

УТВЕРЖДЕНО

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Заместитель министра / Г.Л. Богуслабский
подпись / расшифровка подписи

№ 04 июля 2024 г.

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

04 июля 2024г

Наименование государственного учреждения
БПОУ "Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им.Ф.П.Павлова" Минкультуры Чувашии

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
Российская Федерация, 428017, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Московский проспект, 33/1

Ед. измерения: рубли

КОДЫ	
Дата	04.07.2024
По ОКПО	x
Глава по БК	857
	x
по ОКЕИ	383

выплата стипендий, социальные и иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2220	340	262	85 7200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
на предоставление физических лиц в докторментах в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	852	291	85 7200	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	853	293	85 7200	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	853	296	85 7200	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	853	297	85 7200	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
из них:	2310	851			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав взносов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2330	852	291	85 7200	33 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2330	853			67 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2380	853	293	85 7200	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2380	853	296	85 7200	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2330	853	297	85 7200	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2330	853	297	85 7200	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	610			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	682			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях общественной выгоды в соответствии с требованиями международных государственных организаций	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	881			10 000,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	881			10 000,00	0,00	0,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2520	881	296	85 7200	10 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x			3 400 992,62	3 331 700,00	3 331 700,00	0,00
в том числе:	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	244			3 300 992,62	3 291 700,00	3 291 700,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	85 7200	10 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	227	85 7200	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	223	85 7200	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	224	85 7200	140 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	225	85 7200	968 000,00	978 000,00	978 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	226	85 7200	1 145 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	227	85 7200	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	310	85 7200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	343	85 7200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	344	85 7200	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	345	85 7200	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	346	85 7200	619 292,62	700 000,00	700 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	349	85 7200	32 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	85 7200	100 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2660	247	223	85 7200	100 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00
операционные расходы	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии								

«3» 8 графа 3 отменяется:

- по строкам 1100 - 1900 - коды валютной группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды валютной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2650 - коды валютной группы подвидов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3130 - коды валютной группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды валютной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- «3» 8 графа 4 отменяется код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком размещения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 20/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 февраля 2018 г., регистрационный № 50093), и коды валютной группы валютных операций;
- «5» По строкам 0001 - 0002 указывается планирование сумм бюджетных средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели используются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
- «6» Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели (включая денежные средства за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленной займов (субсидий), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковские депозиты;
- «7» Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отменяются в строке 3600 Раздела 1 «Классификация и выплаты Плана, подведомственная в строке 3600 Раздела 2 «Классификация по видам деятельности»; в строке 3600 Раздела 1 «Классификация и выплаты Плана, подведомственная в строке 3600 Раздела 2 «Классификация по видам деятельности»;
- «8» Показатели отменяются со знаком «минус»;
- «9» Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых на начало текущего финансового года.

**Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 2024 г.**
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00


Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	503,10
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

Руководитель государственного учреждения

Гл. бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель
Телефон




(подпись)
Гусарова Н.А.
56-52-72 (1595)

Белоус С.В.

(расшифровка подписи)
Михайлова Е.А.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО



(подпись)
начальник отдела планирования и финансов
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Иванова Е.Н.

(расшифровка подписи)

" 04 июля 2024 г.

Раздел I. Поступления и выплаты (расшифровка)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2024 текущий финансовый год						поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности (857200,857800)
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания	субсидия на иные цели 857 0704 11440118840 (857505)	субсидия на иные цели 857 0801 11440514820 (857503-99)	субсидия на иные цели 857 0704 11740353630 (857501-24-53630)	в том числе:	
	2	3	4	5	6	7	8	9	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 622 408,97	933 598,35		590 000,00		98 810,62	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			70 774 010,00	60 565 300,00	1 217 300,00	0,00	625 000,00	8 366 410,00	
в том числе:				0,00						
доходы от собственности, всего	1100			0,00					0,00	
из них:				0,00						
доходы от операционной аренды	1110			0,00						
и т.д.				0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		68 931 710,00	60 565 300,00	0,00	0,00	0,00	8 366 410,00	
в том числе:				0,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		60 565 300,00	60 565 300,00				8 366 410,00	
доходы от оказания платных услуг (перечислить)	1220	130		8 366 410,00						
среднее (ОКВЭД 85.21); образование в области культуры (ОКВЭД 85.41.2); образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенные в другие группировки (ОКВЭД 85.41.9); образование профессиональное дополнительное (ОКВЭД 85.42);				3 744 146,77					3 744 146,77	
доходы от предоставления платных услуг за проживание в общежитии студентам учреждения и сдачи в найм свободных жилых помещений сотрудникам учреждения и иным гражданам по договорам найма жилого помещения в т.ч. деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (ОКВЭД 55.90);				3 812 263,23					3 812 263,23	
доходы от предоставления концертного и спортивного зала в т.ч. аренда и управление собственными или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.1); аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2);				80 000,00					80 000,00	
доходы полученные от проката музыкальных инструментов (ОКВЭД 77.29.3)				30 000,00					30 000,00	
доходы полученные от проведения концертов в т.ч. деятельность зрелищно-развлекательная прочая (ОКВЭД 93.29)				200 000,00					200 000,00	
доходы полученные от ксерокопирования и выдачи справок прочие				50 000,00					50 000,00	
доходы полученные от организаций				50 000,00					50 000,00	
доходы полученные от размещения и эксплуатационных услуг				400 000,00					400 000,00	

Справочная информация										Код строки	Сумма, рублей
Наименование показателя											
2400	Безвозмездные перечисления организациям	x		0,00				0,00	0,00	0,00	10 000,00
2500	Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)			10 000,00				0,00	0,00	0,00	10 000,00
2520	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831	296	10 000,00				0,00	0,00	0,00	10 000,00
2600	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x		9 817 482,20				6 707 689,58	0,00	590 000,00	2 519 792,62
	в том числе:			0,00							
2630	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:			0,00							
2631	Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2632	Прочие работы, услуги	243	226	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2633	Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2640	Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	244		7 290 520,33				3 399 527,71	0,00	590 000,00	3 300 992,62
	из них:			0,00							
2641	Услуги связи	244	221	180 978,30				170 978,30			10 000,00
2642	Транспортные услуги	244	222	22 700,00							22 700,00
2643	Коммунальные услуги	244	223	937 906,87				907 906,87			30 000,00
2644	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	140 000,00							140 000,00
2645	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 048 000,00				180 000,00			868 000,00
2645	Работы, услуги по содержанию имущества (по договорам ГПХ)	244	225	100 000,00							100 000,00
2646	Прочие работы, услуги	244	226	2 504 442,54				2 140 642,54			363 800,00
2646	Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	244	226	781 200,00							781 200,00
2647	Страхование	244	227	4 000,00							4 000,00
2648	Арендная плата за пользование земельными участками и др.	244	229	0,00							0,00
2649	Увеличение стоимости основных средств	244	310	690 000,00				0,00	590 000,00		100 000,00
2650	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	881 292,62				0,00	0,00	0,00	881 292,62
	из них:			0,00							
2651	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00							0,00
2652	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	100 000,00							100 000,00
2653	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	60 000,00							60 000,00
2654	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	50 000,00							50 000,00
2655	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	639 292,62							639 292,62
2656	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347								
2656	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	32 000,00				0,00			32 000,00
2657	Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	0,00							0,00
2650	Закупку энергетических ресурсов, всего	247	223	3 408 161,87				3 308 161,87	0,00	0,00	100 000,00
	из них:										
2651	Коммунальные услуги	247	223	3 408 161,87				3 308 161,87			100 000,00
2660	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			0,00							
2661	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	406		0,00							
2662	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	407		0,00							
3000	Выплаты, уменьшающие доход, всего	100		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			0,00							
3010	налог на прибыль			0,00							
3020	налог на добавленную стоимость			0,00							
3030	прочие налоги, уменьшающие доход			0,00							
4000	Прочие выплаты, всего	x		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:			0,00							
4010	возврат в бюджет средств субсидии	610		0,00							

1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	503 100,00
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	491 600,00
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	

Руководитель государственного учреждения


С.В. Белоус
(расшифровка подписи)


Заместитель директора по общим вопросам


Н.В. Ярдухина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

Е.А. Михайлова
(расшифровка подписи)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

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

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова"
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

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	9
1.	Административно-управленческий персонал	8,25	295 733,90	233 203,10	0,00	62 530,80	x	3 034 215,60
1.1	Директор	1	64 263,20	49 433,23		14 829,97		771 158,40
1.2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	50 421,90	42 018,25		8 403,65		605 062,80
1.3	Заместитель директора по научно-исследовательской работе	0,5	20 761,97	17 301,64		3 460,33		124 571,82
1.4	Заместитель директора по учебно-производственной работе	0,5	17 301,63	17 301,63		0,00		103 809,78
1.5	Заместитель директора по развитию и концертотворческой деятельности	0,75	28 918,44	28 918,44		0,00		260 265,96
1.6	Заместитель директора по общим вопросам	1	53 387,89	44 489,91		8 897,98		640 654,68
1.7	Заведующий отделом-библиотекой	1	23 491,05	14 237,00		9 254,05		281 892,60
1.8	Начальник отдела музыкальных и информационных технологий	0,25	9 922,72	2 790,00		7 132,72		29 768,16
1.9	Начальник отдела контроля и качества образования	0,25	6 082,20	2 790,00		3 292,20		18 246,60
1.10	Начальник отдела информации и по связям с общественностью	0,5	9 235,00	5 580,00		3 655,00		55 410,00
1.11	Заведующий общежитием	1	11 947,90	8 343,00		3 604,90		143 374,80
1.12	начальник хозяйственного отдела	0,5	17 298,00	5 580,00		11 718,00		103 788,00
2.	Основной персонал	120,75	517 376,77	197 699,75	0,00	319 677,02	x	26 733 572,61
2.1	Преподаватель	81,20	18 065,00	9 365,00		8 700,00		17 602 540,32
2.2	Концертмейстеры	17,80	17 013,00	8 533,00		8 480,00		3 633 976,80
2.3	Руководитель физвоспитания	1	17 231,60	9 365,00		7 866,60		206 779,20
2.4	Преподаватель-организатор ОБЖ/ДП	0,5	19 666,50	4 682,50		14 984,00		117 999,00
2.5	Педагог-психолог	1	25 172,35	8 533,00		16 639,35		302 068,20
2.6	Педагог-организатор	1	21 759,15	8 533,00		13 226,15		261 109,80
2.6.1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,25	10 237,95	2 341,25		7 896,70		30 713,85
2.7	Старший методист	1	37 460,00	9 365,00		28 095,00		449 520,00
2.8	Методист	2	30 718,80	8 533,00		22 185,80		737 251,20
2.9	Старший воспитатель	0,5	12 174,51	4 682,50		7 492,01		73 047,06
2.10	Настройщик шиповых инструментов	0,5	11 165,00	4 060,00		7 105,00		66 990,00
2.11	Реставратор смычковых и щипковых инструментов	0,5	11 165,00	4 060,00		7 105,00		66 990,00
2.12	Настройщик пианино и роялей	1	21 112,00	8 120,00		12 992,00		253 344,00
2.13	Дизайнер	0,5	8 795,80	3 383,00		5 412,80		52 774,80
2.14	Ведущий специалист по охране труда	1	20 853,38	10 918,00		9 935,38		250 240,56
2.15	Ведущий специалист по ГО и ЧС	1	20 525,84	10 918,00		9 607,84		246 310,08
2.16	Ведущий специалист по кадрам	1	26 749,10	10 918,00		15 831,10		320 989,20
2.17	Специалист по работе с социальными медиа	1	17 325,90	7 533,00		9 792,90		207 910,80
2.18	Специалист по управлению документацией организации	0,75	12 994,43	5 649,75		7 344,68		116 949,87
2.19	Специалист по электронному документообороту	1	20 339,10	7 533,00		12 806,10		244 069,20
2.20	Специалист по закупкам	0,5	11 111,18	3 766,50		7 344,68		66 667,08
	Специалист по маркетингу	1,25	25 988,85	7 533,00		18 455,85		389 832,75
2.21	Техник по информационным системам	0,75	23 649,75	5 649,75		18 000,00		212 847,75
2.22	Ведущий юристконсульт	1	25 657,30	10 918,00		14 739,30		307 887,60
2.23	Библиотекарь I категории	1	17 545,60	10 966,00		6 579,60		210 547,20
2.24	Паспортист	0,5	8 626,65	3 383,00		5 243,65		51 759,90
2.25	Комendant	1	19 959,70	6 766,00		13 193,70		239 516,40
2.26	Архивариус	0,25	4 313,33	1 691,50		2 621,83		12 939,99
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	16,0	132 289,21	51 838,75	0,00	80 450,46	x	2 988 632,70
3.1	Дежурный по общежитию	0,5	8 626,65	3 383,00		5 243,65		51 759,90
3.2	Водитель	1	17 320,80	7 217,00		10 103,80		207 849,60
3.3	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	8 660,41	3 608,50		5 051,91		51 962,46
3.4	Слесарь -сантехник	1	17 320,80	7 217,00		10 103,80		207 849,60
3.5	Плотник	0,75	12 990,60	5 412,75		7 577,85		116 915,40
3.6	Гардеробщик	2	16 351,65	5 191,00		11 160,65		392 439,60
3.7	Дворник	2	16 247,83	5 191,00		11 056,83		389 947,92
3.8	Уборщик служебных помещений	7	16 273,50	5 710,00		10 563,50		1 366 974,00
3.9	Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений	1	16 382,59	7 217,00		9 165,59		196 591,08
3.10	Кастелянша	0,25	2 114,38	1 691,50		422,88		6 343,14
3.11	Выплаты стимулирующего характера		0,00					8 379 379,09
	Итого:	145,00	945 399,88	482 741,60	0,00	462 658,28	x	41 135 800,00

0,00

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

Наименование учреждения **Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

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

Наименование направления расходов **Субсидия на выполнение государственного задания**

Код видов расходов **111** **1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций**

статья 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	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	242,893	25	50	303 616,05
Итого:		x	x	x	303 616,05

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	41 135 800,00	12 880 892,72
Итого:		x	12 880 892,72

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	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 доступ к сети интернет (Доступ к сети "Бизнес 3,8")	1	12	3 800,00	45 600,00
2	Абонентская плата за доступ к сети интернет (Доступ к сети "Корпоративный Мини")	1	12	1 000,00	12 978,30
3	Абонентская плата за доступ к цифровому IP-телевидению "Бизнес TV"	1	12	1 600,00	19 200,00
4	Абонентская плата за услуги связи	1	12	6 500,00	93 200,00
Итого:		x	x	x	170 978,30

статья 223
(площадь всего - 6496,30 кв.м., в т.ч. в пользовании учреждения - 6496,30 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
1	Природный газ (КВР 247)	2 396,49	5,90	1,0	18 500,00
2	Электрическая энергия (КВР 247)	106 518,96	5,90	1,0	628 461,87
3	Тепловая энергия (КВР 247)	856,98	1 789,52	1,0	2 661 200,00
4	Водоснабжение и водоотведение (КВР 244)	22 211,22	20,00	1,0	746 406,87
5	Плата за сброс загрязняющих веществ в систему (КВР 244)	227,05	399,08	1,0	16 500,00
6	ТКО (КВР244)	43,52	3 926,50	1,0	145 000,00
Итого:		x	x	x	4 216 068,74

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	Техническое обслуживание теплосчетчика (ООО "Ахпай")	ТС-07-1; СТУ-1-40	7,0	15 400,00
2	Технический мониторинг объектовых станций ПАК "Стрелец-Мониторинг"(2 комплекта) (ВДПО)	Учебный корпус и общежитие	12,0	24 000,00
3	Техническое обслуживание газового оборудования (АО "Газпром газораспределение Чебоксары")	плита 4-х горелочной, обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода, обслуживание внутридомового газопровода, проверка фланцевого соединения газопровода	2,0	19 787,98
4	Дератизация, дезинсекция помещений (ИП Кормилицына Н.В.)	Учебный корпус и общежитие	12,0	10 000,00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (ООО Пожзащита)	Учебный корпус и общежитие	12,0	39 600,00
6	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ООО Пожзащита)	Учебный корпус и общежитие	12,0	39 960,00
7	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации (ФГУП Охрана)	Учебный корпус и общежитие	12,0	17 185,19
8	ТО и ремонт принтеров и другие аналог. расходы	МФУ, принтеры	12,0	14 066,83
Итого:		х	х	180 000,00

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	Услуги по охране (ФГКУ УВОО ВНИГ России по ЧР)	1	1 912 400,00
2	Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников БПОУ "Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова" Минкультуры Чувашии	1	70 000,00
3	Подписка на периодические и справочные издания	1	75 464,11
4	Другие расходы	1	82 778,43
Итого:		х	2 140 642,54

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

Код видов расходов

321

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

статья 264

№ 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
2	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	1 000,00	2	2 000,00
Итого:		х	х	2 000,00

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 на землю

статья 291 (КВР 851)

№ 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	17 227 274,90	2,20	379 000,00
2	Налог на землю	5 993 400,00	1,50	89 900,00
Итого:		х	х	468 900,00

Всего расходов на выполнение госзадания

61 498 898,35

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова"
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

Внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численно	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностном	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 1)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	2,0	18 369,00	6 338,00	0,00	12 031,00	x	157 428,00
1.1	Руководитель центра дополнительного образования	0,5	5 500,00	3 169,00		2 331,00		33 000,00
1.2	Заведующий отделом-детская школа искусств	0,5	5 000,00	3 169,00		1 831,00		30 000,00
1.3	Заведующий общежитием	1	7 869,00			7 869,00		94 428,00
2.	Основной персонал	11,1	77727,1	15 181,00	0,00	62 546,10	x	1 915 165,65
2.1	Преподаватели	6,30	15 932,30	5 717,00		10 215,30		1 204 481,52
2.2	Концертмейстеры	0,80	22 254,30	5 209,00		17 045,30		213 641,28
2.3	Специалист по маркетингу	1	1 914,00			1 914,00		22 968,00
2.4	Специалист по управлению документацией организации	1	10 000,00			10 000,00		120 000,00
2.5	Специалист по работе с социальным медиа	1	12 500,00			12 500,00		150 000,00
2.6	Кассир	1	15 126,50	4 255,00		10 871,50		181 518,00
2.7	Методист	0,25	7 518,95	1 341,50		6 177,45		22 556,85
3	Выплаты стимулирующего характера	13,35	9 565,58			9 565,58		1 517 406,35
	Итого:	13,35	96096,1	21519,0	0,0	74577,1		3 590 000,00

0,00

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

Наименование учреждения Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения (КБК) 857 0704 Ц440140370 (857200)

Наименование направления расходов Внебюджетные средства

Код видов расходов 111

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

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	19,64	153	10	30 000,00
Итого:		х	х	х	30 000,00

0,00

Код видов расходов 112

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим несоциальным выплатам

статья 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)	98,21	14	40	55 000,00
Итого:		х	х	х	55 000,00

0,00

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

статья 226

№ 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	Командировочные расходы (проживание)	99,29	15	47	70 000,00
Итого:		х	х	х	70 000,00

0,00

1.6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по социальным пособиям и компенсациям персоналу

статья 266

№ 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	Социальные пособия и компенсации персоналу				18 518,00
Итого:		х	х	х	18 518,00

0,00

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

№ 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	3 620 000,00	1 088 710,00
Итого:		х	1 088 710,00

0,00

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	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	За услуги связи Глонасс	12	12	20,83	3 000,00

2	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением	36	36	5,40	7 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

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	Пополнение электронной транспортной карты в виде электронного месячного проездного билета	12	1 891,67	22 700,00
	Итого:	x	x	22 700,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223
(площадь всего - 6496,30 кв.м., в т.ч. в пользовании учреждения - 6496,30 кв.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	электрическая энергия (квр 247)	5 084,75	5,90	1,0	30 000,00
2	тепловая энергия (квр 247)	39,12	1 789,52	1,0	70 000,00
3	водоснабжение и водоотведение (квр 244)	1 500,00	20,00	1,0	30 000,00
	Итого:	x	x	x	130 000,00

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	арендная плата	5	28 000,00	140 000,00
	Итого:	x	x	140 000,00

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
1	Оплата за текущий ремонт зданий и сооружений	1,0	1,0	150 000,00
2	Оплата за техобслуживание теплосчетчиков	1,0	12,0	12 000,00
3	Оплата за очистку вентиляционных каналов в кухонных помещениях и санузлах общежития	1,0	12,0	30 000,00
4	Оплата за очистку крыши от наледи	1,0	6,0	10 000,00
5	Оплата за стирку белья	1,0	12,0	60 000,00
6	Оплата за ремонт компьютерной техники, заправка картриджей	10,0	12,0	50 000,00
7	Оплата за обслуживание компьютеров	10,0	12,0	30 000,00
8	Оплата за испытание дополнительных защитных средств индивидуальной защиты	10,0	10,0	5 000,00
9	Оплата за текущий ремонт контрольно-кассовой техники	1,0	12,0	5 000,00
10	Оплата за работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций	1,0	12,0	20 000,00
11	Оплата за дезинфекцию, дератизацию	1,0	12,0	40 000,00
12	Оплата за проведение противопожарных мероприятий (испытание пожарного крана, наружных пожарных лестниц)	1,0	12,0	22 000,00
13	Оплата по договорам ГПХ (уборка помещений)	5,0	12,0	100 000,00
14	Оплата за ремонт трубопровода (осуществление аварийных работ)	1,0	12,0	50 000,00
15	другие расходы по статье, оплата ремонтных работ	5,0	5,0	384 000,00
	Итого:	x	x	968 000,00

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	Оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ работникам учреждения (образовательные услуги)	20	681 200,00
2	Оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам (государственная экзаменационная комиссия)	10	100 000,00
3	Оплата за услуги по размещению объявления в газете (соболезнование и пр.)	1	5 000,00
4	Оплата за услуги по составлению декларации об оплате за НВОС	1	4 000,00

5	Оплата за услуги по обезвреживанию ртутных ламп	1	10 500,00
6	Оплата за электроизмерительные работы	1	15 000,00
7	Оплата за размещение сайта (услуги хостинга)	1	3 000,00
8	Оплата услуг метрологического обслуживания средств измерений	1	11 300,00
9	Оплата за оказание бухгалтерских услуг	1	115 000,00
10	Оплата услуг по промывке и опрессовке ,а также по химической обработке теплообменника	1	40 000,00
11	Оплата обучения(по охране труда,пожарной безопасности,энергоэффективности и др.)	1	50 000,00
12	Оплата услуг по техобслуживанию приборов учета	1	20 000,00
13	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	1	20 000,00
14	Расходы на предрейсовый и послерейсовый мед. осмотры, обучение по охране труда, электробезопасности	1	30 000,00
15	Монтаж системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации	1	20 000,00
16	другие расходы по статье (разработка планов-схем пожарной сигнализации,речевого и светового оповещения,услуги грузчиков и др.)	10	10 000,00
17	Проживание во время служебной командировке	1	10 000,00
	Итого:	x	1 145 000,00

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 уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями ОСАГО	1	4 000,00
	Итого:	x	4 000,00

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	Компьютер , МФУ, электроинструменты и прочее ОС	5	32 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				100 000,00
1	горюче-смазочные материалы	2 222,2222	45,00	100 000,00
344 "Увеличение стоимости строительных материалов" в том числе:				60 000,00
1	строительные материалы плитка, профили, эмаль, краска и пр.	150	430,34	60 000,00
345"Увеличение стоимости мягкого инвентаря" в том числе:				50 000,00
1	Приобретение мягкого инвентаря, комплектов постельного белья и другие расходы по статье	388	497,53	50 000,00
				0,00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов" в том числе:				639 292,62
1	канцтовары и принадлежности: бумага, карандаши, ручки, стержни и др.	60	3 488,21	209 292,62
2	моющие средства: мыло, порошки, чистящие средства, и пр.	600	200,00	120 000,00
3	запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д.	12	2 000,00	24 000,00
4	бланочная продукция пригласительные, афиши, буклеты)	500	20,00	10 000,00
5	хозяйственные принадлежности: щетки, ведра, тряпки, перчатки и пр.	200	150,00	30 000,00
6	прочие оборотные запасы (кухонный инвентарь, материалы для учебной практики и пр)	10	2 000,00	20 000,00
7	дезинфицирующие средства	200	150,00	30 000,00
8	полиграфическая продукция	2 000	10,00	20 000,00
9	хозтовары	200	350,00	70 000,00
10	электротехническая продукция (ламп.,светильников,розеток и т.д.)	7 600	10,00	76 000,00
11	автошины для автобуса другие расходы по статье	200	150,00	30 000,00
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" в том числе:				32 000,00
1	Бланки строгой отчетности (дипломы и прочее)			32 000,00
	Итого:	x		881 292,62

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

Код видов расходов

340

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

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	Материальная помощь за счет стипендиального фонда	5 555,56	18	100 000,00
Итого:		x	x	100 000,00

3.1. Расчет (обоснование) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

831

3.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату судебных актов

статья 296

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	10 000,00	1	10 000,00
Итого:		x	x	10 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

статья 291 (КВР 852)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	5 000,00	1,00	5 000,00
2	Госпошлины, сборы	30 000,00	1,00	30 000,00
Итого:		x	x	35 000,00

статья 293 (КВР 853)

1	Иные платежи (штрафы по закупкам)	1 000,00	1,00	1 000,00
Итого:		x	x	1 000,00

статья 296 (КВР 853)

1	Компенсация за задержку зарплаты	950,78	7,00	6 000,00
Итого:		x	x	6 000,00

статья 297 (КВР 853)

1	Расходы на вступительные и членские взносы в российские организации	50 000,00	1,00	60 000,00
Итого:		x	x	60 000,00

Всего расходов по внебюджетным средствам				8 465 220,62
---	--	--	--	---------------------

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

**Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова"
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

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

Целевая субсидия (КБК) 857 0704 Ц740353630 (857501-24-53630)

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 4)
			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	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2.	Основной персонал	8,0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	x	480 000,00
2.1	Преподаватели	8,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	x	480 000,00
	Итого:	8,0	5000,0	0,0	5000,0	0,0	x	480 000,00

0,00

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

Наименование учреждения: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия (КБК) 857 0704 Ц740353630 (857501-24-53630)

Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

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	480 000,00	145 000,00
	Итого:	x	145 000,00

0,00

Всего расходов 857501-24-53630	625 000,00
--------------------------------	------------

0,00

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

Наименование учреждения **Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики
"Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова" Министерства культуры,
по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 0704 Ц440118840 (857505)**

Наименование направления расходов **Выплата стипендий**

Код видов расходов **340**
3.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату премий и грантов

статья 296

№ п/п	Наименование расходов	Размер стипендии, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендии, осуществление расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (академическая стипендия)	6 680,95	168,00	1 122 400,00
2	Стипендии, осуществление расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (социальная стипендия)	730,00	130,00	94 900,00
	Итого:	x	x	1 217 300,00
Всего расходов по 857505				1 217 300,00

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

Наименование учреждения Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики
"Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова" Министерства культуры,
по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 1004 Ц440110500

Наименование направления расходов Выплата денежных пособий детям-сиротам

Код видов расходов 320

1. Расчет (обоснование) расходов на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

статья 262-263

№ 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	Выплаты на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			491 600,00
	в том числе			
1.1	питание сирот	95 800,00	3,00	287 400,00
1.2	обмундирование и мягкий инвентарь	34 200,00	3,00	102 600,00
1.3	денежная компенсация на проезд детям-сиротам	7 566,67	3,00	22 700,00
1.5	выпуск сирот	78 900,00	1,00	78 900,00
	Итого:	х	х	491 600,00

Всего расходов по детям-сиротам		491 600,00
--	--	-------------------

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

Наименование учреждения Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики
"Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова" Министерства культуры,
по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 1003 Ц740712020

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	27,38	11 500,00
	Итого:	x	x	11 500,00

Всего расходов по проездным			11 500,00
------------------------------------	--	--	------------------

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

Наименование учреждения Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики
"Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова" Министерства культуры,
по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0704 Ц440514820 (857503-99)

Наименование направления расходов Целевая субсидия на приобретение особо ценного движимого имущества

Код видов расходов 244 **2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

статья 310 2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение настольного компьютера	1	590 000,00
	Итого:	x	590 000,00
Всего расходов по 857503-99			590 000,00

Руководитель учреждения

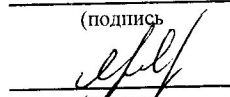


С.В. Белоус

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по общим вопросам



Н.В. Ярдухина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ



Е.А. Михайлова

(подпись)

(расшифровка подписи)