

УТВЕРЖДЕНО

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

Заместитель министра Г.Л. Богуславский  
подпись расшифровка подписи

16 ноября 2023 г.

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

от 16 ноября 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

Дата	16.11.2023
По ОКПО	x
Глава по БК	857
по ОКЕИ	x
	383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитический код «4»	Код цели	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					текущий финансовый год на 2023 г.	первый год планового периода на 2024 г.	второй год планового периода на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	0001				1 272 725,61	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	0002				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	х	69 873 379,83	64 227 637,23	64 227 637,23	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	130	121		110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Автоматические учреждения/бюджетные учреждения, предоставляющие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	1100	120		857200	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, нематериальных затрат учреждений, всего	1200	130			66 342 369,83	62 308 817,23	62 308 817,23	0,00
Автоматические учреждения/бюджетные учреждения, предоставляющие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	1200	130		857200	9 203 869,83	8 827 237,23	8 827 237,23	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1200	130		857400	57 138 500,00	53 481 600,00	53 481 600,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1210	130			57 138 500,00	53 481 600,00	53 481 600,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1220	130		857400	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140			12 610,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, и иных форм принудительного изъятия, всего	1300	140		857200	12 610,00	0,00	0,00	0,00
Автоматические учреждения/бюджетные учреждения, предоставляющие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	1300	140			12 610,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			3 408 400,00	1 808 800,00	1 808 800,00	0,00
Целевые субсидии на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственной программы Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики), межбюджетные финансовые возмещения за классное руководство (кураторские) педагогическим работникам государственных образовательных организаций	1400	150		857501-23-53630	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00
Целевые субсидии на приобретение особи ценной движимой имущества	1400	150		857503	1 599 600,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии на приобретение особи ценной движимой имущества	1400	150		857505	1 183 800,00	1 183 800,00	1 183 800,00	0,00
Целевые субсидии на спонсорское обеспечение студентов	1410	150			3 408 400,00	1 808 800,00	1 808 800,00	0,00
в том числе:								
Целевые субсидии на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственной программы Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики) (межбюджетные финансовые возмещения за классное руководство (кураторские) педагогическим работникам государственных образовательных организаций)	1410	150		857501-23-53630	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00
Целевые субсидии на приобретение особи ценной движимой имущества	1410	150		857503	1 599 600,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии на приобретение особи ценной движимой имущества	1410	150		857505	1 183 800,00	1 183 800,00	1 183 800,00	0,00
Целевые субсидии на спонсорское обеспечение студентов	1410	150			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	180			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего б	1900	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
на 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	х	х	х	71 146 105,44	64 227 637,23	64 227 637,23	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2100	х			57 634 150,43	53 481 600,00	53 481 600,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2110	111			50 347 013,09	46 878 100,00	46 878 100,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	857400	38 141 287,66	35 721 700,00	35 721 700,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2110	111	266	857400	303 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2110	111	213	857499	10 536,00	0,00	0,00	0,00
Автоматические учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	2110	111	266	857499	22 019,76	0,00	0,00	0,00
Автоматические учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	2120	112			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, не включаемые в фонд 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 государственных учреждений, всего	2140	119	213	857400	11 711 300,00	10 873 400,00	10 873 400,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2140	119	213	857499	159 069,67	0,00	0,00	0,00
Автоматические учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	2140	119			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, осуществляющему страховые взносы	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2200	300			334 312,34	0,00	0,00	0,00
образованная в иные выплаты населению, всего	2200	321	264	857400	334 312,34	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2210	320			334 312,34	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	264	857400	334 312,34	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2210	321	264	857400	334 312,34	0,00	0,00	0,00
на них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			334 312,34	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, установленных иными законами на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда	2230	350			0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2300	850			468 900,00	468 900,00	468 900,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	851	291	857400	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			468 900,00	468 900,00	468 900,00	0,00
на них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	857400	468 900,00	468 900,00	468 900,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	х			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
на них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	х			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2600	х			6 483 925,00	6 134 600,00	6 134 600,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244			3 209 596,19	3 206 400,00	3 206 400,00	0,00
прочие закупку товаров, работ и услуг	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	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	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	2 097 912,54	2 141 300,00	2 141 300,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	221	857400	43 967,86	0,00	0,00	0,00
Автоматические учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	2640	244			3 196,19	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	221	857400	3 274 138,81	2 928 200,00	2 928 200,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2660	247	221	857499	2 973 500,00	2 928 200,00	2 928 200,00	0,00
Автоматические учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	2660	247			300 628,81	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406			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
налог на добавленную стоимость 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2100	x			4 127 700,00	1 808 800,00	1 808 800,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2110	111			480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
в том числе:								
бюджета труда								
Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственной программы Челябинской Республики (подпрограмма государственных программ Челябинской Республики) (жизненно важные мероприятия) за классом руководящего (кураторского) педагогического работников государственных образовательных организаций	2110	111	211	857501-23-51610	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 выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственной программы Челябинской Республики (подпрограмма государственных программ Челябинской Республики) (жизненно важные мероприятия) за классом руководящего (кураторского) педагогического работников государственных образовательных организаций	2140	119	213	857501-23-51610	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, подпадающему на обязательное социальное страхование	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стенов	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320	296	857505	1 183 800,00	1 183 800,00	1 183 800,00	0,00
Целевая субсидия на специальное обеспечение студентов	2200	320	296	857505	1 183 800,00	1 183 800,00	1 183 800,00	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 стипендиального фонда	2220	340	296	857505	1 183 800,00	1 183 800,00	1 183 800,00	0,00
Целевая субсидия на специальное обеспечение студентов	2220	340	296	857505	1 183 800,00	1 183 800,00	1 183 800,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также 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, а также государственные пошлины	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 межгосударственные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях исполнения международных 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
взносы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x			2 318 900,00	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			2 318 900,00	0,00	0,00	0,00
Целевая субсидия на приобретение особо ценного движимого имущества	2640	244	330	857503	1 178 478,13	0,00	0,00	0,00
Целевая субсидия на приобретение особо ценного движимого имущества	2640	244	347	857503	423 121,87	0,00	0,00	0,00
Остаток целевой субсидии на приобретение особо ценного движимого имущества	2640	244	330	857503-99	719 306,00	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
налог на добавленную стоимость 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2100	x			9 384 255,01	8 937 237,23	8 937 237,23	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2110	111			4 834 759,10	4 839 710,00	4 839 710,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	857200	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2110	111	266	857200	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2110	112	212	857200	126 049,10	125 000,00	125 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2110	112	226	857200	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2110	112	226	857200	71 049,10	70 000,00	70 000,00	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			1 088 710,00	1 088 710,00	1 088 710,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (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, подпадающему на обязательное социальное страхование	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стенов	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320			170 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2200	321	264	857200	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2200	340	262	857200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (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			170 000,00	0,00	0,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2210	321	264	857200	170 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	857200	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2211	321	264	857200	170 000,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262	857200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (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, а также 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			116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	857200	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	296	857200	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	857200	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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 межгосударственные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях исполнения международных 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			0,0			

из них:					0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						
иные налоги (включением 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)	2330	853	291	857200	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						
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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
всего:	2400	*			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иными некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2500	*			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ/услуг)	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
исключение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	*			4 163 495,81	3 887 527,23	3 887 527,23	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244			4 033 867,09	3 817 527,23	3 817 527,23	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	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	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	224	857200	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	225	857200	1 117 415,48	1 119 827,23	1 119 827,23	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	226	857200	1 732 632,60	1 511 000,00	1 511 000,00	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	155 362,55	150 000,00	150 000,00	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	647 981,28	700 000,00	700 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	349	857200	27 775,18	10 000,00	10 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	346			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку информационных ресурсов	2660	347			129 628,72	70 000,00	70 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2660	347	223	857200	129 628,72	70 000,00	70 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
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	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	*			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 графа 3 отменяется;

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подходов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2030 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по которым планируется оплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подходов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется оплата 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 источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

«4» 8 графа 4 реализуется код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 208-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 36003), и (или) коды иных аналитических показателей.

«5» По строкам 0001 и 0002 реализуется планирование сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо реализуются фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

«6» Показатели прочие поступления включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

«7» Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Планирование и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

«8» Показатели отменяются по значению «лимит».

«9» Показатели прочие выплаты включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11)	26000	х			11 883 488,21	9 140 927,23	9 140 927,23	0,00
1.1.	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 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; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*12)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	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			719 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Остаток целевой субсидии на приобретение особо ценного движимого имущества в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		719 300,00	0,00	0,00	0,00
	Остаток целевой субсидии на приобретение особо ценного движимого имущества	26310	2022	4411134820		719 300,00	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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26400	х	х		11 164 188,21	9 140 927,23	9 140 927,23	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х			6 483 925,00	6 134 600,00	6 134 600,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			6 483 925,00	6 134 600,00	6 134 600,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	26411	2023	244		3 196,19	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26411	2023	244		3 206 400,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26411	2024	244		0,00	3 206 400,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26411	2025	244		0,00	0,00	3 206 400,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	26411	2023	247		300 828,81	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26411	2023	247		2 973 500,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26411	2024	247		0,00	2 928 200,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26411	2025	247		0,00	0,00	2 928 200,00	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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	х			1 599 600,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			1 599 600,00	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на приобретение особо ценного движимого имущества	26421	2023	4411114820		1 599 600,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26421.2	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 в том числе:	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	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 в том числе:	26450	х			3 080 663,21	3 006 327,23	3 006 327,23	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			154 628,72	90 000,00	90 000,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26451	2023	4410640370		154 628,72	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26451	2024	4410640370		0,00	90 000,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26451	2025	4410640370		0,00	0,00	90 000,00	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			2 926 034,49	2 916 327,23	2 916 327,23	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2023	244		2 926 034,49	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2024	244		0,00	2 916 327,23	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2025	244		0,00	0,00	2 916 327,23	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*16)	26500	х			8 238 153,72	6 224 600,00	6 224 600,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х			8 238 153,72	6 224 600,00	6 224 600,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	26510	2023	244		3 196,19	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26510	2023	244		25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26510	2023	244		3 206 400,00	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на приобретение особо ценного движимого имущества	26510	2023	244		1 599 600,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26510	2024	244		0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26510	2024	244		0,00	3 206 400,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26510	2025	244		0,00	0,00	20 000,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26510	2025	244		0,00	0,00	3 206 400,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, переходящие остатки	26510	2023	247		300 828,81	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26510	2023	247		129 628,72	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26510	2023	247		2 973 500,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26510	2024	247		0,00	70 000,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26510	2024	247		0,00	2 928 200,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26510	2025	247		0,00	0,00	70 000,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26510	2025	247		0,00	0,00	2 928 200,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			2 926 034,49	2 916 327,23	2 916 327,23	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х			2 926 034,49	2 916 327,23	2 916 327,23	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2023	244		2 926 034,49	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2024	244		0,00	2 916 327,23	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2025	244		0,00	0,00	2 916 327,23	0,00

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

<10.1> В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или иные 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 указанного в составе 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, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 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 (8–17 в зависимости от кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8–10 разряде коду указываются нули).

<10.2> Указываются уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансфера в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), 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 детальной уникальным кодом по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих строк по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных на условиях 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> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<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 2023 г.  
(очередной финансовый год)

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

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	639,90
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель государственного учреждения

Гл. бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель  
Телефон



(подпись)

Безуглова Н.А.

56-52-72(1595)

Белоус С.В.

(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования и финансов

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Иванова Е.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

"16" 11 20 23 г.

лсфз. 42.

Раздел I. Поступления и выплаты (расшифровка)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2023 текущий финансовый год							
				Всего	в том числе:						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания	субсидия на иные цели Ц410618840 (857505)	субсидия на иные цели 8570704 Ц713153630 (857501-23-53630)	субсидия на иные цели 8570704 Ц411114820 (857503)	субсидия на иные цели 8570704 Ц411114820 (857503-99)	поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	9	12	12	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 272 725,61	495 650,43					719 300,00	57 775,18
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>69 873 379,83</b>	<b>57 138 500,00</b>	<b>1 183 800,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>1 599 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 326 479,83</b>	
в том числе:				0,00							
доходы от собственности, всего	1100	120		110 000,00						110 000,00	
из них:				0,00							
доходы от операционной аренды	1110			110 000,00						110 000,00	
и т.д.				0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		66 342 369,83	57 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 203 869,83	
в том числе:				0,00							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		57 138 500,00	57 138 500,00						
доходы от оказания платных услуг (перечислить)	1220	130		9 203 869,83						9 203 869,83	
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);				4 120 779,37						4 120 779,37	
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);				4 273 090,46						4 273 090,46	
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 оргзвонков				50 000,00						50 000,00	
доходы полученные от возмещение и эксплуатационных услуг				400 000,00						400 000,00	



доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		12 610,00						12 610,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 408 400,00	0,00	1 183 800,00	625 000,00	1 599 600,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00						
целевые субсидии	1410	150		3 408 400,00		1 183 800,00	625 000,00	1 599 600,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00						
целевые субсидии	1510	180		0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00						
Доходы от операций с активами		440		0,00						0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>			<b>71 146 105,44</b>	<b>57 634 150,43</b>	<b>1 183 800,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>1 599 600,00</b>	<b>719 300,00</b>	<b>9 384 255,01</b>
в том числе:				0,00						
<b>Выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>55 806 772,29</b>	<b>50 347 013,09</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 834 759,20</b>
в том числе:				0,00						
Оплата труда	2110	111	211	42 236 823,66	38 151 823,66		480 000,00			3 605 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	340 019,76	325 019,76					15 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	2120	112	212	55 000,00						55 000,00
Транспортные услуги	2121	112	222	0,00						
Прочие работы, услуги	2122	112	226	71 049,20						71 049,20
Социальные пособия и компенсации персоналу	2123	112	266	0,00						
Прочие работы, услуги	2130	113	226	0,00						0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	13 103 879,67	11 870 169,67		145 000,00			1 088 710,00
Выплата пособия на погребение близкому родственнику умершего сотрудника учреждения		119	265	0,00						0,00
<b>Социальное обеспечение иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>1 788 112,34</b>	<b>334 312,34</b>	<b>1 183 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
в том числе:				0,00						
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320		504 312,34	334 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	0,00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	504 312,34	334 312,34					170 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	0,00						
Стипендии, выплата пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262	100 000,00						100 000,00
Стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	1 183 800,00		1 183 800,00				
Премии и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	0,00						0,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>584 900,00</b>	<b>468 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>
в том числе:				0,00						
Налог на имущество	2310	851	291	379 000,00	379 000,00					
Земельный налог	2311	851	291	89 900,00	89 900,00					
Прочие налоги, сборы, пошлина	2320	852	291	35 000,00						35 000,00
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	2330	853	291	0,00						
Иные платежи (штрафы по налогам, сборам)	2331	853	292	0,00						
Иные платежи (штрафы по закупкам)	2332	853	293	0,00						
Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2333	853	296	6 000,00						6 000,00
Иные платежи (по выплатам текущего характера организациям)	2334	853	297	75 000,00						75 000,00

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	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						
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>11 883 488,21</b>	<b>6 483 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599 600,00</b>	<b>719 300,00</b>	<b>3 080 663,21</b>
в том числе:				0,00						
<b>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного</b>	<b>2630</b>	<b>243</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:				0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00						0,00
Прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00						0,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>9 562 363,28</b>	<b>3 209 596,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599 600,00</b>	<b>719 300,00</b>	<b>4 033 867,09</b>
из них:				0,00						
Услуги связи	2641	244	221	183 196,19	173 196,19					10 000,00
Транспортные услуги	2642	244	222	22 700,00						22 700,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	739 500,00	714 500,00					25 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	45 000,00						45 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 193 415,48	180 000,00					1 013 415,48
Работы, услуги по содержанию имущества (по договорам ГПХ)	2645	244	225	100 000,00						100 000,00
Прочие работы, услуги	2646	244	226	2 847 732,54	2 097 932,54					749 800,00
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	2646	244	226	982 832,60						982 832,60
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	2 039 745,59	43 967,46			1 176 478,13	719 300,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	1 404 240,88	0,00	0,00	0,00	423 121,87	0,00	981 119,01
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	155 362,55						155 362,55
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	647 981,28						647 981,28
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	423 121,87				423 121,87		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	27 775,18	0,00					27 775,18
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2657	244	353	0,00						
Закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	223	3 403 957,53	3 274 328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	129 628,72
из них:										
Коммунальные услуги	2651	247	223	3 403 957,53	3 274 328,81					129 628,72
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2660</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:				0,00						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	639 900,00
из них:		

выплата денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	011	628 900,00
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	11 000,00
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан	013	

Руководитель государственного учреждения

Заместитель директора по общим вопросам

Главный бухгалтер



(подпись)

С.В. Беловс

(расшифровка подписи)

(подпись)

А.В. Федорова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.А. Михайлова

(расшифровка подписи)

замеща  
м.р. 42

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

Статья 211

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
<b>1.</b>	<b>Административно-управленческий персонал</b>	<b>8,25</b>	<b>295 733,90</b>	<b>233 203,10</b>	<b>0,00</b>	<b>62 530,80</b>	<b>x</b>	<b>3 034 215,60</b>
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
<b>2.</b>	<b>Основной персонал</b>	<b>120,75</b>	<b>517 376,77</b>	<b>197 699,75</b>	<b>0,00</b>	<b>319 677,02</b>	<b>x</b>	<b>26 733 572,61</b>
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 юристконсульт	1	25 657,30	10 918,00		14 739,30		307 887,60
2.23	Библиотекарь I категории	1	17 545,60	10 966,00		6 579,60		210 547,20
2.24	Паспортист	0,5	8 626,65	3 383,00		5 243,65		51 759,90
2.25	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
<b>3.</b>	<b>Обслуживающий, вспомогательный персонал</b>	<b>16,0</b>	<b>132 289,21</b>	<b>51 838,75</b>	<b>0,00</b>	<b>80 450,46</b>	<b>x</b>	<b>2 988 632,70</b>
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					5 395 402,75
	<b>Итого:</b>	<b>145,00</b>	<b>945 399,88</b>	<b>482 741,60</b>	<b>0,00</b>	<b>462 658,28</b>	<b>x</b>	<b>38 151 823,66</b>

0,00

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

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

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

**статья 266**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	260,016	25	50	325 019,76
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>325 019,76</b>

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	38 197 424,08	11 870 169,67
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>11 870 169,67</b>

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

Код видов расходов **240** **2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

**статья 221**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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	96 396,19
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>173 196,19</b>

**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)	136 581,15	5,90	1,0	805 828,81
3	Тепловая энергия (КВР 247)	856,98	1 789,52	1,0	2 450 000,00
4	Водоснабжение и водоотведение (КВР 244)	22 211,22	20,00	1,0	570 000,00
5	Плата за сброс загрязняющих веществ в систему (КВР 244)	227,05	399,08	1,0	14 500,00
6	ТКО (КВР244)	43,52	3 926,50	1,0	130 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 988 828,81</b>

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 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
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>180 000,00</b>

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	32 754,11
4	Аттестация рабочих мест, повышение квалификации сотрудников	1	82 778,43
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>2 097 932,54</b>

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	На приобретение библиотечного фонда	100	439,67	43 967,46
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>43 967,46</b>

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

Код видов расходов

321

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

статья 264

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (при сокращении за 2-3 мес)	27 859,36	12	334 312,34
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>334 312,34</b>

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

Код видов расходов

850

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

статья 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
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>468 900,00</b>

Всего расходов на выполнение госзадания

57 634 150,43

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

Статья 211

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Административно-управленческий персонал</b>	<b>1,0</b>	<b>18 369,00</b>	<b>6 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 031,00</b>	<b>x</b>	<b>63 000,00</b>
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	0	7 869,00			7 869,00		0,00
<b>2.</b>	<b>Основной персонал</b>	<b>8,1</b>	<b>77727,1</b>	<b>15 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 546,10</b>	<b>x</b>	<b>1 622 197,65</b>
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	0	1 914,00			1 914,00		0,00
2.4	Специалист по управлению документацией организации	0	10 000,00			10 000,00		0,00
2.5	Специалист по работе с социальными медиа	0	12 500,00			12 500,00		0,00
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
<b>3</b>	<b>Выплаты стимулирующего характера</b>	<b>9,35</b>				<b>17 110,54</b>		<b>1 919 802,35</b>
	<b>Итого:</b>	<b>9,35</b>	<b>96096,1</b>	<b>21519,0</b>	<b>0,0</b>	<b>74577,1</b>		<b>3 605 000,00</b>

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2023 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 Ц410640370 (857200)

Наименование направления расходов Внебюджетные средства

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

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	9,82	153	10	15 000,00
<b>Итого:</b>					<b>15 000,00</b>

Код видов расходов 112  
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим несоциальным выплатам

статья 212

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

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)	100,78	15	47	71 049,20
<b>Итого:</b>					<b>71 049,20</b>

Код видов расходов 119  
1.8. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

статья 213

№ 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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 088 710,00</b>

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

Код видов расходов 240  
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество	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
<b>Итого:</b>					<b>10 000,00</b>

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пополнение электронной транспортной карты в виде электронного месячного проездного билета	12	1 891,67	22 700,00



	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>22 700,00</b>
--	---------------	----------	----------	------------------

0,00

### 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)	10 106,56	5,90	1,0	59 628,72
2	тепловая энергия (квр 247)	39,12	1 789,52	1,0	70 000,00
3	водоснабжение и водоотведение (квр 244)	1 250,00	20,00	1,0	25 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>154 628,72</b>

0,00

#### 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, возмещение коммунальных арендодателю	10	4 500,00	45 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>45 000,00</b>

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	279 551,27
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	43 588,25
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	396 275,96
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 113 415,48</b>

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	882 832,60
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	25 000,00
7	Оплата за размещение сайта (услуги хостинга)	1	3 000,00
8	Оплата услуг метрологического обслуживания средств измерений	1	12 000,00
9	Оплата за оказание бухгалтерских услуг	1	120 000,00
10	Оплата услуг по промывке и опрессовке, а также по химической обработке теплообменника	1	50 000,00
11	Оплата обучения (по охране труда, пожарной безопасности, энергоэффективности и др.)	1	200 000,00
12	Оплата услуг по техобслуживанию приборов учета	1	55 000,00

13	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	1	39 573,39
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 прочее)	10	114 501,18
17	Проживание во время служебной командировке	1	61 225,43
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 732 632,60</b>

0,00

## 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4 000,00</b>

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	2	3	4	5
1	Компьютер, МФУ, электроинструменты и прочее ОС	5	20 000,00	100 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>

0,00

## 2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

<b>343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>				<b>155 362,55</b>
1	горюче-смазочные материалы	3 452,5011	45,00	155 362,55
<b>344 "Увеличение стоимости строительных материалов" в том числе:</b>				<b>100 000,00</b>
1	строительные материалы плитка, профили, эмаль, краска и пр.	150	430,34	100 000,00
<b>345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" в том числе:</b>				<b>50 000,00</b>
1	Приобретение мягкого инвентаря, комплектов постельного белья и другие расходы по статье	388	497,53	50 000,00
				0,00
<b>346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов" в том числе:</b>				<b>647 981,28</b>
1	канцтовары и принадлежности: бумага, карандаши, ручки, стержни и пр.	60	4 500,00	270 000,00
2	моющие средства: мыло, порошки, чистящие средства, и.пр.	600	113,30	67 981,28
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
<b>349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" в том числе:</b>				<b>27 775,18</b>
1	Бланки строгой отчетности (дипломы и прочее)	1 000	27,78	27 775,18
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>981 119,01</b>

0,00

## 2.12. Расчет (обоснование) расходов Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам

## статья 264 КВР 321

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (при сокращении за 2-3 мес)	100	1 700,00	170 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>170 000,00</b>

0,00

## 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
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>100 000,00</b>

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
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>35 000,00</b>

0,00

Код видов расходов 850

статья 296 (КВР 853)

1	Компенсация за задержку зарплаты	950,78	7,00	6 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 000,00</b>

статья 297 (КВР 853)

1	Расходы на вступительные и членские взносы в российские организации	50 000,00	1,00	75 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>75 000,00</b>

0,00

<b>Всего расходов по внебюджетным средствам</b>				<b>9 384 255,01</b>
-------------------------------------------------	--	--	--	---------------------

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2022 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) 857 857 0704 Ц411114820 (857503)**

Наименование направления расходов **Целевая субсидия на приобретение особо ценного движимого имущества**

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

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

**статья 310**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение компьютера, ноутбука	2	588 239,07	1 176 478,13
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 176 478,13</b>

**2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

**статья 347**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение кабелей, адаптера, клавиатуры, двух мониторов	6	70 520,31	423 121,87
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>423 121,87</b>

<b>Всего расходов по 857503</b>			<b>1 599 600,00</b>
---------------------------------	--	--	---------------------

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2023 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 Ц411114820 (857503-99)

**Наименование направления расходов** Целевая субсидия на приобретение особо ценного движимого имущества

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

**Код видов расходов  
статья 310**

240

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение музыкальных инструментов (баяны)	2	359 650,00	719 300,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>719 300,00</b>
<b>Всего расходов по 857503-99</b>				<b>719 300,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 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 Ц713153630 (857501-23-53630)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 4)	
			всего	в том числе:				
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
	<b>Итого:</b>	<b>8,0</b>	<b>5000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>480 000,00</b>

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2023 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 Ц713153630 (857501-23-53630)

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>145 000,00</b>

0,00

<b>Всего расходов 857501-23-53630</b>	<b>625 000,00</b>
---------------------------------------	-------------------

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2023 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 Ц410610500

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			628 900,00
	в том числе			
1.1	питание сирот	5 836,96	46,00	457 800,00
1.2	обмундирование и мягкий инвентарь	2 173,92	46,00	150 000,00
1.3	денежная компенсация на проезд детям-сиротам	468,89	45,00	21 100,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>628 900,00</b>

<b>Всего расходов по детям-сиротам</b>			<b>628 900,00</b>
----------------------------------------	--	--	-------------------



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2023 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 Ц410618840 (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)	6 481,55	168,00	1 088 900,00
2	Стипендии, осуществление расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (социальная стипендия)	730,00	130,00	94 900,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 183 800,00</b>

<b>Всего расходов по 857505</b>			<b>1 183 800,00</b>
---------------------------------	--	--	---------------------

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2023 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 Ц711412020

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	26,19	11 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 000,00</b>

<b>Всего расходов по проездным</b>			<b>11 000,00</b>
------------------------------------	--	--	------------------

Руководитель учреждения



(подпись)

С.В. Белоус

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по общим вопросам

(подпись)

А.В. Федорова

(расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер

(подпись)

Е.А. Михайлова

(расшифровка подписи)