

УТВЕРЖДЕНО

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела  
Чувашской Республики

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Заместитель министра Г.А. Богуславский /

Подпись / Срастившая подпись

2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения  
Чувашской Республики на 2022 г.  
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от 23 декабря 2022 г.

Наименование государственного учреждения

БПОУ "Чебоксарское художественное училище (техникум)" Минкультуры Чувашии

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

428018, г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д. 2 "Б"

Ед. измерения: рубли

КСД/1
Дата <u>23.12.2022</u>
х
По ОКПО
Глава по БК 857
х
по ОКЕИ 383









**Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
учреждения (подразделения)  
на 2022 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**

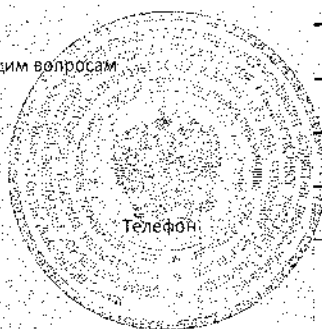
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	11,50
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор

Заместитель директора по общим вопросам

Главный бухгалтер ЦФ и ХО

Исполнитель



*(Handwritten signature)*  
[подпись]

*(Handwritten signature)*  
[подпись]

*(Handwritten signature)*  
[подпись]

Л.Ф. Макарова

56-52-72 (1595)

В.Н. Ануфриев

(расшифровка подписи)

Н.Б. Михайлова

(расшифровка подписи)

Е.А. Михайлова

(расшифровка подписи)

**Раздел I. Поступления и выплаты (расшифровка)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2022 текущий финансовый год								
				Всего	в том числе:						субсидии на осуществление капитальных вложений ( )	поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ( )	субсидии на иные цели Ц410911100 (857501)	субсидии на иные цели Ц411114820 (857503)	субсидии на иные цели Ц410618840 (857505)	субсидии на иные цели Ц713153630 (85750122-53650)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	994 176,02	504 299,49				0,00		489 776,53	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>35 270 861,52</b>	<b>21 546 100,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 801 112,49</b>	<b>623 200,00</b>	<b>1 328 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 943 449,03</b>	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120		200 000,00							200 000,00	
из них:												
доходы от операционной аренды и т.д.	1110			200 000,00							200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 285 200,00	21 546 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739 100,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		21 546 100,00	21 546 100,00							
доходы от оказания платных услуг (перечислить)	1220	130		8 739 100,00							8 739 100,00	
оказание дополнительных образовательных услуг сверх соответствующих образовательных программ и федерального государственного стандарта	1221			6 080 000,00							6 080 000,00	
обучение по дополнительным образовательным программам на подготовительном обучении	1222			2 400 000,00							2 400 000,00	
организация культурно-досуговых мероприятий	1223			123 100,00							123 100,00	
возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов	1224			136 000,00							136 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		4 349,03							4 349,03	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 787 312,49	0,00	35 000,00	2 801 112,49	623 200,00	1 328 000,00	0,00	0,00	
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150		4 787 312,49		35 000,00	2 801 112,49	623 200,00	1 328 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00					0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
целевые субсидии	1510	180		0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00								
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	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	0,00	
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00								



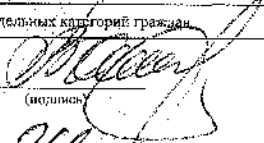
Выплаты, всего	2000			36 271 037,54	22 050 499,49	35 000,00	2 801 112,49	623 200,00	1 328 000,00	0,00	9 431 225,56
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего	2100	x		24 169 830,79	17 712 930,79	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	0,00	5 068 900,00
в том числе:											
Оплата труда	2110	111	211	18 214 400,00	17 444 400,00				1 020 000,00		4 750 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2121	111	266	124 296,30	112 296,30						12 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу	2120	112	212	9 000,00							9 000,00
Транспортные услуги	2121	112	222	0,00							
Прочие работы, услуги	2122	112	226	162 776,90							162 776,90
Социальные пособия и компенсации персоналу	2123	112	266	0,00							
Прочие работы, услуги	2130	113	226	0,00							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213 226	4 699 357,59	4 156 234,49				308 000,00		1 135 123,10
Социальное обеспечение иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300		653 200,00	0,00	0,00	0,00	623 200,00	0,00	0,00	30 000,00
в том числе:											
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320		0,00	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, нанимателями бывшим 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	10 000,00							10 000,00
Стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	623 200,00				623 200,00			
Премии и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	20 000,00							20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		511 400,00	481 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
в том числе:											
Налог на имущество	2310	851	291	0,00							
Земельный налог	2311	851	291	481 400,00	481 400,00						
Прочие налоги, сборы, пошлины	2320	852	291	11 000,00							11 000,00
Иные платежи (штрафы 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 закупкам)	2332	853	293	0,00							
Иные платежи (по линиям вывоза мусора физическим лицам)	2333	853	296	15 000,00							15 000,00
Иные платежи (по вывозам текущего характера организациям)	2334	853	297	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	2400	x									
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00							

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 537 481,19	3 856 168,70	35 000,00	2 801 112,49	0,00	0,00	0,00	2 845 200,00
в том числе:											
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243		756 353,03	756 353,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	756 353,03	756 353,03						
Прочие работы, услуги	2632	243	225	0,00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00		0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 959 677,34	1 819 239,29	35 000,00	2 801 112,49	0,00	0,00	0,00	4 304 325,56
из них:											
Услуги связи	2641	244	221	92 198,68	51 698,68						36 500,00
Транспортные услуги	2642	244	222	5 500,00							5 500,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	100 000,00	50 000,00						50 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	550 000,00							550 000,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	1 960 386,00	924 180,90						976 200,00
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	2646	244	226	2 064 028,88	604 903,02						1 459 125,86
Страхование	2647	244	227	5 000,00							5 000,00
Арендная плата за пользование земельными участками и др.	2648	244	229	0,00							
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 652 049,99	10 400,00		1 571 649,99				48 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	2 530 514,09	114 051,59	35 000,00	1 643 462,50	0,00	0,00	0,00	738 000,00
из них:											
Увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	0,00							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	0,00							0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	179 000,00							179 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	9 000,00							9 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	664 051,59	14 051,59						550 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656	244	347	1 643 462,50			1 643 462,50				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349	35 000,00		35 000,00					0,00
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2658	244	353	0,00							
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		1 280 576,38	1 280 576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 280 576,38	1 280 576,38						
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	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, уменьшающие доход, всего	4000	100		0,00	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, уменьшающие доход	3030			0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610		0,00							

**Справочная информация**

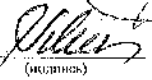
Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Объем публичных обязательств, всего:	010	11 500,00
из них:		
выплата денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	011	
выплата социальных пособий учащимся и студентам учреждений дневной формы обучения, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения	012	11 500,00
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	013	

Директор \_\_\_\_\_



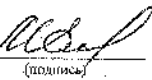
В.И. Ануфриев  
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по общим вопросам \_\_\_\_\_



И.Б. Михайлова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦФ и ХО \_\_\_\_\_



Е.А. Михайлова  
(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 год**  
**Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское художественное училище (техникум)"**  
**Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

(данным является государственного учреждения)

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

Статья 211

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должности, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам комиссионного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	4,0	221 511,96	197 108,10	0,00	24 403,86	x	2 658 143,52
1.1	Директор	1,0	78 217,50	62 574,00		15 643,50		938 610,00
1.2	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1,0	46 930,50	46 930,50				563 166,00
1.3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,0	52 562,16	43 801,80		8 760,36		630 745,02
1.4	Заместитель директора по научно-методической работе	1,0	43 801,80	43 801,80				525 621,60
2.	Основной персонал	38,0	61 950,64	33 768,00	0,00	28 182,64	x	6 466 738,44
2.1	Педагог-психолог	1,0	15 939,00	8 050,00		7 889,00		191 268,00
2.2	Руководитель физвоспитания 2 категории	0,5	15 989,54	8 834,00		7 155,54		95 937,24
2.3	Воспитатель	0,5	15 939,00	8 050,00		7 889,00		95 634,00
2.4	Преподаватель	36,0	14 083,10	8 834,00		5 249,10		6 083 899,20
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	12,0	226935,6	95401,0	6885,1	124649,5	x	2 392 350,36
3.1	Старший лаборант компьютерного класса	0,5	15 976,10	7 870,00		8 106,10		95 856,60
3.2	Старший лаборант керамической и гончарной мастерских	1	15 976,10	7 870,00		8 106,10		191 713,20
3.3	Секретарь учебной части	1	15 957,50	6 383,00		9 574,50		191 490,00
3.4	Ведущий документовед	1	22 716,00	10 300,00	5 000,00	7 416,00		272 592,00
3.5	Библиотекарь	1	15 931,30	10 345,00		5 586,30		191 175,60
3.6	Слесари-сантехник	1	15 932,80	7 660,00		8 272,80		191 193,60
3.7	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	15 932,80	7 660,00		8 272,80		95 596,80
3.8	Водитель I класса	0,5	18 441,60	7 232,00		11 209,60		120 649,60
3.9	Плотник	1	15 910,40	7 232,00		8 678,40		190 924,80
3.10	Уборщик служебных помещений	3	15 942,56	5 386,00	1 885,10	8 671,46		573 932,16
3.11	Подсобный рабочий	0,5	15 942,56	5 386,00		10 556,56		95 655,36
3.12	Дворник	1	15 964,22	4 897,00		11 067,22		191 570,64
4.	Стимулирующие выплаты согласно коллективного договора					1 927 167,68		1 927 167,68
	<b>Итого:</b>	<b>54,0</b>	<b>510 398,24</b>	<b>326 277,10</b>	<b>6 885,10</b>	<b>2 104 403,72</b>	<b>x</b>	<b>13 444 400,00</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 год**  
**Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское художественное училище (техникум)"**  
**Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**  
(на государственное государственное учреждение)

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов

**110**

Источник финансового обеспечения

**Внебюджетные средства**

Статья 211

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9
<b>1.</b>	<b>Административно-управленческий персонал</b>	<b>1,0</b>	<b>43 801,80</b>	<b>43 801,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>525 621,60</b>
1.1	Заместитель директора по общим вопросам	1,0	43 801,80	43 801,80				525 621,60
<b>2.</b>	<b>Педагогический персонал</b>	<b>11,0</b>	<b>15 596,98</b>	<b>8 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 762,98</b>	<b>x</b>	<b>2 058 801,36</b>
2.1	Преподаватель	11,0	15 596,98	8 834,00		6 762,98		2 058 801,36
<b>3.</b>	<b>Учебно-вспомогательный персонал</b>	<b>7,0</b>	<b>160 081,76</b>	<b>69 872,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>83 209,76</b>	<b>x</b>	<b>1 345 677,12</b>
3.1	Заведующий отделением дополнительного образования	1,0	22 098,88	10 424,00		11 674,88		265 186,56
3.2	Заведующий учебной частью	1,0	22 098,88	10 424,00		11 674,88		265 186,56
<b>4.</b>	<b>Обслуживающий, вспомогательный персонал</b>	<b>2,5</b>	<b>57 942,00</b>	<b>24 512,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>29 930,00</b>	<b>x</b>	<b>407 652,00</b>
4.1	Ведущий инженер-программист	0,5	15 965,00	10 300,00		5 665,00		95 790,00
4.2	Инженер по охране труда и технике безопасности	0,5	15 988,50	7 106,00		8 882,50		95 931,00
4.3	Юрисконсульт	0,5	15 988,50	7 106,00		8 882,50		95 931,00
4.4	Библиограф	1,0	6 500,00		3 500,00	6 500,00		78 000,00
4.5	Ведущий документовед		3 500,00		3 500,00			42 000,00
<b>5.</b>	<b>Стимулирующие выплаты согласно коллективного договора</b>					<b>757 925,04</b>		<b>757 925,04</b>
<b>Итого:</b>		<b>14,5</b>	<b>117 340,78</b>	<b>77 147,80</b>	<b>3 500,00</b>	<b>794 618,02</b>	<b>x</b>	<b>3 750 000,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 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 (КТК) 857 0704 Ц410640370 (857400)

Наименование направления расходов: Субсидия на выполнение государственного задания

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	1 134,31	33	3	112 296,30
Итого:		х	х	х	112 296,30

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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	13 761 732,76	3 027 772,41
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	13 761 732,76	426 613,72
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	13 761 732,76	701 848,37
Итого:		х	4 156 234,49

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	928,31	55 698,68
Итого:		х	х	х	55 698,68

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. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
КВР 244					
1	водоснабжение и водоотведение	820,00	55,43	1,1	50 000,00
КВР 247					
2	электрическая энергия	87 298,00	7,40	1,1	710 576,38
3	тепловая энергия	264,75	1 957,27	1,1	570 000,00
Итого:		х	х	х	1 330 576,38

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
1	оплата капитального ремонта охранно-пожарной сигнализации в главном корпусе	1,0	1,0	756 353,03
Итого:		х	х	756 353,03

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 (вневедомственная) (прямые договора 269640,00 руб., закупки 714546,00 руб.)	1	984 186,00
2	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам (позирование, работа в качестве члена, рецензента, председателя ГАК)	110	604 903,02
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>1 589 089,02</b>

0,00

2.9. 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 манекенов, в том числе манекенов головы	3	3 466,67	10 400,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 400,00</b>

0,00

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

1	прочие оборотные запасы, из них:			
1.1	приобретение канцтоваров, глины для учебного процесса, материалов (ткань, драпировка, плазурь, глина, подоматериалы) для учебного процесса, стекла для картин, моющих средств, хозяйственных принадлежностей, патрона токарного)	30	3 801,72	114 051,59
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>114 051,59</b>

0,00

Код видов расходов 850

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

статья 290

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

статья 291

1	земельный налог	32 093 333,34	1,50	481 400,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>481 400,00</b>

0,00

<b>Всего расходов на выполнение госзадания</b>			<b>22 050 499,49</b>	
--	--	--	----------------------	--

0,00



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 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: (КВЦ) 857 0704 Ц418640370 (837200)

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата больничного листа 3 дня за счет работодателя	800,00	5	3	12 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 000,00</b>

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные во время командировок	100,00	5	18	9 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 000,00</b>

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	проезд и проживание во время командировок	15	10 851,79	162 776,90
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>162 776,90</b>

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	3 762 000,00	827 640,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	3 762 000,00	116 622,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	3 762 000,00	190 861,10
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>1 135 123,10</b>

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет	1	12	3 041,67	36 500,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>36 500,00</b>

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	5	1 100,00	5 500,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 500,00</b>



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 расходов	100,00	454,55	1,1	50 000,00
Итого:		х	х	х	50 000,00

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 ГИХ)	3,0	3,0	176 300,00
2	оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	2,0	1,0	15 000,00
3	противопожарные мероприятия (в том числе замена дверей на противопожарные, противопожарная пропитка деревянных конструкций)	1,0	1,0	54 000,00
4	обслуживание и ремонт пожарной и охранной сигнализации	2,0	2,0	178 800,00
5	промывка, опрессовка отопительной системы	2,0	1,0	20 000,00
6	техническое обслуживание электроустановок	2,0	1,0	64 000,00
7	заправка картриджами	15,0	1,0	11 900,00
8	очистка системы канализации	1,0	1,0	10 000,00
9	обработка помещений от COVID-19	2,0	1,0	20 000,00
Итого:		х	х	550 000,00

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	разработка проектно-сметной документации по текущему ремонту	1	63 000,00
2	сопровождение закупок по 44ФЗ	1	59 200,00
3	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (приобретение компьютерных программ)	6	130 000,00
4	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	1	71 500,00
5	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГИХ работникам учреждения (руководство проектом, обучение на подготовительных курсах)	15	760 000,00
6	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГИХ сторонним работникам (руководство педагогической практикой, юридические услуги, малярно-штукатурные работы, создание мультфильма, доработка сайта)	7	699 125,56
7	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 ЭДС, определение рыночной стоимости объекта, обследование, возмещение расходов на проезд и проживание студентов сопровождающим штатным сотрудникам, оформление картин	15	335 000,00
8	услуги по бухгалтерскому сопровождению	1	174 800,00
9	медосмотр	2	90 000,00
10	курсы повышения квалификации преподавателей	1	20 000,00
11	подписка на печатные издания	1	32 700,00
Итого:		х	2 435 325,56

2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

статья 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями - ОСАГО	1	5 000,00
Итого:		х	5 000,00

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	телевизор	1	50 000,00	50 000,00
2	ручной металлодетектор	2	14 200,00	28 400,00
3	приобретение мебели (шкафы, кресло руководителя, доска классная комбинированная, мольберты)	25	8 360,00	209 000,00
4	водонагреватель	1	30 590,00	30 590,00
5	приобретение литературы	4	1 112,50	4 450,00
6	проекторы, краскопульт, пылесос, тиски, счётчик воды, фирменная атрибутика для участия в мероприятиях, сетевой коммутатор, кронштейн, телефонный аппарат, шуруповёрт, замки навесные	11	7 869,09	86 560,00
7	принтер цветной (МФУ)	1	53 000,00	53 000,00
8	парковочные полусферы	2	1 000,00	2 000,00
9	стенды	4	5 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>484 000,00</b>

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
<b>статья 344</b>				
1	строительные материалы	55	3 254,55	179 000,00
<b>статья 345</b>				
2	мягкий инвентарь	25	360,00	9 000,00
<b>статья 346</b>				
3	прочие оборотные запасы, из них:			
3.1	запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д. (в том числе мониторы, клавиатура, мышь)	26	11 476,92	298 400,00
3.2	канцтовары, зачетные книжки, студенческие билеты, журналы, типс для учебного процесса, материалы (в том числе ткань) для учебного процесса, моющие средства, хозяйственные материалы, пригласительные билеты, стекла для картин, наглядные пособия - муляжи, подставка для утюга, афиши	120	1 763,33	211 600,00
3.3	расходы на приобретение хозяйственных материалов (гигиенические повязки, туалетная бумага)	1 000	20,00	20 000,00
3.4	расходы на приобретение антисептика	40	500,00	20 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>738 000,00</b>

0,00

Код видов расходов 340

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	10 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>

0,00

Код видов расходов 350

3.3. 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	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>

0,00

## 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	транспортный налог	123,80	48,47	6 000,00
2	госпошлины, сборы	5 000,00	1,00	5 000,00
Итого:		х	х	11 000,00

## 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 приказам, сборам	1 000,00	4,00	4 000,00
статья 296				
2	Иные платежи (выплаты за задержку заработной платы)			15 000,00
Итого:		х	х	19 000,00
Всего расходов по внебюджетным средствам				9 433 225,56

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 год**  
**Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское художественное училище**  
**(техникум)" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**  
(наименование государственного учреждения)

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов

110

Наименование направлений расходов

Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики), (содержащих целевые показатели за качество руководства (руководство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций)

Источник финансового обеспечения

Целевая субсидия (КБК) 857 0704 14713153630 (859501-22-53630)

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2.	Основной персонал	17,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	x	1 020 000,00
2.1	Преподаватель	17,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		1 020 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 020 000,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 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) 857.0704.11713153630 (857501-22-53630)

Наименование направления расходов: Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (нацпрограмм, государственных программ Чувашской Республики), (с ежемесячным доплатом вознаграждения за классное руководство и 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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 020 000,00	224 400,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 020 000,00	51 620,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 020 000,00	51 980,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>308 000,00</b>

<b>Всего расходов по целевой субсидии 857501-22-53630</b>	<b>1 328 000,00</b>
---	---------------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 год

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 11410911100 (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"

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

Код видов расходов

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	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 2022 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 (К.Б.В.) 857 0704 1141114820 (857503)

Наименование направления расходов: На приобретение компьютерного оборудования для обучения студентов по первой специальности "05.02.02 Анимация"

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

Код видов расходов: 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники (графический планшет, планшет, проектор)	18	31 300,00	563 399,99
2	система обработки видеофайлов	1	594 250,00	594 250,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 157 649,99</b>

2.2. 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 347				
1	системные блоки	12	91 975,21	1 103 702,50
2	мониторы	12	44 980,00	539 760,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>1 643 462,50</b>

<b>Всего расходов по 857503</b>	<b>2 801 112,49</b>
---------------------------------	---------------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 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: Издательские субсидии (ЖБК) 857 0704 1410618840 (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	1 090	530 670,00
1.2	повыпендная стипендия	974,00	95	92 530,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>623 200,00</b>

<b>Всего расходов по 857505</b>	<b>623 200,00</b>
---------------------------------	-------------------



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 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 1131412020

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 статьи 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	27	11 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 500,00</b>

<b>Всего расходов по проездным</b>	<b>11 500,00</b>
------------------------------------	------------------

Директор

Заместитель директора по общим вопросам

Главный бухгалтер ЦФ и ХО



*[Handwritten Signature]*  
 (подпись) В.Н. Ануфриев  
 (расшифровка подписи)

*[Handwritten Signature]*  
 (подпись) Н.Б. Михайлова  
 (расшифровка подписи)

*[Handwritten Signature]*  
 (подпись) Е.А. Михайлова  
 (расшифровка подписи)