров (в том числе в части передачи информации государственного значения)	030	12,00
Гарантирование выполнения обязательств по бюджетным ассигновкам	030	0,00
Нормативы отбора, оценки, размещения, оплаты по размещению, оплате	030	0,00

Директор

Заместитель директора по общим вопросам

Главный бухгалтер ИФНС

Исполнитель



И. О. Мещеряков

54.51.72.13.090

В. Н. Андреев

(подпись)

И. Е. Мельников

(подпись)

Е. И. Мельников

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Менеджер отдела размещения и размещения

Менеджер отдела размещения и размещения

Е. И. Мельников

(подпись)

54.51.72.13.090

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:					поступления от оказания платных услуг и от иной предпринимательской деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (857400)	субсидия на иные цели (857 080)	субсидия на иные цели (857 070)	субсидия на иные цели (857 070)	субсидия на иные цели (857 070)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	920 357,76	282 043,17				0,00	638 314,59
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты всего:	1000			48 329 000,00	27 307 100,00	35 000,00	573 600,00	697 800,00	1 562 400,00	10 144 000,00
в том числе:										
затраты от собственности, всего	1100	120		220 000,00						220 000,00
из них:										
затраты от операционной аренды	1110			220 000,00						220 000,00
в том числе:										
затраты от оказания услуг, работ, лицензионные платежи учредителей, всего	1200	120		37 231 200,00	27 307 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924 000,00
из них:										
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		27 307 100,00	27 307 100,00					
затраты от оказания платных услуг (перечисления)	1220	130		9 924 000,00						9 924 000,00
уменьшение дебительских образовательных услуг учредителями 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 конференционных и эксплуатационных расходов	1224			155 000,00						155 000,00
затраты от изданий, копий, иных сумм предпринимательского характера, всего	1200	140		0,00						0,00
возможность двустороннее поступление, всего	1400	150		2 868 500,00	0,00	35 000,00	573 600,00	697 800,00	1 562 400,00	0,00
из них:				0,00						
целевые субсидии	1410	150		2 868 500,00		35 000,00	573 600,00	697 800,00	1 562 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00						
из них:				0,00						
прочие вложения, всего	1500	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00						
целевые субсидии	1510	160		0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160		0,00						
из них:				0,00						
затраты от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00						
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00						
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						

Расходы, всего	2030			41 241 357,76	27 539 243,17	35 000,00	573 600,00	697 800,00	1 562 400,00	10 782 314,59
в том числе:										
Выплаты персоналу, всего	2100	x		38 561 572,44	23 481 672,44	0,00	0,00	0,00	1 562 400,00	5 517 580,08
в том числе:										
Оплата труда	2110	111	311	23 469 506,08	17 869 500,00				1 200 000,00	4 060 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	346	59 325,22	35 325,22					15 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу	2120	112	202	40 800,00						40 000,00
Транспортные услуги	2121	112	222	0,00						
Прочие работы, услуги	2122	112	226	100 000,00						200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2123	112	246	0,00						
Прочие работы, услуги	2130	113	226	50 000,00			0,00			50 000,00
Наказания за выплаты по оплате труда	2140	119	213	7 151 747,22	5 576 847,22				362 400,00	1 212 500,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, работодателями банкам работникам в натуральной форме	2141	119	265	0,00						
Социальные обеспечения иные выплаты населению, всего	2200	200		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, из них:	2210	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	221	262	0,00						
Пособия, пособия, выплаты гражданам работодателями, работодателями банкам работникам	2212	221	264	0,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2215	221	266	0,00						
Стипендия, выплаты пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	240	262	30 000,00						30 000,00
Стипендия, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2226	240	296	697 800,00				697 800,00		
Премии и призы, иные выплаты творческого характера физическим лицам	2230	230	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	0,00	0,00	58 000,00
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 размещение 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 налогам)	2332	853	293	0,00						
Другие экономические 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 творческого характера организациям)	2335	853	297	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	2400	x								
Прочие выплаты (прочие выплаты за закупку товаров, работ, услуг)	2500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исключения судебных актов Российской Федерации и органов исполнительной власти по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00						

Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 173 585,32	3 418 176,73	35 000,00	573 600,00	0,00	0,00	3 946 814,59
в том числе:										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	263		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	263	225	0,00						
Прочие работы, услуги	2632	263	226	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	263	228	0,00		0,00				
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 339 385,32	2 583 976,73	35 000,00	573 600,00	0,00	0,00	5 146 814,59
из них:										
Услуги связи	2641	244	221	130 323,65	64 223,65					60 000,00
Транспортные услуги	2642	244	222	165 000,00		45 000,00				120 000,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	170 003,49	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	3 280 100,00	1 540 100,00		340 000,00			1 000 000,00
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	2646	244	226	1 693 938,99	405 338,99		88 600,00			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	1 425 619,59	184 305,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 139 314,59
из них:										
Увеличение стоимости имущества питания	2651	244	342	0,00						
Увеличение стоимости прочего значимых материалов	2652	244	343	2 000,00						2 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	200 000,00						200 000,00
Увеличение стоимости малого инвентаря	2654	244	345	200 000,00						200 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	821 619,59	184 305,00		70 000,00			647 314,59
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656	244	347	50 000,00	0,00					50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	2657	244	349	155 000,00		35 000,00	30 000,00			90 000,00
Увеличение стоимости грав из результатов интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования	2658	244	353	0,00						
Инструментально-технические ресурсы, всего	2659	247		1 034 200,00	1 034 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
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	400		0,00						
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	401		0,00						
Выплаты, уменьшающие долг, всего	2668	199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
налог на прибыль	3018			0,00						
налог на добавленную стоимость	3020			0,00						
прочие налоги, уменьшающие долг	3030			0,00						
Прочие выплаты, всего	4998	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
выплата в бюджет предель субсидии	4010	810		0,00						

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Объем публичных обязательств, всего:	010	12 500,00
из них:		
выплата денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей	011	
выплата социальных пособий учащимся и студентам учреждений детской формы обучения, обучающимся в учреждениях творческих библиотек для проведения между предметных мероприятий и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения	012	12 500,00
выплата социальных пособий лицам, вышедшим на пенсию по старости, инвалидности или по другим основаниям	013	

Директор

Заместитель директора по общим вопросам

Главный бухгалтер ЦФ и КО



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

В.Н. Андреев
(расшифровка подписи)

Н.П. Михайлова
(расшифровка подписи)

Е.А. Михайлова
(расшифровка подписи)

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 подстроки "учреждения")

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

Статья 231

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должности, трудн. должности	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Распределение на балансе к расходам на оплату, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 и гр. 4 х (1 + гр. 5 / 100) х 12)	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера			по выплатам компенсирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	4,0	265 535,69	236 281,89	0,00	29 253,80	x	3 186 425,88
1.1	Директор	1,0	93 762,53	75 016,83		18 745,70		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	119 544,65	49 004,00	0,00	70 540,65	x	9 017 511,36
2.1	Педагог-психолог	1,0	19 351,31	9 259,00		10 092,31		232 215,72
2.2	Руководитель факультетов 2 категории	0,5	19 307,80	10 162,00		9 145,80		115 845,80
2.3	Воспитатель	0,5	19 351,31	9 259,00		10 092,31		116 107,86
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	16 513,33	10 162,00		6 351,33		8 417 678,38
3.	Учебно - вспомогательный персонал	2,5	57 875,2	25 448,0	0,0	32 427,2	x	578 805,5
3.1	Старший лаборант компьютерного класса	0,5	19 282,89	9 053,00		10 229,89		115 697,34
3.2	Старший лаборант художественной и газетной мастерской	1	19 282,89	9 053,00		10 229,89		231 394,68
3.3	Секретарь учебной части	1	19 309,46	7 342,00		11 967,46		231 713,52
4.	Специалисты	2,5	46 319,08	23 746,00	3 000,00	19 573,08	x	559 828,96
4.1	Ведущий бухгалтер	1	25 176,84	13 847,00	5 000,00	8 329,84		304 522,08
4.2	Библиотекарь I категории	1	20 942,24	13 859,00		9 083,24		251 306,88
4.3	Ведущий специалист по гражданской обороне	0,5	33 765,95	13 847,00		21 918,95		202 581,70
5.	Обслуживающий персонал	7	142 086,80	51 145,00	2 168,60	88 773,20	x	1 620 480,74
5.1	Служащий	1	19 396,00	8 811,00		10 485,00		231 581,08
5.2	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	19 396,00	8 811,00		10 485,00		115 776,54
5.3	Помощник	1	19 380,84	8 518,00		11 062,84		232 571,28
5.4	Уборщик спальных помещений	3	19 369,56	6 196,00	2 168,60	10 904,96		693 704,16
5.5	Подсобный рабочий	0,5	19 369,56	6 196,00		13 073,56		115 617,56
5.6	Дворник	1	19 254,80	5 037,00		13 621,80		231 178,32
6.	Стимулирующие выплаты по плану количественно и качества					2 910 527,52		2 910 527,52
	Итого:	61,25	442 555,38	310 733,89	0,80	3 042 749,31	x	17 869 580,00

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
(расчетные, обосновательные данные)

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, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12 + 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	41 110,84	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-педагогический персонал	2,0	193 185,28	80 370,00	13 000,00	99 815,28	x	610 051,20
3.1	Заслуженный работник дополнительного образования	1,0	25 428,80	11 990,00		13 428,80		305 025,60
3.2	Заслуженный работник культуры	1,0	25 428,80	11 990,00		13 428,80		305 025,60
4.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	1,5	71 173,84	28 195,00	1 500,00	36 478,84	x	505 043,04
4.1	Ведущий экскурсовод-проводник	0,5	19 429,08	11 847,00		7 582,08		118 576,48
4.2	Проводник по охране труда и технике безопасности	0,5	19 572,78	8 374,00		11 198,78		116 234,28
4.3	Юрисконсульт	0,5	19 572,78	8 374,00		11 198,78		116 234,28
4.4	Библиотекарь		6 500,00			6 500,00		78 000,00
4.5	Ведущий документовед		6 500,00		1 500,00			78 000,00
5.	Стимулирующие выплаты согласно коллективного договора					461 501,20		461 501,20
	Итого	12,5	164 791,79	101 626,02	11 500,00	533 766,88	x	4 800 000,00

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

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

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

Наименование направления расходов Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов 111

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

статья 206

№ 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:	x	x	x	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

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	17 904 825,22	5 576 847,22
	Итого:	x	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:	x	x	x	64 223,65

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего - 4530,70 кв.м, в т.ч. в пользовании учреждения - 2147,00 кв.м.)

№ 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
КВР 241					
1	водоснабжение и водоотведение	956,66	66,52	1,1	70 003,09
КВР 243					
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:	x	x	x	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 (исключительных) прямой договор - 274455 руб., аутсорсинг - 1665645 руб.	2	1 940 100,00
2	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам (пожарование, работа в качестве члена, режиссера, председателя ГАК)	120	405 338,99
	Итого:	x	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 (контюнеры, тисы для учебного процесса, материалы (ткань, драпировка, глазурь, глина, гипоматериалы) для учебного процесса, стекла для картин, моющие средства, хозяйственные принадлежности, патрон токарный)	30	3 476,83	104 305,00
	Итого:		x	104 305,00

Код вида расходов 850

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

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

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

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 х 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 - 4530,76 кв.м., в т.ч. с пользования 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	482,62	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	101 700,00
2	оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	3,0	3,0	25 000,00
3	техническое обслуживание тепловых узлов	2,0	2,0	8 000,00
4	оплата за вывоз мусора специализированном	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	прямая, опрессовка отопительной системы	2,0	1,0	25 000,00
9	техническое обслуживание электростанций	2,0	1,0	96 000,00
10	заправка картриджами	16,0	1,0	20 000,00
11	поверка измерительных приборов (манометров, расходомеров, теплосчетчиков, термометровизмерителей)	4,0	4,0	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	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 (инженерно-техническая, охранная 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 технико-экономической практикой, создание мультфильмов, доработка сайта, мастер-классы)	2	50 000,00
7	расходы на (услуги хостинга, аренда за участие в конкурсах, 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, обследование, экспертизы в газете, помещение расходов на проезд и проживание студентов сопровождающим штатным сотрудникам, оформление картин, обработка архива, участие в Дельфийских играх, Ворлдскиллс, СПС Гарант, экспертиза проектно-сметной документации, юридические услуги)	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	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 х 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 шпательном	1	16 000,00	16 000,00
5	Спортивный паркет (паркет 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	танки строительные	1	4 060,00	4 060,00
	Итого:	x	5	789 000,00

4.00

2.11. 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

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, спецодежда	30	5 000,00	150 000,00
2.2	ученическая униформа	50	1 000,00	50 000,00

статья 346

3	прочие оборотные запасы, из них:			
3.1	запасные части для машин, оборудования, агрегатов и т.д. (в том числе мониторы, клавиатура, мышь)	24	10 304,77	247 314,59
3.2	расходные материалы, зачетные книжки, студенческие билеты, журналы, талоны для учебного процесса, материалы (в том числе талоны) для учебного процесса, моющие средства, хозяйственные материалы, пригласительные билеты, билеты для картин, наглядные пособия - музыка, посуда для уюта, футболки с логотипом для раздачи	100	2 960,00	347 000,00
3.3	расходы на приобретение хозяйственных материалов (питомнические поковки, 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 хвойных пород	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 (листом с архивацией)	140	200,00	40 000,00
	Итого:	x	x	1 189 314,59

4.00

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

Код вида 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 х 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

4.00

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

статья 294

№ 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:		x	x	30 000,00

4.0

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	логистическим, сборы	40 000,00	1,00	40 000,00
Итого:		x	x	40 000,00

4.01

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:		x	x	18 000,00

4.02

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

4.03

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

(государственное учреждение)

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Наименование направления расходов

Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (включая государственные программы Чувашской Республики), (составляющие элемент финансирования из классического руководства (кураторства) 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

Статья 211		Установлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч- ная надбавка к денежной оплате, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (ср. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
№ п/п	Деятельность, группа должностей		всего	в том числе:				
				по должностному оплату	по выплатам компенсацион- ного 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	х	0,00
2.	Основной персонал	20,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	х	1 200 000,00
2.1	Преподаватель	20,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	х	1 200 000,00
Итого:			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	х	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 художественное училище (техникум)" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Источник финансового обеспечения	Целевая субсидия (КБК) 857 0704 Ц740353630 (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 класное 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 обязательное 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	1 200 400,00	362 400,00
	Итого:	х	362 400,00
Всего расходов по целевой субсидии 857501-24-53630			1 562 400,00

3/3

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 0301 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	презент 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 Ц440811060 (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 перевозка, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта	1	35 000,00	45 000,00
	Итого:	x	x	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	подготовка видеоролика	1	30 000,00
	Итого:	x	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 x 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:	x	x	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 0440118840 (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 0740712020

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия студентам на приобретение проездных билетов	420,00	30	12 600,00
	Итого:	х	х	12 600,00

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

Директор

Заместитель директора по общим вопросам

Главный бухгалтер ЦФ и ХО



(подпись)
В.Н. Апуфреца
(расшифровка подписи)

(подпись)
Н.Б. Михайлова
(расшифровка подписи)

(подпись)
Е.А. Михайлова
(расшифровка подписи)