

УТВЕРЖДЕНО

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Заместитель министра / Г.Л. Богуславский /
Подпись / расшифровка подписи

« 29 » марта 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения
Чувашской Республики на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от 29 марта 2023 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.1"Б"

Ед. измерения: рубли

	КОДЫ:
Дата	29.03.2023
	x
по ОКПО	
Глава по БК	857
	x
по ОКЕИ	383

СЭЗ Показаны лимиты на закупку товаров, работ, услуг по статье 30500 государственного бюджета учреждения должны быть не менее сумм указанных строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей группе, государственности (или целиности) независимо от подраздела по кодам строки 26430 по соответствующей группе.

**Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 2023 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

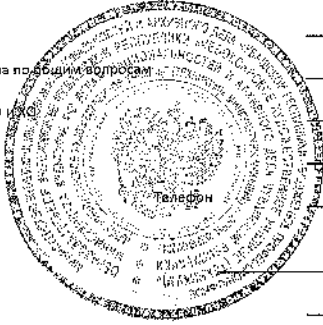
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	12,10
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор

Заместитель директора по общим вопросам

Главный бухгалтер ЦФ ИЖО

Уполномоченный



(Handwritten signature)

В.Н. Ануфриев

(расшифровка подписи)

Н.Б. Михайлова

(расшифровка подписи)

Е.А. Михайлова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Л.Ф. Макарова

56-52-72 (1595)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

Раздел I. Поступления и выплаты (расшифровка)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма за 2023 текущий финансовый год						
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи ()	в том числе:			поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидия на иные цели 857 0801 Ц41091 F100 (857501)	субсидия на иные цели 857 0704 Ц410618840 (857505)	субсидия на иные цели 857 0704 Ц1713153630 (857501-23-53630)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 016 663,74	214 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 410,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			33 946 800,00	22 386 100,00	35 000,00	678 600,00	1 406 100,00		9 341 000,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		210 000,00						210 000,00
из них:										
доходы от операционной аренды и т.д.	1110			210 000,00						210 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 617 100,00	22 386 100,00	0,00	0,00	0,00		9 231 000,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		22 386 100,00	22 386 100,00					
доходы от оказания платных услуг (заречислеть)	1220	130		9 231 000,00						9 231 000,00
оказание дополнительных образовательных услуг сверх соответствующих образовательных программ и федерального государственного стандарта	1221			6 547 000,00						6 547 000,00
обучение по дополнительным образовательным программам на подготовительном отделении	1222			2 544 000,00						2 544 000,00
организация культурно-досуговых мероприятий	1223			0,00						0,00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов	1224			140 000,00						140 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00						0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 119 700,00	0,00	35 000,00	678 600,00	1 406 100,00		0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150		2 119 700,00		35 000,00	678 600,00	1 406 100,00		
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
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
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						

Расходы, всего	2000			34 963 463,74	21 931 352,84	33 000,00	678 600,00	1 406 100,00	9 912 410,00
в том числе:									
Выплаты персоналу, всего	2100	x		25 527 948,06	18 968 848,06	0,00	0,00	1 406 100,00	5 153 000,00
в том числе:									
Оплата труда	2110	111	211	19 143 916,00	14 583 916,00			1 680 000,00	3 700 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	134 511,92	132 511,92				42 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	2120	112	212	20 000,00					20 000,00
Транспортные услуги	2121	112	222	0,00					
Прочие работы, услуги	2122	112	226	200 000,00					200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2123	112	266	0,00					
Прочие работы, услуги	2130	113	226	100 000,00					100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213 226	4 929 520,14	4 482 420,14			326 000,00	1 421 000,00
Социальное обеспечение иные выплаты населению, всего	2200	300		708 600,00	0,00	0,00	678 600,00	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
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, выплата 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	678 600,00			678 600,00		
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		216 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
в том числе:									
Налог на имущество	2310	851	291	0,00					
Земельный налог	2311	851	291	137 000,00	137 000,00				
Прочие налоги, сборы, пошлины	2320	852	291	60 000,00					60 000,00
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 закупкам)	2332	853	293	0,00					
Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2333	853	296	15 000,00					15 000,00
Иные платежи (по выплатам 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
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	х		8 510 915,68	3 825 504,78	35 000,00	0,00	0,00	4 650 410,90
в том числе:									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00					
Прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00		0,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 254 060,73	2 568 649,83	35 000,00	0,00	0,00	4 650 410,90
из них:									
Услуги связи	2641	244	221	124 000,00	60 000,00				64 000,00
Транспортные услуги	2642	244	222	69 000,00					69 000,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	160 003,09	60 003,09				100 000,00
Архивная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	750 000,00					750 000,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	3 074 510,90	1 940 100,00				1 134 410,90
Прочие работы, услуги (по договорам ИТХ)	2646	244	226	1 430 246,74	400 246,74				1 030 000,00
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	720 000,00					720 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	921 300,00	108 300,00	35 000,00	0,00	0,00	778 000,00
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	180 000,00					180 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	20 000,00					20 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	608 300,00	108 300,00				500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656	244	347	50 000,00					50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349	63 000,00		35 000,00			28 000,00
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2658	244	353	0,00					
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		1 256 854,95	1 256 854,95	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 256 854,95	1 256 854,95				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		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	3000	100		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	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	0,00					

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	12 100,00
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 учреждения дневной формы обучения, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщений	012	12 100,00
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан	013	

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)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

Статья 211

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
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		639 745,92
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.	Учебно - вспомогательный персонал	2,5	47909,7	22123,0	0,0	25786,7	x	479059,8
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	1,0	15 976,10	7 870,00		8 106,10		191 713,20
3.3	Секретарь учебной части	1,0	15 957,50	6 383,00		9 574,50		191 490,00
4.	Специалисты	2	38 647,30	20 645,00	5 000,00	13 002,30	x	463 767,60
4.1	Ведущий документовед	1	22 716,00	10 300,00	5 000,00	7 416,00		272 592,00
4.2	Библиотекарь	1	15 931,30	10 345,00		5 586,30		191 173,60
5.	Обслуживающий персонал	7,5	140 378,64	52 633,00	1 885,10	85 860,54	x	1 449 522,96
5.1	Слесарь-сантехник	1	15 932,80	7 660,00		8 272,80		191 193,60
5.2	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	15 932,80	7 660,00		8 272,80		95 596,80
5.3	Водитель 1 класса	0,5	18 441,60	7 232,00		11 209,60		110 649,60
5.4	Площадник	1	15 910,40	7 232,00		8 678,40		190 924,80
5.5	Уборщик служебных помещений	3	15 942,56	5 386,00	1 885,10	8 671,46		573 932,16
5.6	Подсобный рабочий	0,5	15 942,56	5 386,00		10 556,56		95 655,36
5.7	Дворник	1	15 964,22	4 897,00		11 067,22		191 570,64
6.	Стимулирующие выплаты согласно коллективного договора					2 846 683,68		2 846 683,68
	Итого:	44,5	331 372,30	252 999,10	0,00	2 925 056,88	x	14 363 916,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 год
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское художественное училище (техникум)"
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
(иные названия государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Обязательные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	1,0	43 801,80	43 801,80	0,00	0,00	x	525 621,60
1.1	Заместитель директора по общим вопросам	1,0	43 801,80	43 801,80				525 621,60
2.	Педагогический персонал	11,0	15 596,98	8 834,00	0,00	6 762,98	x	2 058 801,36
2.1	Преподаватель	11,0	15 596,98	8 834,00		6 762,98		2 058 801,36
3.	Учебно-вспомогательный персонал	7,0	160 081,76	69 872,00	7 000,00	83 209,76	x	530 373,12
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
4.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	2,5	57 942,00	24 512,00	3 500,00	29 930,00	x	407 652,00
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	Библиотечкар	1,0	6 500,00			6 500,00		78 000,00
4.5	Ведущий документовед		3 500,00		3 500,00			42 000,00
5.	Стимулирующие выплаты согласно коллективного договора					177 551,92		177 551,92
	Итого:	14,5	117 340,78	77 147,80	3 500,00	214 244,90	x	3 700 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 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 Ц410640370 (857400)**

Наименование направления расходов **Субсидии 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	1 361,24	30	3	122 511,92
	Итого:	х	х	х	122 511,92

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	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	14 486 427,92	4 482 420,14
	Итого:	х	4 482 420,14

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	1 000,00	60 000,00
	Итого:	х	х	х	60 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
КВР 244					
1	водоснабжение и водоотведение	820,00	66,52	1,1	60 003,09
КВР 247					
2	электрическая энергия	87 298,00	7,36	1,1	706 854,95
3	тепловая энергия	255,46	1 957,27	1,1	550 000,00
	Итого:	х	х	х	1 316 858,04

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 (внесудебная): прямые договоры - 250000,00руб.; аукцион - 1690100,00 руб.	1	1 940 100,00
2	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам (позирование, работа в качестве члена, рецензента, председателя ГАК)	110	400 246,74
	Итого:	х	2 340 346,74

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	материалы для учебного процесса (канцтовары, гипс для учебного процесса, материалы (ткань, драпировка, глазурь, глина, пиломатериал) для учебного процесса, стекла для картин, моющие средства, хозяйственные принадлежности, патрон токарный)	30	3 610,00	108 300,00
	Итого:		x	108 300,00

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	9 133 333,33	1,50	137 000,00
	Итого:	x	x	137 000,00

Всего расходов на выполнение госзадания				22 931 352,84
--	--	--	--	----------------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 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: **(КБК) 857 0704 Ц410640370 (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	800,00	5	3	12 000,00
Итого:		x	x	x	12 000,00

Код видов расходов: **112**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим песоциальным 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	20 000,00
Итого:		x	x	x	20 000,00

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	20	10 000,00	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 подпрактики, проезд председателя ГАК	100	1 000,00	100 000,00
Итого:		x	x	100 000,00

Код видов расходов: **119**

1.8. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

статья 213, 226

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	3 712 000,00	1 121 000,00
Итого:		x	1 121 000,00

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	5 333,33	64 000,00
Итого:		x	x	x	64 000,00

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	5	13 800,00	69 000,00
Итого:		x	x	69 000,00

с.00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

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

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

с.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	239 000,00
2	оплата за вывоз мусора спецавтохозяйством	1,0	1,0	16 000,00
3	оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	2,0	1,0	12 800,00
4	противопожарные мероприятия (в том числе замена дверей на противопожарные, противопожарная пропитка деревянных конструкций)	2,0	2,0	120 800,00
5	обслуживание и ремонт пожарной и охранной сигнализации	2,0	2,0	224 400,00
6	промывка, опрессовка отопительной системы	2,0	1,0	30 000,00
7	техническое обслуживание электроустановок	2,0	1,0	92 000,00
8	заправка картриджей	15,0	1,0	15 000,00
Итого:		x	x	750 000,00

с.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	100 000,00
2	сопровождение закупок по 44ФЗ	1	60 000,00
3	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (приобретение компьютерных программ)	3	140 000,00
4	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	1	75 000,00
5	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ работникам учреждения (руководство проектом, обучение на подготовительных курсах, приёмная комиссия, создание мультфильмов)	15	900 000,00
6	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам (руководство педагогической практикой, создание мультфильма, доработка сайта, мастер-классы)	7	100 000,00
7	расходы на услуги хостинга, оргзаказ за участие в конкурсах, оплата курсов, оплата проживания в гостинице председателя ГАК, доступ к электронной библиотеке, составление расчетов, оплата выделенной линии для ЭДО, определение рыночной стоимости объекта, обследование, возмещение расходов на проезд и проживание студентов сопровождающим штатным сотрудникам, оформление картриджей, обработка архива, участие в Дельфийских играх, Ворлдскиллс, СПС Гарант, экспертиза проектно-сметной документации)	15	411 380,00
8	услуги по бухгалтерскому сопровождению	1	184 620,00
9	медосмотр	2	100 000,00
10	курсы повышения квалификации преподавателей	3	73 410,90
11	подписка на печатные издания	2	50 000,00
Итого:		x	2 164 410,90

с.00

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 оплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями - ОСАГО	1	5 000,00
Итого:		x	5 000,00

с.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	52 400,00	52 400,00
2	генератор бензиновый, углошлифовальная машина, лобзик, перфоратор, шуруповёрт	5	12 000,00	60 000,00
3	приобретение мебели (шкафы, тумбы под оргтехнику)	5	20 000,00	100 000,00
4	комплект лыж	11	1 800,00	19 800,00
5	приобретение литературы	120	815,00	97 800,00
6	приобретение жалюзи, рулонные шторы, телефонного аппарата, замков навесных, кронштейн и удлинитель	20	1 000,00	20 000,00
7	экран для проектора с электроприводом настенный, потолочный	1	70 000,00	70 000,00
8	Система контроля и управление доступом с установкой (турникет)	1	300 000,00	300 000,00
	Итого:	x	x	720 000,00

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 344

1	строительные материалы	50	3 600,00	180 000,00
---	------------------------	----	----------	------------

статья 345

2	мягкий инвентарь	5	4 000,00	20 000,00
---	------------------	---	----------	-----------

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)	20	10 000,00	200 000,00
3.2	расходы на: канцтовары, зачетные книжки, студенческие билеты, журналы, гипс для учебного процесса, материалы (в том числе ткань) для учебного процесса, моющие средства, хозяйственные материалы, пригласительные билеты, стекла для картин, наглядные пособия - муляжи, подошва для утюга, афиши	100	2 600,00	260 000,00
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

статья 347

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

статья 349

6	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
6.1	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности (дипломы с приложением)	140	200,00	28 000,00
	Итого:		x	778 000,00

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
	Итого:	x	x	10 000,00

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	Премия и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	1 000,00	20,00	20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

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	54 000,00	1,00	54 000,00
	Итого:	х	х	60 000,00

0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

статья 290

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

статья 292

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

статья 296

2	Иные платежи (выплаты за задержку заработной платы)			15 000,00
	Итого:	х	х	19 000,00

0,00

Всего расходов по внебюджетным средствам				9 912 410,90
---	--	--	--	---------------------

0,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 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 направления расходов

Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики), (ежемесячные денежные вознаграждения за заслуги перед обществом (званиями) педагогическим работникам государственных образовательных организаций)

Источник финансового обеспечения

Целевая субсидия (КВРС) 857-0704-П713153630 (857501-23-53630)

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	18,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	x	1 080 000,00
2.1	Преподаватель	18,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		1 080 000,00
	Итого:		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	x	1 080 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 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 11713 53630 (857501-23-53630)**

Наименование направления расходов **Целевая субсидия на вывозные мероприятия, проводимые в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики), (ежемесячное денежное вознаграждение за командировочное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций)**

Код видов расходов **119**

1.8. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	1 080 000,00	326 100,00
	Итого:	х	326 100,00

Всего расходов по целевой субсидии 857501-23-53630	1 406 100,00
---	---------------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 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 0410941100 (857501))

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

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

244

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

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
I	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
1.1	призы и подарки (краски, гуашь, темпер, настоль, 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 2023 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 Ц410618540 (85/505)**

Наименование направления расходов **Выплата стипендии**

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	1 393	678 600,00
	Итого:	x	x	678 600,00

Всего расходов по 857505	678 600,00
---------------------------------	-------------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 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 1714412020**

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

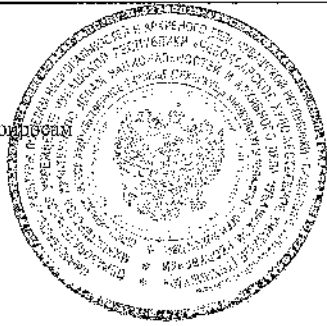
№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия студентам на приобретение проездных билетов	420,00	29	12 100,00
	Итого:	x	x	12 100,00

Всего расходов по проездным	12 100,00
------------------------------------	------------------

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)