

УТВЕРЖДЕНО

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

Заместитель министра культуры, национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Г.Л. Богуславский
подпись
расшифровка подписи
08 декабря 2023 г.



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

от 08 декабря 2023 г.

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	08.12.2023
по ОКПО	x
Глава по БК	857
	x
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитический код «6»	Код цели	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2024 г.				за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остатки средств на начало текущего финансового года «5»	0001				0,00	0,00	0,00	0,00	
Остатки средств на конец текущего финансового года «3»	0002				0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	68 250 410,00	68 430 710,00	68 430 710,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	121		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, принимающей доход деятельности	1200	130			66 408 110,00	66 521 310,00	66 521 310,00	0,00	
Автономные учреждения (бюджетные учреждения, принимающей доход деятельности (собственные доходы учреждений))	1200	130		857200	8 366 410,00	8 366 410,00	8 366 410,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1200	130		857400	58 041 700,00	58 154 900,00	58 154 900,00	0,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130			58 041 700,00	58 154 900,00	58 154 900,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1220	130		857400	58 041 700,00	58 154 900,00	58 154 900,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			1 842 300,00	1 909 400,00	1 909 400,00	0,00	
Целевые субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторств) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом установленных трудовых законодательства Российской Федерации отчислений по социальному страхованию и государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	1400	150		857505	1 217 300,00	1 284 400,00	1 284 400,00	0,00	
Целевые субсидии на стипендиальное обеспечение студентов	1410	150		857505	1 217 300,00	1 284 400,00	1 284 400,00	0,00	
в том числе:									
Целевые субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторств) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом установленных трудовых законодательства Российской Федерации отчислений по социальному страхованию и государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	1410	150		857505	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	
Целевые субсидии на стипендиальное обеспечение студентов	1410	150		857505	1 217 300,00	1 284 400,00	1 284 400,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	160			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
прочие поступления, всего 6	1980	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	x	x	68 250 410,00	68 430 710,00	68 430 710,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					58 041 700,00	58 154 900,00	58 154 900,00	0,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			51 429 700,00	51 429 700,00	51 429 700,00	0,00	
в том числе:									
оплата труда	2110	111			39 500 500,00	39 500 500,00	39 500 500,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2110	111	211	857400	39 197 500,00	39 197 500,00	39 197 500,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2110	111	266	857400	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			11 929 200,00	11 929 200,00	11 929 200,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2140	119	213	857400	11 929 200,00	11 929 200,00	11 929 200,00	0,00	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	111			0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	113			0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	119			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях 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			468 900,00	468 900,00	468 900,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2300	851	291	857400	468 900,00	468 900,00	468 900,00	0,00	
на них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			468 900,00	468 900,00	468 900,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2310	851	291	857400	468 900,00	468 900,00	468 900,00	0,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи и цели обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			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			0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x			6 149 100,00	6 256 300,00	6 256 300,00	0,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			3 213 400,00	3 213 400,00	3 213 400,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	221	857400	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	223	857400	721 500,00	721 500,00	721 500,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	225	857400	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	226	857400	2 141 900,00	2 141 900,00	2 141 900,00	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 имущественных ресурсов	2660	247			2 929 700,00	3 042 900,00	3 042 900,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2660	247	223	857400	2 929 700,00	3 042 900,00	3 042 900,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	380			0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты, увеличивающие доход, всего 8	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	

Прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
исходят в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					1 842 300,00	1 909 400,00	1 909 400,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111			480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
Целевая субсидия на компенсационное возмещение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья на расчете 5 тысяч рублей в месяц с учетом установленных тарифных ставок бюджетной Российской Федерации отчислений по социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	2110	111	211	857501-24-53630	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
Целевая субсидия на компенсационное возмещение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья на расчете 5 тысяч рублей в месяц с учетом установленных тарифных ставок бюджетной Российской Федерации отчислений по социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	2140	119	213	857501-24-53630	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающим obligation страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			1 217 300,00	1 284 400,00	1 284 400,00	0,00
Целевая субсидия на стимулирование обеспечения студентами	2200	340	296	857505	1 217 300,00	1 284 400,00	1 284 400,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стимуляционного фонда	2220	340			1 217 300,00	1 284 400,00	1 284 400,00	0,00
Целевая субсидия на стимулирование обеспечения студентами	2220	340	296	857505	1 217 300,00	1 284 400,00	1 284 400,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения 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			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	610			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	662			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	663			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			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			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
исходят в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					8 366 410,00	8 366 410,00	8 366 410,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			4 833 710,00	4 833 710,00	4 833 710,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111			3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2110	111	211	857200	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2110	111	266	857200	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2120	112	212	857200	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2120	112	226	857200	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			1 088 710,00	1 088 710,00	1 088 710,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2140	119	213	857200	1 088 710,00	1 088 710,00	1 088 710,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающим obligation страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2200	340	262	857200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стимуляционного фонда	2220	340			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2220	340	262	857200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения 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			101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2300	852	291	857200	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2300	853	296	857200	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2300	853	297	857200	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	0,00	0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2320	852	291	857200	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2330	853	296	857200	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2330	853	297	857200	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:								
трансферты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставляемые автономными учреждениями	2410	623			0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	614			0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	610			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	662			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	663			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			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			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2	2600	x			3 311 700,00	3 311 700,00	3 311 700,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			3 291 700,00	3 291 700,00	3 291 700,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	221	857200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	222	857200	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	223	857200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	224	857200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	225	857200	978 000,00	978 000,00	978 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	226	857200	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	227	857200	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	310	857200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	343	857200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	344	857200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	345	857200	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	346	857200	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	349	857200	17 000,00	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			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2660	247	223	857200	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	600			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	606			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	607			0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	300			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00

- «3» 8 главы 3 оговаривается:
- по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы подвоя доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2630 - коды вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвоя 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 аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.
- «4» 8 главы 4 охватывает код классификации отраслей сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации отраслей сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.
- «5» По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.
- «6» Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленного займа (кредита/займа), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
- «7» Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, оговоренные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подделает детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
- «8» Показатель отражается со знаком «минус».
- «9» Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11)	2600	х	4.1	4.2	8 593 600,00	8 706 800,00	8 706 800,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 июля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" [Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2013, № 32, ст. 5104] далее - "Федеральный закон № 44-ФЗ" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" [Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2011, № 32, ст. 5135] далее - "Федеральный закон № 223-ФЗ" (*12)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующий финансовый год без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*12)	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующий финансовый год с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26400	х			8 593 600,00	8 706 800,00	8 706 800,00	0,00
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			6 143 100,00	6 256 300,00	6 256 300,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			6 143 100,00	6 256 300,00	6 256 300,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26411	2024	244		3 213 400,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26411	2025	244		0,00	3 213 400,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26411	2026	244		0,00	0,00	3 213 400,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26411	2024	247		2 929 700,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26411	2025	247		0,00	3 042 900,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26411	2026	247		0,00	0,00	3 042 900,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26412	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26422	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15)	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26442	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 450 500,00	2 450 500,00	2 450 500,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26451	2024	(4401)40370		50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26451	2025	(4401)40370		0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26451	2026	(4401)40370		0,00	0,00	50 000,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			2 400 500,00	2 400 500,00	2 400 500,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2024	244		2 400 500,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2025	244		0,00	2 400 500,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2026	244		0,00	0,00	2 400 500,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующий финансовый год в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*16)	26500	х			6 193 100,00	6 306 300,00	6 306 300,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х			6 193 100,00	6 306 300,00	6 306 300,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26510	2024	244		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26510	2024	244		3 213 400,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26510	2025	244		0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26510	2025	244		0,00	3 213 400,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26510	2026	244		0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26510	2026	244		0,00	0,00	3 213 400,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26510	2024	247		40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26510	2024	247		2 929 700,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26510	2025	247		0,00	40 000,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26510	2025	247		0,00	3 042 900,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26510	2026	247		0,00	0,00	40 000,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26510	2026	247		0,00	0,00	3 042 900,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующий финансовый год в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			2 400 500,00	2 400 500,00	2 400 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х			2 400 500,00	2 400 500,00	2 400 500,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2024	244		2 400 500,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2025	244		0,00	2 400 500,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2026	244		0,00	0,00	2 400 500,00	0,00

*10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по распадам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

*10.1> В случае, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение цели, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи 18—17 раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разряде могут указываться нули.

*10.2> Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, предоставленной государственной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

*11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статья 380(1) ГК РФ), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу контракта (договора), заключенного до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым и заключенным в соответствующий финансовый год (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26500 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

*12> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

*13> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

*14> Государственные (бюджетные) учреждения, приносящая доход деятельность.

*15> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

*16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

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


 _____ Белоус С.В.
(расшифровка подписи)

 _____ Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)
 Безуглова Н.А.
 56-52-72 (1595)


 _____ Начальник отдела планирования и финансов
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Иванова Е.Н.
(расшифровка подписи)
 20 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				
				Всего	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания	субсидия на иные цели 857 0704 Ц440118840 (857505)	субсидия на иные цели 857 0704 Ц1740353630 (857501-24-53630)	поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	9	16
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			68 250 410,00	58 041 700,00	1 217 300,00	625 000,00	8 366 410,00
в том числе:				0,00				
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00				0,00
из них:				0,00				
доходы от операционной аренды и т.д.	1110			0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		66 408 110,00	58 041 700,00	0,00	0,00	8 366 410,00
в том числе:				0,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		58 041 700,00	58 041 700,00			
доходы от оказания платных услуг (перечислить)	1220	130		8 366 410,00				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 сдача в найм свободных жилых помещений сотрудникам учреждения и иным гражданам по договорам найма жилого помещения в т.ч. деятельность по представлению 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); аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.1); аренда и управление собственным или арендованным нежилым 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 оргвзносов				50 000,00				50 000,00
доходы полученные от возмещение и эксплуатационных услуг				400 000,00				400 000,00

Безвозмездные перечисления организациям	2400	x		0,00				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 593 600,00	6 143 100,00	0,00	0,00	2 450 500,00
в том числе:				0,00				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00				0,00
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		6 505 100,00	3 213 400,00	0,00	0,00	3 291 700,00
из них:				0,00				
Услуги связи	2641	244	221	180 000,00	170 000,00			10 000,00
Транспортные услуги	2642	244	222	22 700,00				22 700,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	731 500,00	721 500,00			10 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	100 000,00				100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 058 000,00	180 000,00			878 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (по договорам ГПХ)	2645	244	225	100 000,00				100 000,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	2 460 700,00	2 141 900,00			318 800,00
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	2646	244	226	781 200,00				781 200,00
Страхование	2647	244	227	4 000,00				4 000,00
Арендная плата за пользование земельными участками и др.	2648	244	229	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	100 000,00	0,00			100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	967 000,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00
из них:				0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	244	341	0,00				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	100 000,00				100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	100 000,00				100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	50 000,00				50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	700 000,00				700 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	17 000,00	0,00			17 000,00
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2657	244	353	0,00				
Закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	223	2 969 700,00	2 929 700,00	0,00	0,00	40 000,00
из них:								
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 969 700,00	2 929 700,00			40 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00				
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:				0,00				
налог на прибыль	3010			0,00				
налог на добавленную стоимость	3020			0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00				
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:				0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			
Справочная информация							
Наименование показателя							
Объем публичных обязательств, всего:	1			Код строки		Сумма, рублей	
из них:				2		3	
				010		503 100,00	
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 учреждения дневной формы обучения, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщений				012		11 500,00	
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан				013			

Руководитель государственного учреждения

Заместитель директора по общим вопросам

Главный бухгалтер ЦБ



[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

С.В. Белоус
(расшифровка подписи)

А.В. Федорова
(расшифровка подписи)

Е.А. Михайлова
(расшифровка подписи)

целевые субсидии				1 909 400,00		625 000,00	1 284 400,00		1 909 400,00		625 000,00	1 284 400,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180		0,00					0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00					0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00					0,00				
Расходы, всего	2000			68 430 710,00	58 154 900,00	625 000,00	1 284 400,00	8 366 410,00	68 430 710,00	58 154 900,00	625 000,00	1 284 400,00	8 366 410,00
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	2100	x		56 888 410,00	51 429 700,00	625 000,00	0,00	4 833 710,00	56 888 410,00	51 429 700,00	625 000,00	0,00	4 833 710,00
в том числе:													
Оплата труда	2110	111	211	43 282 500,00	39 197 500,00	480 000,00		3 605 000,00	43 282 500,00	39 197 500,00	480 000,00		3 605 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	463 000,00	303 000,00	145 000,00		15 000,00	463 000,00	303 000,00	145 000,00		15 000,00
Прочие не социальные выплаты персоналу	2120	112	212	55 000,00				55 000,00	55 000,00				55 000,00
Транспортные услуги	2121	112	222	0,00					0,00				
Прочие работы, услуги	2122	112	226	70 000,00				70 000,00	70 000,00				70 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2123	112	266	0,00					0,00				
Прочие работы, услуги	2130	113	226	0,00					0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	13 017 910,00	11 929 200,00			1 088 710,00	13 017 910,00	11 929 200,00			1 088 710,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 384 400,00	0,00	0,00	1 284 400,00	100 000,00	1 384 400,00	0,00	0,00	1 284 400,00	100 000,00
в том числе:													
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	0,00					0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	0,00					0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	0,00					0,00				
Стипендии, выплата пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262	100 000,00				100 000,00	100 000,00				100 000,00
Стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	1 284 400,00			1 284 400,00		1 284 400,00			1 284 400,00	
Премии и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	0,00					0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		569 900,00	468 900,00	0,00	0,00	101 000,00	569 900,00	468 900,00	0,00	0,00	101 000,00
в том числе:													
Налог на имущество	2310	851	291	379 000,00	379 000,00				379 000,00	379 000,00			
Земельный налог	2311	851	291	89 900,00	89 900,00				89 900,00	89 900,00			
Прочие налоги, сборы, пошлина	2320	852	291	35 000,00				35 000,00	35 000,00				35 000,00
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	2330	853	291	0,00					0,00				
Иные платежи (штрафы по налогам, сборам)	2331	853	292	0,00					0,00				
Иные платежи (штрафы по закупкам)	2332	853	293	0,00					0,00				
Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2333	853	296	6 000,00				6 000,00	6 000,00				6 000,00
Иные платежи (по выплатам текущего характера организациям)	2334	853	297	60 000,00				60 000,00	60 000,00				60 000,00

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

110

Код видов расходов

Субсидия на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения

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	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 концертнотворческой 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	Заведующий отделом культуры	1	23 491,05	14 237,00		9 254,05		29 768,16
1.8	Начальник отдела музыкальных и информационных технологий	0,25	9 922,72	2 790,00		7 132,72		18 246,60
1.9	Начальник отдела контроля и качества образования	0,25	6 082,20	2 790,00		3 292,20		55 410,00
1.10	Начальник отдела информации и по связям с общественностью	0,5	9 235,00	5 580,00		3 655,00		143 374,80
1.11	Заведующий общежитием	1	11 947,90	8 343,00		3 604,90		103 788,00
1.12	начальник хозяйственного отдела	0,5	17 298,00	5 580,00		11 718,00		26 733 572,61
2.	Основной персонал	120,75	517 376,77	197 699,75	0,00	319 677,02	x	17 602 540,32
2.1	Преподаватели	81,20	18 065,00	9 365,00		8 700,00		3 633 976,80
2.2	Концертмейстеры	17,80	17 013,00	8 533,00		8 480,00		206 779,20
2.3	Руководитель физвоспитания	1	17 231,60	9 365,00		7 866,60		117 999,00
2.4	Преподаватель-организатор ОБЖ/ДП	0,5	19 666,50	4 682,50		14 984,00		302 068,20
2.5	Педагог-психолог	1	25 172,35	8 533,00		16 639,35		261 109,80
2.6	Педагог-организатор	1	21 759,15	8 533,00		13 226,15		30 713,85
2.6.1	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,25	10 237,95	2 341,25		7 896,70		449 520,00
2.7	Старший методист	1	37 460,00	9 365,00		28 095,00		737 251,20
2.8	Методист	2	30 718,80	8 533,00		22 185,80		73 047,06
2.9	Старший воспитатель	0,5	12 174,51	4 682,50		7 492,01		66 990,00
2.10	Настройщик щипковых 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		253 344,00
2.12	Настройщик пианино и роялей	1	21 112,00	8 120,00		12 992,00		52 774,80
2.13	Дизайнер	0,5	8 795,80	3 383,00		5 412,80		250 240,56
2.14	Ведущий специалист по охране труда	1	20 853,38	10 918,00		9 935,38		246 310,08
2.15	Ведущий специалист по ГО и ЧС	1	20 525,84	10 918,00		9 607,84		320 989,20
2.16	Ведущий специалист по кадрам	1	26 749,10	10 918,00		15 831,10		207 910,80
2.17	Специалист по работе с социальными медиа	1	17 325,90	7 533,00		9 792,90		116 949,87
2.18	Специалист по управлению документацией организации	0,75	12 994,43	5 649,75		7 344,68		244 069,20
2.19	Специалист по электронному документообороту	1	20 339,10	7 533,00		12 806,10		66 667,08
2.20	Специалист по закупкам	0,5	11 111,18	3 766,50		7 344,68		389 832,75
	Специалист по маркетингу	1,25	25 988,85	7 533,00		18 455,85		212 847,75
2.21	Техник по информационным системам	0,75	23 649,75	5 649,75		18 000,00		307 887,60
2.22	Ведущий юрисконсульт	1	25 657,30	10 918,00		14 739,30		210 547,20
2.23	Библиотекарь I категории	1	17 545,60	10 966,00		6 579,60		51 759,90
2.24	Паспортист	0,5	8 626,65	3 383,00		5 243,65		239 516,40
2.25	Комендант	1	19 959,70	6 766,00		13 193,70		12 939,99
2.26	Архивариус	0,25	4 313,33	1 691,50		2 621,83		2 988 632,70
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	16,0	132 289,21	51 838,75	0,00	80 450,46	x	51 759,90
3.1	Дежурный по общежитию	0,5	8 626,65	3 383,00		5 243,65		207 849,60
3.2	Водитель	1	17 320,80	7 217,00		10 103,80		51 962,46
3.3	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	8 660,41	3 608,50		5 051,91		207 849,60
3.4	Слесарь -сантехник	1	17 320,80	7 217,00		10 103,80		116 915,40
3.5	Плотник	0,75	12 990,60	5 412,75		7 577,85		392 439,60
3.6	Гардеробщик	2	16 351,65	5 191,00		11 160,65		389 947,92
3.7	Дворник	2	16 247,83	5 191,00		11 056,83		1 366 974,00
3.8	Уборщик служебных помещений	7	16 273,50	5 710,00		10 563,50		196 591,08
3.9	Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений	1	16 382,59	7 217,00		9 165,59		6 343,14
3.10	Кастелянша	0,25	2 114,38	1 691,50		422,88		6 441 079,00
3.11	Выплаты стимулирующего характера		0,00					
	Итого:	145,00	945 399,88	482 741,60	0,00	462 658,28	x	39 197 500,00

0,00

Расчеты (обоснование) 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 (обоснование) 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	242,400	25	50	303 000,00
Итого:		x	x	x	303 000,00

Код видов расходов 119 **1.7. Расчеты (обоснование) 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	39 500 500,00	11 929 200,00
Итого:		x	11 929 200,00

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	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	12 000,00
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	170 000,00

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)	93 220,34	5,90	1,0	550 000,00
3	Тепловая энергия (КВР 247)	856,98	1 789,52	1,0	2 361 200,00
4	Водоснабжение и водоотведение (КВР 244)	22 211,22	20,00	1,0	560 000,00
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	3 651 200,00

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	Техническое обслуживание теплосчетчика (ООО "Ахлай")	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 Пожасцита)	Учебный корпус и общежитие	12,0	39 600,00
6	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ООО Пожасцита)	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 УВО ВНГ 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	76 721,57
4	Другие расходы	1	82 778,43
	Итого:	х	2 141 900,00

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 землю

статья 291 (КВР 851)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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

58 041 700,00

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
 (шаблон для государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов
110

Внебюджетные средства

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность	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			по выплатам 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 детского школы искусства	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 социальными 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		1 532 406,35
	Итого:	13,35	96096,1	21519,0	0,0	74577,1		3 605 000,00

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	9,82	153	10	15 000,00
Итого:		x	x	x	15 000,00

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:		x	x	x	55 000,00

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:		x	x	x	70 000,00

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

№ 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:		x	1 088 710,00

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:	х	х	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)	5,59	1 789,52	1,0	10 000,00
3	водоснабжение и водоотведение (квр 244)	500,00	20,00	1,0	10 000,00
	Итого:	х	х	х	50 000,00

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	20 000,00	100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00

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	50 000,00
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:	х	х	978 000,00

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	70 000,00
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	1 100 000,00

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:				100 000,00
1	строительные материалы плитка, профили, эмаль, краска и пр.	150	430,34	100 000,00
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:				700 000,00
1	канцтовары и принадлежности: бумага, карандаши, ручки, стержни и др.	60	4 500,00	270 000,00
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:				17 000,00
1	Бланки строгой отчетности (дипломы и прочее)			17 000,00
	Итого:	x	x	967 000,00

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

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

Код видов расходов 850

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				8 366 410,00
---	--	--	--	---------------------

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) x4)
			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		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

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

**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:	x	x	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
------------------------------------	------------------

Руководитель учреждений

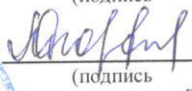
Заместитель директора по общим вопросам

Главный бухгалтер ЦБ






 (подпись) С.В. Белоус
 (расшифровка подписи)



 (подпись) А.В. Федорова
 (расшифровка подписи)



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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 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 концертнотворческой 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	Преподаватели	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 щипковых 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 юрист-консульт	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	Комендант	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	0,00		0,00		6 441 079,09
	Итого:	145,00	945 399,88	482 741,60	0,00	462 658,28	x	39 197 500,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2025 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	242,400	25	50	303 000,00
Итого:		x	x	x	303 000,00

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	39 500 500,00	11 929 200,00
Итого:		x	11 929 200,00

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	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	12 000,00
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	170 000,00

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)	93 220,34	5,90	1,0	550 000,00
3	Тепловая энергия (КВР 247)	856,98	1 789,52	1,0	2 474 400,00
4	Водоснабжение и водоотведение (КВР 244)	22 211,22	20,00	1,0	560 000,00
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	3 764 400,00

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	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:			x	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 УВО ВНГ 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	76 721,57
4	Другие расходы	1	82 778,43
Итого:		x	2 141 900,00

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

Код видов расходов

850

статья 291 (КВР 851)

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

№ 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:		x	x	468 900,00
Всего расходов на выполнение госзадания				58 154 900,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 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 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	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 социальными 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		1 532 406,35
	Итого:	13,35	96096,1	21519,0	0,0	74577,1		3 605 000,00

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2025 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	9,82	153	10	15 000,00
Итого:					15 000,00

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:					55 000,00

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:					70 000,00

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

№ 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:		x	1 088 710,00

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:					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:				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)	5,59	1 789,52	1,0	10 000,00
3	водоснабжение и водоотведение (квр 244)	500,00	20,00	1,0	10 000,00
Итого:		х	х	х	50 000,00

0,00

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	арендная плата	5	20 000,00	100 000,00
Итого:		х	х	100 000,00

0,00

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	50 000,00
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:		х	х	978 000,00

0,00

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	70 000,00
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	1 100 000,00

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, электронные инструменты 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:				100 000,00
1	строительные материалы плитка, профили, эмаль, краска и пр.	150	430,34	100 000,00
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:				700 000,00
1	канцтовары и принадлежности: бумага, карандаши, ручки, стержни и др.	60	4 500,00	270 000,00
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:				17 000,00
1	Бланки строгой отчетности (дипломы и прочее)			17 000,00
Итого:			x	967 000,00

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

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:	х	х	35 000,00

0,00

Код видов расходов 850

статья 296 (КВР 853)

1	Компенсация за задержку зарплаты	950,78	7,00	6 000,00
	Итого:	х	х	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:	х	х	60 000,00

0,00

Всего расходов по внебюджетным средствам				8 366 410,00
---	--	--	--	---------------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 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 (857501-25-53630)

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		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 2025 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 (857501-25-53630)
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 857501-25-53630	625 000,00
---------------------------------------	-------------------

0,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2025 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)	7 080,36	168,00	1 189 500,00
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	1 284 400,00

Всего расходов по 857505	1 284 400,00
---------------------------------	---------------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2025 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			492 700,00
	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	7 933,33	3,00	23 800,00
1.5	выпуск сирот	78 900,00	1,00	78 900,00
	Итого:	x	x	492 700,00

Всего расходов по детям-сиротам			492 700,00
--	--	--	-------------------

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2025 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	28,57	12 000,00
	Итого:	x	x	12 000,00

Всего расходов по проездным			12 000,00
------------------------------------	--	--	------------------

Руководитель учреждения

Заместитель директора по общим вопросам

Главный бухгалтер ЦБ



[Handwritten signature]

(подпись)

С.В. Белоус
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

(подпись)

А.В. Федорова
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

(подпись)

Е.А. Михайлова
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2026 год

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова"
 Министерства культуры, по делам национальности 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
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 конкурентоспособной 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	Заместитель директора по общим вопросам	1	23 491,05	14 237,00		9 254,05		281 892,60
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	Преподаватели	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 струнных инструментов	0,5	11 165,00	4 060,00		7 105,00		66 990,00
2.11	Реставратор струнных 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
	Специалист по маркетингу	0,75	23 649,75	5 649,75		18 000,00		212 847,75
2.21	Техник по информационным системам	1	25 657,30	10 918,00		14 739,30		307 887,60
2.22	Ведущий юрист-консультант	1	17 545,60	10 966,00		6 579,60		210 547,20
2.23	Библиотекарь I категории	0,5	8 626,65	3 383,00		5 243,65		51 759,90
2.24	Паспортист	1	19 959,70	6 766,00		13 193,70		239 516,40
2.25	Комендант	0,25	4 313,33	1 691,50		2 621,83		12 939,99
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					6 441 079,00
	Итого:	145,00	945 399,88	482 741,60	0,00	462 658,28	x	39 197 500,00

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2026 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	242,400	25	50	303 000,00
Итого:		x	x	x	303 000,00

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	39 500 500,00	11 929 200,00
Итого:		x	11 929 200,00

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	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	12 000,00
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	170 000,00

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)	93 220,34	5,90	1,0	550 000,00
3	Тепловая энергия (КВР 247)	856,98	1 789,52	1,0	2 474 400,00
4	Водоснабжение и водоотведение (КВР 244)	22 211,22	20,00	1,0	560 000,00
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	3 764 400,00

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	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:			x	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 УВО ВНГ 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	76 721,57
4	Другие расходы	1	82 778,43
Итого:			2 141 900,00

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 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:		x	x	468 900,00
Всего расходов на выполнение госзадания				58 154 900,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2026 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

110

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные 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	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 социальными 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		1 532 406,35
	Итого:	13,35	96096,1	21519,0	0,0	74577,1		3 605 000,00

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2026 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	9,82	153	10	15 000,00
Итого:		x	x	x	15 000,00

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:		x	x	x	55 000,00

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:		x	x	x	70 000,00

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

№ 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:		x	1 088 710,00

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)	5,59	1 789,52	1,0	10 000,00
3	водоснабжение и водоотведение (квр 244)	500,00	20,00	1,0	10 000,00
Итого:		х	х	х	50 000,00

0,00

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	арендная плата	5	20 000,00	100 000,00
Итого:		х	х	100 000,00

0,00

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 картриджами	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	50 000,00
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:		х	х	978 000,00

0,00

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	70 000,00
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	1 100 000,00

0,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

статья 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
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

0,00

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

0,00

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:				100 000,00
1	строительные материалы плитка, профили, эмаль, краска и пр.	150	430,34	100 000,00
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:				700 000,00
1	канцтовары и принадлежности: бумага, карандаши, ручки, стержни и др.	60	4 500,00	270 000,00
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 (лампы, 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:				17 000,00
1	Бланки строгой отчетности (дипломы и прочее)			17 000,00
Итого:		x	x	967 000,00

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

0,00

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:	х	х	35 000,00

Код видов расходов 850

статья 296 (КВР 853)

1	Компенсация за задержку зарплаты	950,78	7,00	6 000,00
	Итого:	х	х	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:	х	х	60 000,00

Всего расходов по внебюджетным средствам				8 366 410,00
---	--	--	--	---------------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2026 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 в г. Байконуре, 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 (857501-26-53630)

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 4)	
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
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		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 2026 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 (857501-26-53630)

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 857501-26-53630	625 000,00
---------------------------------------	-------------------

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2026 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)	7 080,36	168,00	1 189 500,00
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	1 284 400,00

Всего расходов по 857505	1 284 400,00
---------------------------------	---------------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2026 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			493 700,00
	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	8 266,67	3,00	24 800,00
1.5	выпуск сирот	78 900,00	1,00	78 900,00
	Итого:	x	x	493 700,00

Всего расходов по детям-сиротам	493 700,00
--	-------------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2026 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 Ц7407122020

Наименование направления расходов Выплата социальных пособий для приобретения проездных билетов

Код видов расходов 313

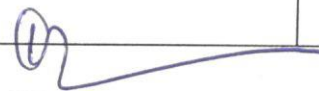
1. Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий студентам на приобретение проездных билетов

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	29,76	12 500,00
	Итого:	x	x	12 500,00

Всего расходов по проездным			12 500,00
------------------------------------	--	--	------------------

Руководитель учреждения



С.В. Белоус

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по общим вопросам



А.В. Федорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ



Е.А. Михайлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

