

« 21 » декабря 2017 г.

**ПЛАН  
финансово - хозяйственной деятельности  
бюджетного учреждения Чувашской Республики на 2018 год**

« 21 » декабря 2017 г.

Наименование государственного учреждения

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

ИНН / КПП

2129011411 / 213001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела  
Чувашской Республики**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

**Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д. 1 "Б"**

Единица измерения: руб., коп.

Дата	КОДЫ 21.12.2017
	x
по ОКПО	02178206
	x
Глава по БК	857
	x
по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения**

**1.1. Цели деятельности государственного учреждения:**

обеспечение потребности населения в обучении по среднему профессиональному образованию и подготовке квалифицированных рабочих и специалистов по основным направлениям общественно полезной деятельности согласно перечню профессий и специальностей, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

**1.2. Виды деятельности государственного учреждения:**

- оказание образовательных услуг в сфере изобразительного искусства, дизайна, театрально-декорационного искусства, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки согласно лицензии;
- осуществление по согласованию с другими образовательными учреждениями производственной практики обучающихся в данном учреждении, а также выполнение, в установленном порядке, заказов учреждений, предприятий и организаций, тематика и содержание работы должны способствовать творческому развитию обучающихся в осваиваемой профессии;
- ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений (предметно-цикловых комиссий), мастерства педагогических работников;
- осуществление сотрудничества с различными международными, федеральными, республиканскими и другими организациями и учреждениями, занимающимися аналогичными проблемами;
- участие в разработке и реализации различных программ (государственных и негосударственных), развития и поддержки среднего профессионального художественного образования в области изобразительного искусства, дизайна и декоративно-прикладного искусства; разработка и издание учебно-методической литературы, методик и технологий, выпуск периодической печати, аудио- и видеопрограмм по различным аспектам деятельности бюджетного учреждения;
- формирование общественного мнения о художественном образовании, изобразительном искусстве и значимости деятельности бюджетного учреждения в данном направлении;
- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации образовательных программ;
- разработка и совершенствование профессиональных образовательных программ, проведение педагогических экспериментов, разработка и внедрение инновационных учебных технологий;
- подготовка учебников, учебных пособий и другой профессиональной литературы по дисциплинам общепрофессионального и специального циклов;
- обеспечение студентов, в рамках существующих материально-технических возможностей, специальным инвентарем, техническими средствами обучения, реквизитом, оборудованием, необходимой литературой.

**1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

- оказание дополнительных образовательных услуг сверх соответствующих образовательных программ и федерального государственного образовательного стандарта;
- обучение по дополнительным образовательным программам на подготовительном отделении;
- обучение на курсах в студиях и кружках;
- методические, информационно-консультационные услуги;
- художественно-оформительские и дизайнерские услуги;
- услуги в сфере художественной деятельности, реализации художественных произведений;
- офисные услуги;
- предоставление в аренду недвижимого имущества и объектов основных средств.

**II. Показатели финансового состояния государственного учреждения  
на 01 октября 2017 г.  
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>15 909 074,18</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	10 723 629,47
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	10 723 629,47
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	10 330 151,84
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5 185 444,71
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 180 227,76
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	180 932,68
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>8 961 908,92</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	5 012 182,16
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	5 012 182,16
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты, всего	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	3 936 334,01
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета всего:	0,00
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	13 392,75
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	1 050,00
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	9 592,98
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	2 749,77
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>9 049 494,28</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	8 799 181,41
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	483 857,78
3.2.2. по оплате услуг связи	1 875,22
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	27 000,95
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	8 286 151,46
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	296,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего	250 312,87
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	196 025,34
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	54 287,53
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Просроченная кредиторская задолженность	





**III. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
4	5	6	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	2 720 500,00	2 832 800,00	2 970 100,00	1 439 800,00	1 439 800,00	1 439 800,00	1 280 700,00	1 393 000,00	1 530 300,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	2 720 500,00	2 832 800,00	2 970 100,00	1 439 800,00	1 439 800,00	1 439 800,00	1 280 700,00	1 393 000,00	1 530 300,00

**IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 01 января 2018 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 конец года	010	
Остаток средств на начало года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

**V. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	199 700,00
из них:		
выплата денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		157 700,00
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		42 000,00
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение учреждения	030	

Руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер государственного учреждения



(подпись)

(подпись)

В. Н. Ануфриев

(расшифровка подписи)

Н. Б. Михайлова

(расшифровка подписи)



Увеличение стоимости основных средств всего, в том числе:	244	310	210 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
приобретение оргтехники			61 500,00	61 500,00							
приобретение музыкальных инструментов			0,00								
приобретение литературы			0,00								
приобретение мебели			74 000,00	24 000,00						50 000,00	
приобретение специального оборудования, костюмов, обуви			0,00								
другие расходы по статье			75 000,00	70 000,00						5 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	244	340	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
запасные части и комплектующие			100 000,00							100 000,00	
горюче-смазочные материалы			10 000,00							10 000,00	
бумага и канцелярские товары			80 000,00							80 000,00	
хозяйственные расходы			130 000,00							130 000,00	
строительные материалы			0,00								
другие расходы по статье			0,00								
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>			<b>16 862 900,00</b>	<b>11 572 500,00</b>	<b>600 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 690 000,00</b>	<b>0,00</b>
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

В. Н. Ануфриев

(расшифровка подписи)

Н. Б. Михайлова

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2018 год  
БПОУ "Чебоксарское художественное училище (техникум)" Минкультуры Чувашии**

(наименование государственного учреждения)

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

**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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
<b>1.</b>	<b>Административно-управленческий персонал</b>	<b>5,0</b>	<b>164 223,43</b>	<b>164 223,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 970 681,16</b>
1.1	Директор	1,0	42 108,57	42 108,57				505 302,84
1.2	Заместитель директора по АХЧ	1,0	31 581,43	31 581,43				378 977,16
1.3	Главный бухгалтер	1,0	31 581,43	31 581,43				378 977,16
1.4	Заместитель директора по УВР	1,0	29 476,00	29 476,00				353 712,00
1.5	Заместитель директора по НМР	1,0	29 476,00	29 476,00				353 712,00
<b>2.</b>	<b>Основной персонал</b>	<b>22,0</b>	<b>39 244,93</b>	<b>20 947,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18 297,33</b>	<b>x</b>	<b>3 477 590,58</b>
2.1	Педагог-психолог	1,0	9 553,95	4993,00		4 560,95		114 647,40
2.2	Руководитель физвоспитания 2 категории	0,5	8 063,10	5480,80		2 582,30		48 378,60
2.3	Воспитатель	0,5	8 017,63	4993,00		3 024,63		48 105,78
2.4	Преподаватель	20,0	13 610,25	5 480,80		8 129,45		3 266 458,80
<b>3.</b>	<b>Обслуживающий, вспомогательный персонал</b>	<b>19,0</b>	<b>151 945,61</b>	<b>72 434,90</b>	<b>3 372,60</b>	<b>76 138,11</b>	<b>x</b>	<b>2 007 713,40</b>
3.1	Ведущий бухгалтер	1	13 457,55	6390,80		7 066,75		161 490,60
3.2	Ведущий документовед	1	15 301,05	6390,80		8 910,25		183 612,60
3.3	Библиотекарь	1	10 283,12	5320,60		4 962,52		123 397,44
3.4	Слесарь-сантехник	1	8 178,55	4751,80		3 426,75		98 142,60
3.5	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0,5	7 995,79	4751,80		3 243,99		47 974,74
3.6	Водитель 1 класса	0,5	8 800,50	4486,50		4 314,00		52 803,00
3.7	Плотник	1	7 980,84	4486,50		3 494,34		95 770,08
3.8	Старший лаборант компьютерного класса	0,5	8 011,65	4408,50		3 603,15		48 069,90
3.9	Старший лаборант керамической и гончарной мастерских	1	8 435,55	4408,50		4 027,05		101 226,60
3.10	Секретарь учебной части	1	7 956,65	3959,30		3 997,35		95 479,80
3.11	Вахтер	2	7 933,66	3340,50		4 593,16		190 407,84
3.12	Сторож (вахтер)	4	7 933,66	3340,50	1 124,20	3 468,96		380 815,68
3.13	Уборщик служебных помещений	1	7 933,66	3340,50	803,00	3 790,16		95 203,92
3.14	Уборщик служебных помещений	1	7 933,66	3340,50	321,20	4 271,96		95 203,92
3.15	Уборщик служебных помещений	1	7 933,66	3340,50	1 124,20	3 468,96		95 203,92
3.16	Подсобный рабочий	0,5	7 933,66	3340,50		4 593,16		47 601,96
3.17	Дворник	1	7 942,40	3036,80		4 905,60		95 308,80
<b>4.</b>	<b>Стимулирующие выплаты согласно коллективного договора</b>		<b>97 014,86</b>					<b>97 014,86</b>
	<b>Итого:</b>	<b>46,0</b>	<b>452 428,83</b>	<b>257 605,93</b>	<b>3 372,60</b>	<b>94 435,44</b>	<b>x</b>	<b>7 553 000,00</b>

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

В. Н. Ануфриев  
(расшифровка подписи)

Н. Б. Михайлова  
(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2018 год**

Наименование учреждения БПОУ "Чебоксарское художественное училище (техникум)" Минкультуры Чувашии  
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов 110

**1.2. 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	7 553 000,00	1 661 600,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	7 553 000,00	234 100,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	7 553 000,00	385 200,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2 280 900,00</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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	5	12	1 033,33	62 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>62 000,00</b>

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

статья 223

№ 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	4	5	6	6
1	электрическая энергия	72 435	5,90	1,1	470 100,00
2	тепловая энергия (отопливаемая площадь - 15207 куб.м.)	333	1 700,00	1,1	622 200,00
3	водоснабжение и водоотведение	983	37,00	1,1	40 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 132 300,00</b>

**2.3. 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 труда и начисления на оплату труда внештатных сотрудников	80	220 000,00
2	другие расходы по статье (проведение интернета)	1	30 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>250 000,00</b>

**2.4. 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 (компьютер, принтер)	2	30 750,00	61 500,00
2	приобретение мебели (комплект ученический: стол и стулья)	8	3 000,00	24 000,00
3	приобретение инвентаря для учебных целей (оверлок, станок деревообрабатывающий, фрезерный, торцовочный, пильный станок)	4	17 500,00	70 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>155 500,00</b>

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

Код видов расходов 850

**3.1. 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
1	налог на имущество	81 818,18	2,20	1 800,00
2	земельный налог	9 133 333,33	1,50	137 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>138 800,00</b>

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

**В. Н. Ануфриев**  
(расшифровка подписи)

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2018 год

БПОУ "Чебоксарское художественное училище (техникум)" Минкультуры Чувашии

(наименование государственного учреждения)

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	5	6	7	8	10
1.	Административно-управленческий персонал	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	x				0,00
2.	Основной персонал	28,0	5 565,26	5 480,80	0,00	84,46	x				1 869 928,80
2.1	Преподаватели	28,0	5 565,26	5 480,80		84,46					1 869 928,80
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	1,5	32 426,80	15 207,80	3 072,50	14 146,50	x				212 995,80
3.1	Юрисконсульт	0,5	10 343,10	4 408,50		5 934,60					62 058,60
3.2	Ведущий инженер-программист	0,5	10 999,55	6 390,80		4 608,75					65 997,30
3.3	Инженер по охране труда и технике безопасности	0,5	8 011,65	4 408,50		3 603,15					48 069,90
3.4	Ведущий бухгалтер		3 072,50		3 072,50						36 870,00
4.	Стимулирующие выплаты согласно коллективного договора		227 075,40								227 075,40
Итого:		29,5	265 067,46	20 688,60	3 072,50	14 230,96	x				2 310 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

В. Н. Ануфриев

(расшифровка подписи)

Н. Б. Михайлова

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2018 год**

Наименование учреждения **БПОУ "Чебоксарское художественное училище (техникум)" Минкультуры Чувашии**

Источник финансового обеспечения **Внебюджетные средства**

Код видов расходов **110**

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

**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	100,00	3	6	1 800,00
2	командировочные (проезд)	2 483	3	2	14 900,00
3	командировочные (проживание)	4 000,00	3	2	24 000,00
<b>Итого:</b>					<b>40 700,00</b>

**1.3. 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	2 310 000,00	508 200,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 310 000,00	71 600,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 310 000,00	117 800,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>697 600,00</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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет	1	12	1 250,00	15 000,00
2	другие расходы по статье	1	10	100,00	1 000,00
<b>Итого:</b>					<b>16 000,00</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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта	10	4 680,00	46 800,00
2	другие расходы по статье (проездной билет)	12	1 100,00	13 200,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>60 000,00</b>

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

**статья 223**

№ 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	4	5	6	6
1	электрическая энергия	9 244,99	5,90	1,1	60 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>60 000,00</b>

**2.4. 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 текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	4,0	4,0	20 000,00
2	техобслуживание транспортных средств	1,0	1,0	500,00
3	техобслуживание оборудования, инвентаря, орхтехники	2,0	1,0	25 000,00
4	оплата за вывоз мусора спецавтохозяйством	2,0	1,0	114 000,00
5	обслуживание пожарной и охранной сигнализации	2,0	2,0	150 000,00
6	сервисное обслуживание приборов учета, поверка	2,0	1,0	1 000,00
7	промывка, опрессовка отопительной системы	2,0	1,0	20 000,00
8	заправка картриджами	10,0	1,0	5 000,00
9	другие расходы по статье			34 500,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>370 000,00</b>

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

**статья 226**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	подписка на периодические и справочные издания	2	30 000,00
2	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1	50 000,00
3	услуги по программному обеспечению, обновление программ	2	100 000,00
4	страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	7 000,00
5	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	8	48 000,00

6	оплата труда и начисления на оплату труда внештатных сотрудников	15	200 000,00
7	оплата типографских услуг (объявления, соболезнования)	2	5 000,00
8	оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках	2	20 000,00
9	ежегодный обязательный медосмотр	1	35 000,00
10	другие расходы по статье (электронный документооборот, услуги хостинга, определение рыночной стоимости, оргвзнос за участие в фестивалях, конференциях, экспертиза смет, оплата курсов и другое)	10	104 700,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>599 700,00</b>

**2.6. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов**

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, рублей	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение подарочной и сувенирной продукции	285,71	140	40 000,00
2	другие расходы (приобретение грамот, дипломов)	50,00	400	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60 000,00</b>

**2.7. 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 мебели (книжный шкаф - 2 шт., кафедра - 1 шт. )	3	16 666,67	50 000,00
2	другие расходы по статье (инструмент)	10	500,00	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55 000,00</b>

**2.8. 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
1	запасные части и комплектующие	10	10 000,00	100 000,00
2	горюче-смазочные материалы	270	37,04	10 000,00
3	бумага и канцелярские товары	800	100,00	80 000,00
4	хозяйственные расходы	1 000	130,00	130 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>320 000,00</b>

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

Код видов расходов **340**

**3.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату стипендии**

статья 290

№ 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	иные расходы на социальную поддержку	500,00	100,00	50 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>

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

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
1	налог на имущество	45 454,55	2,20	1 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов**

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	123,80	48,47	6 000,00
2	плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 000,00	10,00	20 000,00
3	госпошлины, сборы	500,00	28,00	14 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>

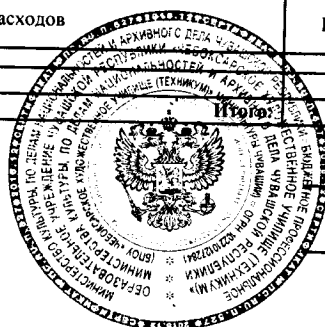
**4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату сборов и иных платежей**

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пени и штрафы	1 000,00	10,00	10 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



*(подпись)*  
*(подпись)*

**В. Н. Ануфриев**  
(расшифровка подписи)

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

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2018 год**

Наименование учреждения БПОУ "Чебоксарское художественное училище (техникум)" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857505) 857

**Наименование мероприятия (работы) выплата стипендий**

Код видов расходов **340**

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

**3.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату стипендии**

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Размер стипендии, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	академическая стипендия	487,00	1 233	600 400,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>600 400,00</b>

Руководитель учреждения

В. Н. Ануфриев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н. Б. Михайлова

(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2018 год**

Наименование учреждения БПОУ "Чебоксарское художественное училище (техникум)" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения Публичные обязательства

Наименование публичного обязательства выплата денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Код видов расходов 321

**3.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам**

статья 262

№ п/п	Наименование показателя	Размер выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание	106 600,00	1	106 600,00
2	Обмундирование	41 200,00	1	41 200,00
3	Проезд	8 400,00	1	8 400,00
4	Канцелярские принадлежности	1 500,00	1	1 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>157 700,00</b>

Источник финансового обеспечения Публичные обязательства

Наименование публичного обязательства 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

Код видов расходов 313

**3.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам**

статья 262

№ п/п	Наименование показателя	Размер выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проездные билеты	420,00	100	42 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>42 000,00</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ **В. Н. Ануфриев**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **Н. Б. Михайлова**  
(расшифровка подписи)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)