



УТВЕРЖДАЮ  
Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

(подпись)

К.Г. Яковлев  
(расшифровка подписи)

18 ноября 2019 г.

**ПЛАН  
финансово - хозяйственной деятельности  
бюджетного учреждения Чувашской Республики на 2019 год**

18 ноября 2019 г.

Наименование государственного 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**

ИНН / КПП  
2129009194/213001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

**Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 33, корпус 1**

Единица измерения: руб., коп.

	КОДЫ
Дата	18.11.2019
	x
по ОКПО	02178185
	x
Глава по БК	857
	x
по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения**

**1.1. Цели деятельности государственного учреждения:**

1.1.1. Обеспечение потребности населения в обучении по среднему профессиональному образованию и подготовке квалифицированных специалистов по основным направлениям общественно полезной деятельности согласно перечням профессий и специальностей, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

**1.2. Виды деятельности государственного учреждения:**

1.2.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по профессиям и специальностям, установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий по приему обучающихся.

1.2.2. Ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений (предметно-цикловых комиссий), мастерства педагогических работников.

1.2.3. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, духовно-нравственном, эстетическом и этическом развитии посредством получения среднего профессионального образования.

1.2.4. Осуществление по согласованию с другими организациями производственной практики обучающихся в данной организации, при этом тематика и содержание работы должны способствовать профессиональному и творческому развитию обучающихся в осваиваемой профессии и (или) специальности.

1.2.5. Организация концертов и прочих сценических выступлений.

1.2.6. Деятельность ансамблей, оркестров и музыкальных групп.

1.2.7. Деятельность музыкантов, лекторов или ораторов, выступающих индивидуально и другая деятельность согласно установленной кодификации.

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

1.3.1. Осуществление сотрудничества с различными международными, федеральными, региональными и другими организациями и учреждениями, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики.

1.3.2. Оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных образовательных программ.

1.3.3. Обеспечение методического и информационного сопровождения подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в области среднего профессионального образования, обобщение и распространение положительного педагогического и творческого опыта, новых методик и исследований.

1.3.4. Разработка и совершенствование профессиональных образовательных программ, дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессионального переподготовки), дополнительных общеобразовательных программ, проведение педагогических экспериментов, разработка и внедрение инновационных образовательных технологий в области культуры и искусства.

1.3.5. Занятия с преподавателем по фортепиано и другим музыкальным инструментам.

1.3.6. Реализация профессиональной подготовки, имеющей целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождаемая повышением образовательного уровня обучающихся.

1.3.7. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ для взрослого населения.

1.3.8. Осуществление сотрудничества с различными международными, федеральными, региональными и другими организациями и учреждениями, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики.

1.3.9. Оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации образовательных программ.

1.3.10. Обеспечение методического и информационного сопровождения подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в области начального профессионального образования, обобщение и распространение положительного педагогического и творческого опыта, новых методик и исследований.

1.3.11. Разработка и совершенствование профессиональных образовательных программ, проведение педагогических экспериментов, разработка и внедрение инновационных образовательных технологий.

1.3.12. Оказание методической и иной помощи педагогическим коллективам образовательных организаций дополнительного образования в реализации дополнительных общеобразовательных программ.

1.3.13. Обеспечение методического и информационного сопровождения подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в области дополнительного образования детей и в взрослых, обобщение и распространение положительного педагогического и творческого опыта, новых методик и исследований.

1.3.14. Разработка и совершенствование дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) программ, проведение педагогических экспериментов, разработка и внедрение инновационных образовательных технологий в области культуры и искусства.

1.3.15. Организация и проведение по различным предметам, циклам, отраслям знаний лекторий и других мероприятий в рамках режима работы кружков, клубов, мастерских в установившейся сфере ведения деятельности образовательной организации.

1.3.16. Обучение слушателей на подготовительных курсах.

1.3.17. Занятия по углубленному изучению предметов.

1.3.18. Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде.

1.3.19. Издание музыкальных и нотных тетрадей, в том числе для слепых.

1.3.20. Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися образовательной организации.

1.3.21. Осуществление экспертной оценки и предоставление заключений о готовности к изданию новой методической литературы (учебников, учебно-методических пособий и т.д.), а также заключений о готовности новых образовательных программ к их введению в действие в установившейся сфере ведения образовательной организации.

1.3.22. Осуществление в установленном порядке деятельности по созданию и реализации видео-, аудио-, фото-, кино-, аудиовизуальной и мультимедийной продукции.

1.3.23. Организация студийных звукозаписей.

1.3.24. Копирование (ксерокопирование, сканирование, ламинирование, оцифровка, перенос информации на электронные носители, распечатка, тиражирование, бронировка) документа (фрагмента документа).

1.3.25. Организация общественного питания.

1.3.26. Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.

1.3.27. Печать книг и брошюр, нот и партитур, и прочей печатной рекламы, а также с применением других методов, множительных машин, печатающих устройств компьютеров.

1.3.28. Прокат музыкальных инструментов.

1.3.29. Деятельность в области исполнительских искусств.

1.3.30. Проведение и организация выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, фестивалей, концертов, смотров профессионального и самодеятельного искусства, дней культуры и других крупных культурных акций.

1.3.31. Реализация собственной сувенирной продукции.



**II. Показатели финансового состояния государственного учреждения  
на 01 января 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>61 107 979,83</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	36 624 731,91
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	20 346 945,39
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	24 483 247,92
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21 880 004,57
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 981 236,75
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>3 227 131,02</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	3 206 748,15
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	3 206 748,15
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты, всего	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета всего:	17 791,68
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	1 413,80
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	16 308,10
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	2 591,19
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	1 400,00
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1 191,19
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>82 221,90</b>
из них:	
3.1. Деятельные обязательства	41 110,95
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	9 015,47
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	9 015,47
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	32 095,48
в том числе:	
3.3.6. по оплате прочих услуг	31 484,48
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	611,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения  
на 18 ноября 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Вид дохода /расхода	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания ( 857 07 04 Ц410640370 611) 857400	субсидия на иные цели (857 0704 Ц411111380 612) 857503	субсидия на иные цели (857 07 04 Ц410618840 612) 857505	субсидия на иные цели (857 0709 Ц410611040 612) 857501	субсидия на иные цели ( 857 0704 Ц410611380) 857502-99	субсидия на осуществление капитальных вложений ( 857 0704 Ц410611380) 857506-99		
					12	из них гранты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Поступления от доходов, всего</b>	100	x	x	74 737 362,00	39 471 600,00	26 909 170,00	1 071 200,00	61 000,00	0,00	0,00	7 224 392,00	0,00
в том числе:												
Доходы от собственности	110	120		85 000,00	x	x	x	x	x	x	85 000,00	x
из них:												
доходы от операционной аренды и т.д.	111	120		85 000,00	x	x	x	x	x	x	85 000,00	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130		46 602 100,00	39 471 600,00	x	x	x	x	x	7 130 500,00	0,00
из них:												
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				39 471 600,00	39 471 600,00	x	x	x	x	x	x	x
предоставление платных услуг за проживание в общежитии студентам учреждения и сдачи в найм свободных жилых помещений сотрудникам учреждения и иным гражданам по договорам найма жилого помещения				3 210 500,00	x	x	x	x	x	x	3 210 500,00	
оказание платных образовательных услуг				3 110 000,00	x	x	x	x	x	x	3 110 000,00	
концерты				200 000,00	x	x	x	x	x	x	200 000,00	
оргвзносы				50 000,00	x	x	x	x	x	x	50 000,00	
ксерокопирование и выдача справок				50 000,00	x	x	x	x	x	x	50 000,00	
прокат инструментов				30 000,00	x	x	x	x	x	x	30 000,00	
услуги по предоставлению концертных залов и спортивного зала				80 000,00	x	x	x	x	x	x	80 000,00	
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов				400 000,00	x	x	x	x	x	x	400 000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140		0,00	x	x	x	x	x	x		x
Безвозмездные денежные поступления	140	150		0,00	x	x	x	x	x	x		
Прочие доходы	150	180		28 041 370,00	x	26 909 170,00	1 071 200,00	61 000,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами	180	440	x	8 892,00	x	x	x	x	x	x	8 892,00	x



<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		x	77 016 944,28	39 890 264,57	26 909 170,00	1 071 200,00	61 000,00	280 769,70	899 202,03	7 905 337,98	0,00
в том числе:				0,00								
Выплаты персоналу, всего	210	110		39 190 463,59	35 105 739,19	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	4 023 724,40	0,00
из них:				0,00								
Оплата труда		111	211	29 643 700,00	26 673 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	180 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
Транспортные услуги		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсации расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия			113	226	97 684,40	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	36 684,40	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	9 165 879,19	8 253 839,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 040,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300		1 264 745,76	0,00	0,00	1 071 200,00	0,00	0,00	0,00	193 545,76	0,00
из них:												
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264	93 545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 545,76	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (материальная помощь студентам)		340	262	95 000,00							95 000,00	
Прочие расходы (стипендии)		340	296	1 076 200,00	0,00	0,00	1 071 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Прочие расходы (премии и гранты)		350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		536 696,49	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 196,49	0,00
из них:												
Налог на имущество		851	291	348 600,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на землю		851	291	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, пошлины и сборы		852	291	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)		853	291	696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,49	0,00
Иные платежи (штрафы по налогам, сборам)		853	292	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Иные платежи (штрафы по закупкам)		853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные платежи (штрафы по иным выплатам физическим лицам)		853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	244	226	315 572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 572,56	0,00



Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	260	240		35 709 465,88	4 346 025,38	26 909 170,00	0,00	0,00	280 769,70	899 202,03	3 274 298,77	0,00
из них:												
Услуги связи		244	221	163 440,00	153 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	4 075 964,57	3 675 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	277 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	277 004,70	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 845 802,03	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 202,03	795 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	55 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765,00	0,00	51 484,48	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	1 078 419,05	129 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 959,05	0,00
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	27 444 481,81	235 560,81	26 909 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 751,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	706 404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 404,24	0,00
из них:												
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	80 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 250,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	321 154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 154,24	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Увеличение остатков средств	310			0,00								
Прочие поступления	320			0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Уменьшение остатков средств	410			0,00								
Прочие выбытия	420			0,00								
Остаток средств на начало планируемого года	500	x	x	2 279 582,28	418 664,57	0,00	0,00	0,00	280 769,70	899 202,03	680 945,98	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**III. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 18 ноября 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки						в том числе:			
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	35 709 465,88	0,00	0,00	32 435 167,11	0,00	0,00	3 274 298,77	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	35 709 465,88	0,00	0,00	32 435 167,11			3 274 298,77			

0,00



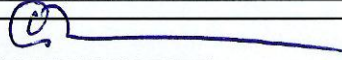
**IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 14 ноября 2019 г.  
(очередной финансовый год)**

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

**V. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	599 200,00
из них:		
выплата денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		587 300,00
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 сообщения		11 900,00
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения

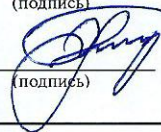


С.В. Белоус

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор БУ "Центр финансово-экономического обеспечения" Минкультуры Чувашии



М.Л. Федорова

(подпись)

(расшифровка подписи)





**Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год**  
**БПОУ "Чибоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова" Мпшкультуры Чувашии**  
 (наименование учреждения)

Предметная статья	Вид расхода	КОСГУ	Всего на 2019 год	в том числе:						поступления от оказания услуг (исполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	по налогам
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		целевые субсидии по (по каждой КБК)					
				субсидия на иные цели (857 0704 Ц410611380 612) 857503	субсидия на иные цели (857 07 04 Ц410618840 612) 857505	субсидия на иные цели (857 0709 Ц410611940 612) 857501	субсидия на иные цели (857 0704 Ц410611380) 857502-99	субсидия на осуществление капитальных вложений (857 0704 Ц410611380) 857506-99	субсидия на осуществление капитальных вложений (857 0704 Ц410611380) 857506-99		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			2 279 582,28	418 664,57				280 769,70	899 202,03	680 945,98	
<b>Всего поступления средств</b>			<b>74 737 362,00</b>	<b>39 471 690,00</b>	<b>26 909 170,00</b>	<b>1 071 200,00</b>	<b>61 000,00</b>			<b>7 224 392,00</b>	
<b>Оплата труда и начисления на оплату труда</b>		210	<b>38 817 079,19</b>	<b>34 927 539,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 889 540,00</b>	<b>0,00</b>
Завыбятная плата	111	211	29 643 700,00	26 673 700,00						2 970 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу	111	266	180 200,00	178 200,00						2 000,00	
Полные выплаты, всего в том числе:	112	212	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00
прочие выплаты:			7 500,00							7 500,00	
трансфертные услуги	112	222	0,00								
прочие работы, услуги	112	226	95 500,00							95 500,00	
Компенсации расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам и студентам при их направлении на различные виды мероприятий	113	226	97 684,40				61 000,00			37 684,40	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	9 165 879,19	8 253 839,19						912 040,00	
Оплата работ, услуг	220	220	7 929 652,39	4 110 464,57	0,00	0,00	0,00	280 769,70	899 202,03	2 639 216,09	0,00
Услуги связи, всего в том числе:	244	221	163 440,00	153 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
абонентская плата за телефон			72 000,00	72 000,00							
интернет			77 940,00	77 940,00							
обслуживание в системе электронного документооборота			3 500,00	3 500,00							
приобретение картриджей, копиртов			10 000,00							10 000,00	
<b>Транспортные услуги, всего, в том числе:</b>	244	222	<b>22 700,00</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>	<b>22 700,00</b>	<b>0,00</b>
услуги автотранспорта			2 000,00							2 000,00	
другие расходы по статье			20 700,00							20 700,00	
<b>Коммунальные услуги, всего, в том числе:</b>	244	223	<b>4 075 964,57</b>	<b>3 675 964,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>
оплата потребления коммунальных услуг:			14 343,00	13 662,00						681,00	
оплата потребления электрической энергии			1 198 800,00	1 148 400,00						50 400,00	
оплата отопления и горячего водоснабжения (используемая тепловой энергией)			2 240 763,09	1 953 971,23						286 791,86	
оплата коммунальных платежей и вывоза мусора			425 458,48	363 333,34						62 125,14	
другие расходы по статье			196 600,00	196 600,00							
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:</b>	243	225	<b>2 122 806,73</b>	<b>151 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 004,70</b>	<b>899 202,03</b>	<b>795 000,00</b>	<b>0,00</b>
оплата капитального ремонта зданий и сооружений	243		277 004,70					277 004,70			
оплата текущего ремонта зданий и сооружений	243		999 202,03						899 202,03	100 000,00	
техобслуживание транспортных средств	244		0,00								
техобслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники	244		235 625,87							235 625,87	
оплата за вывоз мусора коммунального учета	244		0,00								
расходы на очистку территории от снега	244		9 600,00							9 600,00	
оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	244		49 000,00	22 000,00						27 000,00	
противопожарные мероприятия	244		0,00								
обслуживание лифтовой и специальной техники	244		109 200,00	109 200,00							
сервисное обслуживание лифтов, эскалаторов, конвейеров	244		21 750,00	20 400,00						1 350,00	
проектирование, обслуживание системной вентиляции	244		22 000,00							22 000,00	
мелкие капитальные работы	244		70 000,00							70 000,00	
другие расходы по статье	244		329 424,13							329 424,13	
<b>Прочие работы, услуги, всего, в том числе:</b>	243	226	<b>1 449 241,09</b>	<b>129 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 316 016,09</b>	<b>0,00</b>
строительный контроль, технадзор, экспертиза цен по капитальному ремонту	243		55 249,48					3 765,00		51 484,48	
подписка на периодические и справочные издания	244		70 000,00							70 000,00	
приобретение и обслуживание справочно-информационных баз данных	244		0,00								
услуги по программному обеспечению, обновлению программ	244		0,00								
приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	244		0,00								
оформление гражданской ответственности владельцев транспортных средств	244		0,00								
услуги по охране (защитно-охранительная, пожарная и др.)	244		31 632,00	31 632,00							
оплата труда и начисления на оплату труда вспомогательного персонала	244		315 572,56							315 572,56	
оплата коммунальных и жилищных платежей по договорам ПТХ	244		0,00								
оплата авторских отчислений в РАО	244		0,00								
оплата типографских услуг (обложки, самоклеивающиеся)	244		20 000,00							20 000,00	
услуги по рекламе	244		150 000,00							150 000,00	
производство бланочной продукции	244		0,00								
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках	244		0,00								
разработка проектно-сметной документации по текущему ремонту	244		0,00								
строительный контроль, технадзор, экспертиза цен по текущему ремонту	244		100 000,00							100 000,00	
прочие расходы по статье	244		706 787,05	97 828,00						608 959,05	
<b>Социальное обеспечение</b>		260	<b>273 745,76</b>	<b>178 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 545,76</b>	<b>0,00</b>
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальными бывшими работниками в денежной форме	321	264	93 545,76							93 545,76	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	266	0,00								
<b>Прочие расходы, всего, в том числе:</b>	290		<b>1 707 896,49</b>	<b>438 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 196,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие расходы, всего, в том числе:</b>	340		<b>1 171 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
материальное вознаграждение участникам олимпиады	342		0,00								
оплата за участие в олимпиадах, конкурсах и др.	296		1 076 200,00			1 071 200,00				50 000,00	
Прочие расходы, всего, в том числе:	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проемы и штрафы			0,00								
<b>Прочие расходы, всего, в том числе:</b>	851	291	<b>438 500,00</b>	<b>438 500,00</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>	<b>0,00</b>
налог на имущество			348 600,00	348 600,00							
земельный налог			89 900,00	89 900,00							
<b>Прочие расходы, всего, в том числе:</b>	852	291	<b>87 500,00</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>	<b>87 500,00</b>	<b>0,00</b>
транспортный налог и др.			2 500,00							2 500,00	
госпошлины, сборы			85 000,00							85 000,00	
<b>Прочие расходы, всего, в том числе:</b>	853	290	<b>10 696,49</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>10 696,49</b>	<b>0,00</b>
плата за содержание окружающей среды	291		696,49							696,49	
штрафы по налогам, сборам	292		10 000,00							10 000,00	
<b>Прочие расходы, всего, в том числе:</b>	831	296	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и актов органов власти по исполнению исполнительного листа	831	296	0,00								
<b>Поступление нефинансовых активов</b>		300	<b>28 190 886,05</b>	<b>235 560,81</b>	<b>26 909 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 155,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе:</b>	244	310	<b>27 444 481,81</b>	<b>235 560,81</b>	<b>26 909 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 751,00</b>	<b>0,00</b>
заобретение организации			0,00								
приобретение материальных инструментов			24 065 300,00							24 065 300,00	
приобретение мебели			1 514 800,00							1 514 800,00	
прочие расходы по статье			1 864 381,81	235 560,81	1 329 070,00					299 751,00	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, всего, в том числе:</b>	244	340	<b>706 404,24</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>706 404,24</b>	<b>0,00</b>
горюче-смазочные материалы	343		0,00								
строительные материалы	344		130 000,00							130 000,00	
материалы	345		80 250,00							80 250,00	
прочие основные запасы (материалы)	346		321 154,24							321 154,24	
прочие материальные запасы основного назначения	349		175 000,00							175 000,00	
Услуги, работы, капитальные вложения	243	228	40 000,00							40 000,00	
<b>Итого</b>			<b>77 016 944,28</b>	<b>39 898 264,57</b>	<b>26 909 170,00</b>	<b>1 071 200,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>280 769,70</b>	<b>899 202,03</b>	<b>7 905 337,98</b>	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)





**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2019 год**  
**БПОУ "Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова" Минкультуры Чувашии**

(наименование государственного учреждения)

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Статья 211 "Зароботная плата"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	10
<b>1.</b>	<b>Административно-управленческий персонал</b>	<b>8,0</b>	<b>190 393,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 159,40</b>	<b>x</b>	<b>2 505 385,78</b>
1.1	Директор	1	34 803,30			0,00	30,0	542 931,48
1.2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	27 842,64			0,00	20,0	400 934,02
1.3	Заместитель директора по научно-исследовательской работе	0,5	11 894,26			0,00	20,0	171 277,32
1.4	Заместитель директора по методической работе	0,5	12 181,16			0,00		146 173,92
1.5	Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности	1	24 740,05			0,00		296 880,60
1.6	Заместитель директора по общим вопросам	1	31 332,97			0,00		375 995,64
1.7	Заведующий отделом-библиотекой	1	18 030,00			3 005,00		216 360,00
1.8	Начальник отдела музыкальных и информационных технологий	1	14 697,00			8 165,00		176 364,00
1.9	Заведующий общежитием	1	14 872,40			9 989,40		178 468,80
<b>2.</b>	<b>Основной персонал</b>	<b>99,0</b>	<b>27 167,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>19 220,00</b>	<b>x</b>	<b>17 188 339,47</b>
2.1	Преподаватели	81,20	14 965,00		2 745,00	12 220,00		14 581 896,00
2.2	Концертмейстеры	17,80	12 202,45		175,00	7 000,00		2 606 443,47
<b>3.</b>	<b>Обслуживающий, вспомогательный персонал</b>	<b>46,0</b>	<b>401604,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1503,5</b>	<b>250476,8</b>	<b>0,0</b>	<b>6 979 974,76</b>
3.1	Руководитель физвоспитания	1	13 976,55			7 125,30		167 718,60
3.2	Преподаватель-организатор ОБЖДП	0,5	8 906,63			6 166,13		106 879,56
3.3	Педагог-психолог	1	13 983,20			8 989,20		167 798,40
3.4	Педагог-организатор	1	13 983,20			8 989,20		167 798,40
3.5	Старший методист	0,5	10 413,90			7 673,40		124 966,80
3.6	Методист	1,5	19 726,30			9 821,53		355 073,40
3.7	Старший воспитатель	0,5	6 577,20			3 836,71		124 966,80
3.8	Настройщик щипковых инструментов	1	13 068,00			8 316,00		156 816,00
3.9	Реставратор смычковых и щипковых инструментов	1	13 068,00			8 316,00		156 816,00
3.10	Настройщик пианино и роялей	1	13 894,00			9 142,00		166 728,00
3.11	Дизайнер	1	11 286,00			6 327,39		135 432,00
3.12	Ведущий специалист по охране труда	1	7 988,75			1 597,75		95 865,00
3.13	Ведущий специалист по ГО и ЧС	1	8 798,75			1 597,75		105 585,00
3.14	Ведущий специалист по кадрам	1	18 215,70			11 824,70		218 588,40
3.15	Ведущий специалист по маркетингу	1	7 988,75			1 597,75		95 865,00
3.16	Специалист по управлению документацией организации	0,5	7 164,63			4 960,13		85 976,56
3.17	Специалист по электронному документообороту	1	14 329,25			9 920,25		171 951,00
3.18	Специалист по закупкам	1	16 092,85			11 683,85		193 114,20
3.19	Техник по информационным системам	1	13 447,45			9 038,45		161 369,40
3.20	Юрисконсульт	1	16 092,85			11 683,85		193 114,20
3.21	Библиотекарь-фонотекарь	1	12 961,20			3 703,20		155 534,40
3.22	Библиотекарь I категории	1	14 487,00			5 229,00		173 844,00
3.23	Пресс-секретарь	0,5	7 425,00			5 445,00		89 100,00
3.24	Архивариус	0,25	3 019,50			2 029,50		36 228,00
3.25	Паспортист	0,25	3 019,50			2 029,50		36 228,00
3.26	Комендант	1	11 280,00			7 320,00		135 360,00
3.27	Дежурный по общежитию	0,5	5 643,00			3 663,00		67 716,00
3.28	Водитель	1	12 880,15			8 657,15		154 561,80
3.29	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	6 017,78			3 906,28		72 213,36
3.30	Слесарь -сантехник	1	11 285,20			7 062,20		135 422,40
3.31	Плотник	1	13 768,15			9 545,15		165 217,80
3.32	Сторож-вахтер	8	11 281,25		1 169,35	6 769,65		1 083 000,00
3.33	Гардеробщик	2	11 280,00			16 486,00		270 720,00
3.34	Дворник	2	11 280,00			8 243,00		270 720,00
3.35	Уборщик служебных помещений	7	11 280,00		334,10	7 604,90		947 520,00
3.36	Кастелянша	0,5	5 694,38			4 175,88		34 166,28
	<b>Итого:</b>	<b>153,0</b>	<b>619 165,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 423,45</b>	<b>290 856,15</b>		<b>26 673 700,00</b>

Руководитель государственного учреждения  
 Директор БУ "Центр финансово-хозяйственного обеспечения"  
 Минкультуры Чувашии



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

М. Л. Федорова  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2019 год**

Наименование учреждения БПОУ "Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов 110

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

**статья 266 "Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме"**

№ 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	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	95,04	25	75	178 200,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>178 200,00</b>

**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 "Начисления на выплаты по оплате труда"**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	26 673 700,00	5 868 214,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	26 673 700,00	838 750,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	26 673 700,00	1 546 874,89
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>8 253 839,19</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 "Услуги связи"**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	8	12	750,00	72 000,00
2	интернет	3	12	2 165,00	77 940,00
3	обслуживание в системе электронного документооборота	1	1	3 500,00	3 500,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>153 440,00</b>

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

**статья 223 "Коммунальные услуги"**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	природный газ	2 000,00	6,83	1,0	13 660,00
2	электрическая энергия	180 000,00	5,80	1,1	1 148 400,00
3	тепловая энергия (отопливаемая площадь - 22298куб.м.)	1 021,72	1 738,58	1,1	1 953 971,23
4	водоснабжение и водоотведение	9 000,00	38,42	1,1	363 333,34
5	плата за сброс загрязняющих веществ в систему канализации	12,00	4 300,00	1,0	51 600,00
6	оплата за вывоз твердых коммунальных услуг	105,60	1 373,10	1,0	145 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 675 964,57</b>

**2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

**статья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	Учебный корпус и общежитие	2,0	22 000,00
2	Обслуживание пожарной и охранной сигнализации	Учебный корпус и общежитие	3,0	109 200,00
3	Сервисное обслуживание приборов учета, поверка		2,0	20 400,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>151 600,00</b>

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

**статья 226 "Прочие работы, услуги"**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	1	31 632,00
2	периодический медицинский осмотр	1	97 828,00
...			
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>129 460,00</b>

**2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

**статья 310 "Увеличение стоимости основных средств"**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пополнение библиотечного фонда	100	2 355,60	235 560,81
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>235 560,81</b>

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

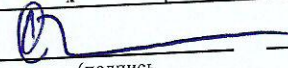
Код видов расходов **850**

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

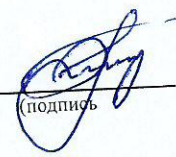
**статья 290 "Налоги пошлины и сборы"**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	15 845 454,55	2,20	348 600,00
2	земельный налог	11 237 500,00	0,80	89 900,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>438 500,00</b>

Руководитель учреждения

  
 \_\_\_\_\_  
 С.В. Белоус  
 (расшифровка подписи)

Директор БУ "Центр финансирования и хозяйственного обеспечения" Минкультуры Чувашии

  
 \_\_\_\_\_  
 М.И. Федорова  
 (расшифровка подписи)





**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2019 год**  
**БПОУ "Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова" Минкультуры Чувашии**

(наименование государственного учреждения)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Внебюджетные средства

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Статья 211 "Зарплата"

№ 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	10
<b>1.</b>	<b>Административно-управленческий персонал</b>	<b>9,0</b>	<b>91 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 800,00</b>
1.1	Директор	1	4 200,00			4 200,00		50 400,00
1.2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	3 600,00			3 600,00		43 200,00
1.3	Заместитель директора по научно-исследовательской работе	0,5	3 600,00			3 600,00		10 800,00
1.4	Заместитель директора по методической работе	0,5	3 600,00			3 600,00		10 800,00
1.5	Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности	1	3 600,00			3 600,00		43 200,00
1.6	Заместитель директора по общим вопросам	1	3 600,00			3 600,00		43 200,00
1.7	Заведующий отделом-библиотекой	1,0	3 600,00			3 600,00		43 200,00
1.8	Начальник отдела музыкальных и информационных технологий	1,0	1 000,00			1 000,00		12 000,00
1.9	Заведующий общежитием	1,0	1 000,00			1 000,00		12 000,00
1.10	Руководитель центра дополнительного образования	0,5	32 000,00			32 000,00		96 000,00
1.11	Заведующий отделом - детская школа искусств	0,5	32 000,00			32 000,00		96 000,00
<b>2.</b>	<b>Основной персонал</b>	<b>7,6</b>	<b>16 494,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 494,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 765 410,04</b>
2.1	Преподаватели	6,80	2 994,76			2 994,76		1 661 730,04
2.2	Концертмейстеры	0,80	13 500,00			13 500,00		103 680,00
<b>3.</b>	<b>Обслуживающий, вспомогательный персонал</b>	<b>46,5</b>	<b>73 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743 790,00</b>
3.1	Руководитель физвоспитания	1	600,00			600,00		7 200,00
3.2	Преподаватель-организатор ОБЖДП	0,5	1 200,00			1 200,00		3 600,00
3.3	Педагог-психолог	1	500,00			500,00		6 000,00
3.4	Педагог-организатор	1	500,00			500,00		6 000,00
3.5	Старший методист	0,5	1 500,00			1 500,00		4 500,00
3.6	Методист	1,5	400,00			400,00		1 200,00
3.7	Старший воспитатель	0,5	400,00			400,00		1 200,00
3.8	Настройщик щипковых инструментов	1	600,00			600,00		7 200,00
3.9	Реставратор смычковых и щипковых инструментов	1	600,00			600,00		7 200,00
3.10	Настройщик пианино и роялей	1	600,00			600,00		7 200,00
3.11	Дизайнер	1	500,00			500,00		6 000,00
3.12	Ведущий специалист по охране труда	1	8 100,00			8 100,00		97 200,00
3.13	Ведущий специалист по ГО и ЧС	1	12 100,00			12 100,00		145 200,00
3.14	Ведущий специалист по кадрам	1	700,00			700,00		8 400,00
3.15	Ведущий специалист по маркетингу	1	12 300,00			12 300,00		147 600,00
3.16	Специалист по управлению документацией организации	0,5	1 000,00			1 000,00		3 000,00
3.17	Специалист по электронному документообороту	1	500,00			500,00		6 000,00
3.18	Специалист по закупкам	1	500,00			500,00		6 000,00
3.19	Техник по информационным системам	1	500,00			500,00		6 000,00
3.20	Юрисконсульт	1	500,00			500,00		6 000,00
3.21	Библиотекарь-фонотекарь	1	1 000,00			1 000,00		12 000,00
3.22	Библиотекарь I категории	1	1 000,00			1 000,00		12 000,00
3.23	Пресс-секретарь	0,5	1 600,00			1 600,00		4 800,00
3.24	Архивариус	0,25	1 400,00			1 400,00		1 050,00
3.25	Паспортист	0,25	1 400,00			1 400,00		1 050,00
3.26	Комендант	1	300,00			300,00		3 600,00
3.27	Кассир	0,5	20 000,00			20 000,00		60 000,00
3.28	Дежурный по общежитию	0,5	250,00			250,00		750,00
3.29	Водитель	1	500,00			500,00		6 000,00
3.30	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	100,00			100,00		300,00
3.31	Слесарь -сантехник	1	500,00			500,00		6 000,00
3.32	Плотник	1	500,00			500,00		6 000,00
3.33	Сторож-вахтер	8	90,00			90,00		69 120,00
3.34	Гардеробщик	2	150,00			150,00		7 200,00
3.35	Дворник	2	150,00			150,00		7 200,00
3.36	Уборщик служебных помещений	7	90,00			90,00		52 920,00
3.37	Кастелянша	0,5	500,00			500,00		1 500,00
<b>Итого:</b>		<b>63,1</b>	<b>181 424,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 424,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 970 000,00</b>

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Директор Учреждения "Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова" Минкультуры Чувашии \_\_\_\_\_  
 (подпись)

С.В. Белоус  
 (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_  
 М.Л. Федорова  
 (расшифровка подписи)





Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2019 год

Наименование учреждения

БПОУ "Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

Код видов расходов

110

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим выплатам

статья 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ 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		3	4	2	6
1	Суточные	100,00	5	15	7 500,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>7 500,00</b>

статья 226 "Прочие, работы услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
1	Командировочные (проезд)	10	4 775,00	47 750,00
2	Командировочные (проживание)	10	4 775,00	47 750,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>95 500,00</b>

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

статья 266 "Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме"

1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	133,33	5	3	2 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>2 000,00</b>

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 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 500 000,00	707 040,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 500 000,00	77 500,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 500 000,00	127 500,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>912 040,00</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 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
1	Оплата за приобретение почтовых марок и маркированных конвертов	1	1000	10,00	10 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>10 000,00</b>

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
1	Оплата за услуги автотранспорта	1	2 000,00	2 000,00
2	Оплата проездных билетов на городской транспорт	24	862,50	20 700,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>22 700,00</b>

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1		4	5	6	6
1	природный газ	100,00	6,83	1,0	683,00
2	электрическая энергия	7 900,00	5,80	1,1	50 400,00
3	тепловая энергия (отапливаемая площадь -22298куб.м.)	150,00	1 738,58	1,1	286 791,86
4	водоснабжение и водоотведение	1 470,00	38,42	1,1	62 125,14
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>400 000,00</b>



2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за текущий ремонт в помещениях студенческого общежития	1,0	1,0	87 831,68
2	Оплата за техобслуживание теплосчетчиков	1,0	1,0	15 400,00
3	Оплата за очистку вентиляционных каналов в кухонных помещениях и санузлах общежития	1,0	1,0	23 000,00
4	Оплата за установку газового счетчика	1,0	1,0	3 380,40
5	Оплата за техобслуживание газового оборудования	1,0	1,0	13 901,62
6	Оплата за очистку крыши от наледи	1,0	1,0	9 600,00
7	Оплата за стирку белья	1,0	1,0	80 000,00
8	Оплата за ремонт компьютерной техники, заправка картриджей	10,0	10,0	70 000,00
9	Оплата за обслуживание компьютеров	10,0	12,0	60 000,00
10	Оплата за испытание дополнительных защитных средств (диэлектр. перчатки),	1,0	1,0	346,20
11	Оплата за услуги по промывке и опрессовке теплового узла в учреждении	1,0	1,0	22 000,00
12	Оплата за текущий ремонт контрольно-кассовой техники	1,0	12,0	4 200,00
13	Оплата за работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений общежития	1,0	1,0	23 255,65
14	Оплата за дезинфекцию, дератизацию	1,0	1,0	27 000,00
15	Оплата за ремонт наружных сетей теплотрассы училища	1,0	1,0	91 842,00
16	Оплата за работы по установке архитектурно-строительной пленки марки "SPT G	1,0	1,0	38 950,00
17	Оплата а поверку приборов учета (счетчики газа)	1,0	1,0	1 350,00
18	Оплата за электронизмерительные работы	1,0	1,0	18 879,00
19	Оплата по договорам ГПХ	3,0	3,0	183 000,00
20	Другие расходы по статье	1,0	2,0	21 063,45
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>795 000,00</b>

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

статья 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Строительный контроль, технадзор, экспертиза цен по капитальному ремонту	3	51 484,48
2	Оплата труда и начисления на оплату труда внештатных сотрудников	20	315 572,56
3	Агентское вознаграждение за рекламные услуги об образовательной деятельности училища в иностр. госуд. привлеч. кандидатов на обучение	1	45 600,00
4	Услуги по внесению изменению в технический паспорт на объект	1	4 974,08
5	Оплата за услуги по размещ объявлений в газете (соблезование)	1	1 200,00
6	Оплата за демонтаж и замену газовой плиты	1	1 521,60
7	Услуги по созданию видеоролика	1	7 000,00
8	Услуги за программное обеспечение (лицензия Kaspersky)	1	45 502,00
9	За услуги по проведению мероприятия "Праздничного вечера для работников и ветеранов отрасли культуры"	1	5 000,00
10	Оплата за регистрацию сертификата для ЭДО	1	1 650,00
11	Оплата за информационные услуги с использованием экземпляров Систем Консультант Плюс	1	27 996,00
12	Услуги за совместное проведение мероприятия с АУ "ЧУВАШДРАМТЕАТР" МИНКУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ	1	3 500,00
13	Оплата за услуги по составлению декларации об оплате за НВОС	1	2 100,00
14	Оплата за услуги по обезвреживанию ртутных ламп	1	2 394,96
15	Оплата участник проекта "День студента" в СМИ "НТРК Чувашии	1	30 000,00
16	Оплата за размещение рекламного материала в эфире "Таван радио"	1	4 000,00
17	Оплата за обновление программного обеспечения	1	6 000,00
18	Оплата за участия в Междунар. фестивале-конкурсе "Созвездие талантов-2019	1	6 000,00
19	Оплата за размещение сайта (услуги хостинга)	1	2 700,00
20	Оплата за обучение по дополнительной профессиональной программе повыш. квалиф. "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	1	15 000,00
21	Оплата за услуги по составлению локальной сметы по капитальному ремонту уличного ограждения	1	7 000,00
22	Оплата за подписку на периодические издания (газеты, журналы)	1	21 801,95
23	Оплата за проведение профессионально гигиенической подготовки и аттестации в расчете	1	42 414,66
24	Оплата за оказание бухгалтерских услуг	1	60 000,00
25	Оплата за обучение требованиям охраны труда и пожарно-техническому минимуму	1	39 800,00
26	Оплата за обучение "Профессиональная подготовка специалистов по охране труда"	1	7 000,00
27	Подписка на периодические и справочные издания	1	24 000,00



28	Оплата за спортивно-оздоровительные и спортивные услуги	1	29 700,00
29	Оплата услуг по профессиональной переподготовке	1	50 400,00
30	Оплата за монтаж системы тревожной сигнализации	1	14 114,05
31	Оплата услуг грузчиков	1	52 000,00
32	Оплата за предоставление доступа к электронным экземплярам базы данных ЭБС "ЛАНЬ"	1	20 000,00
33	Оплата за внесение изменений в проектную документацию	1	20 918,40
34	Организация питания в рамках проведения мероприятия "90-летие БПОУ "Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова" Минкультуры Чувашии"	1	100 000,00
35	Услуги по созданию видеофильма	1	10 000,00
36	Услуги по подготовке текста для буклетов	1	40 000,00
37	Услуги по проверке сметной стоимости	1	10 000,00
38	Услуги за совместное проведение мероприятия в рамках проведения мероприятия "90-летие БПОУ "Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова" Минкультуры Чувашии"	1	60 000,00
39	Оплата за услуги по информационному обеспечению, размещению баннеров и информационных материалов и другие расходы по статье	3	77 271,35
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 316 016,09</b>

**2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование**

**2.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений**

**статья 228 "Услуги, работы для капитальных вложений"**

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции объектов нефинансовых активов ( проверка достоверности определения сметной стоимости по капитальному ремонту уличного ограждения, проектно-сметная документация, за экспертизу сметной стоимости)	3	40 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>40 000,00</b>

**2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

**статья 310 "Увеличение стоимости основных средств"**

1	2	3	4	5
1	Проектор	1	3 360,00	3 360,00
1	Проектор	1	3 180,00	3 180,00
2	Светильники	5	3 263,80	16 319,00
3	Облучатель бактерицидный	2	5 990,00	11 980,00
4	Доска учебная (для мела)	2	8 754,00	17 508,00
5	Макет массогабаритный	1	17 500,00	17 500,00
6	Винтовка пневматическая	1	4 800,00	4 800,00
7	Шкаф металлический для винтовки	1	5 700,00	5 700,00
8	Вывеска "Общежитие БПОУ "Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова" Минкультуры Чувашии",	1	92 851,00	92 851,00
9	Стенд	1	6 000,00	6 000,00
10	Флэш накопитель, жесткий диск	10	868,30	8 683,00
11	Коммутатор	1	490,00	490,00
12	За книжную продукцию	10	1 187,56	11 875,60
13	Жалюзи	15	2 000,00	30 000,00
14	Жесткий диск	5	2 000,00	10 000,00
15	Зеркала	6	5 333,33	32 000,00
16	Другие расходы по статье (доска учебная и прочие расходы)	10	2 750,44	27 504,40
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>299 751,00</b>

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

**статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>344 "Увеличение стоимости строительных материалов" в том числе:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>130 000,00</b>
1	строительные материалы	25	5 200,00	130 000,00
<b>345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" в том числе:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>80 250,00</b>
1	комплект штор, тюль	4	12 562,50	50 250,00
2	комплекты постельного белья	25	1 200,00	30 000,00
<b>346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов" в том числе:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>321 154,24</b>
1	канцтовары и принадлежности: бумага, карандаши, ручки, стержни и др.	40	2 500,00	80 000,00
2	моющие средства: мыло, порошки, чистящие средства, и пр.	40	2 750,00	110 000,00
3	запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д.	10	1 000,00	10 000,00
4	бланочная продукция пригласительные, афиши, буклеты)	500	100,00	50 000,00
5	хозяйственные принадлежности: щетки, ведра, тряпки, перчатки и пр.	100	700,00	70 000,00
6	прочие оборотные запасы (кухонный инвентарь, материалы для учебной практики и пр)	30	2 371,80	71 154,24



349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" в том числе:		x	x	175 000,00
1	Покупка и изготовление подарочной, сувенирной продукции, а также других материальных запасов для награждения и дарения, в частности: медалей;	600	250,00	150 000,00
2	цветы	10	1 000,00	5 000,00
3	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	120	150,00	20 000,00
<b>Итого:</b>			x	<b>706 404,24</b>

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

Код видов расходов **320**

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

**статья 264 "Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам"**

№ 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	Увеличение расходов на выплату пособия на период трудоустройства работника, приводящего к сокращению численности	46 772,88	2	93 545,76
<b>Итого:</b>		x	x	<b>93 545,76</b>

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

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	2 500,00	1,00	2 500,00
2	госпошлины, сборы	42 500,00	2,00	85 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>87 500,00</b>

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

№	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	плата за загрязнение окружающей среды	696,49	1,00	696,49
2	пеня	10 000,00	1,00	10 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>10 696,49</b>

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

Код видов расходов **320**

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

Код видов расходов **340**

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

**статья 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"**

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Премия студентам	5 000,00	1	5 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>5 000,00</b>

**статья 262 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"**

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь студентам	5 000,00	19	95 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>95 000,00</b>

Код видов расходов **113**

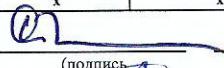
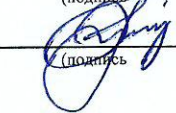
**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№	Наименование	Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Компенсации расходов на проезд студентам при их направлении на различного рода мероприятия, на проживание в жилых помещениях студентам при их направлении на различного рода мероприятия	36 684,40	1	1	36 684,40
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>36 684,40</b>

Руководитель учреждения

Директор Учреждения культуры и хозяйственного обеспечения" Минкультуры Чувашии



  
 (подпись) С. В. Белоус  
 (расшифровка подписи)  
  
 (подпись) М.И. Фёдорова  
 (расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2019 год**

Наименование учреждения **БПОУ "Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова" Минкультуры Чувашии**

Источник финансового обеспечения **Целевые субсидии КБК (857502) 857 0704 Ц410611380**

Наименование мероприятий (работы) **Целевая субсидия на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, включая разработку проектной документации и проведение строительного контроля, и особо ценного движимого имущества, закрепленных в установленном порядке за учреждением ил**

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

Код видов расходов **240**

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

**статья 225**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт заполнение дверных проемов 2-5 этажей студенческого общежития (исполнение обязательств по контракту №0115200001117004337_62249 от 14.02.2018г.)	1,0	1,0	277 004,70
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>277 004,70</b>

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

**статья 226**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Осуществление строительного контроля (исполнение обязательств по гражданско-правовому договору б/н от 22.06.2018г.)	1	3 765,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>3 765,00</b>

Источник финансового обеспечения

**Целевые субсидии КБК (857506) 857 0704 Ц410611380**

Наименование мероприятий (работы) **Целевая субсидия на иные расходы (проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества и иные расходы)**

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

Код видов расходов **240**

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

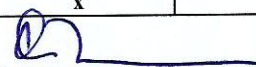
**статья 225**


№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт 1 этажа здания студенческого общежития (исполнение обязательств по контракту №0115200001117004305 от 14.02.2018г. )	1,0	899 202,0	899 202,03
2				
3				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>899 202,03</b>

Руководитель учреждения



Директор БУ "Центр финансово-экономического обеспечения"  
Минкультуры Чувашии

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

  
(подпись) М.Л. Фёдорова  
(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2019 год**

Наименование учреждения

**БПОУ "Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова" Минкультуры Чувашии**

Источник финансового обеспечения

**Целевые субсидии КБК (857503) 857 0704 Ц41111380**

Наименование мероприятий (работы)

**Приобретение музыкальных инструментов**

**2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
2.2. 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	Труба Bb	2	59 151,04	118 302,08
2	Гобой	2	253 773,00	507 546,00
3	Кларнет	1	60 059,61	60 059,61
4	Саксофон-альт	1	57 960,50	57 960,50
5	Саксофон-сопрано	1	57 960,50	57 960,50
6	Тромбон тенор	2	96 496,40	192 992,80
7	Туба Bb	1	364 054,60	364 054,60
8	Валторна двойная	1	219 310,00	219 310,00
9	Флейта-пикколо	1	56 707,30	56 707,30
10	Фагот	1	565 106,61	565 106,61
11	Машина стиральная бытовая KRAFT KF-MD8201BW	2	32 230,00	64 460,00
12	Машина стиральная бытовая Candy CS4 1071DB1/2	2	34 472,91	68 945,82
13	Печь микроволновая Samsung GE88SUT	10	7 421,10	74 211,00
14	Холодильник бытовой белый Бирюса 107	6	10 205,00	61 230,00
15	Холодильник бытовой DON R236	4	11 749,50	46 998,00
16	Электрический духовой шкаф Electrolux OPEA 4300 X	4	15 466,75	61 867,00
17	Газовая варочная панель встраиваемая Hansa BHKS61018	4	17 914,25	71 657,00
18	Вытяжка встраиваемая Kronasteel Kamilla 1M 600 inox	4	4 489,00	17 956,00
19	Телевизор Erisson 32FLEA97T2S Smart	10	19 285,29	192 852,90
20	Телевизор LG 43UK6510	5	27 978,60	139 893,00
21	Телевизор LG 49UK6200	2	35 394,55	70 789,10
22	Телевизор Samsung UE55NU71700U	1	54 328,00	54 328,00
23	Музыкальный центр LG DM536OK	2	20 806,30	41 612,72
24	SHURE SRH440 профессиональные студийные наушники	1	6 300,00	6 300,00
25	ROLAND FR -1X BK цифровой аккордеон	1	113 841,00	113 841,00
26	JBL PRX815W/230D Активная 15 двухполосная акустическая	1	66 938,00	66 938,00
27	YAMAHA PSR-S975 Цифровая рабочая станция в комплекте	1	143 581,00	143 581,00
28	Roland AX-EDGE-V цифровой синтезатор, 49 клавиш, черный	1	67 491,00	67 491,00
29	Рояль-миньон	10	730 082,00	7 300 820,00
30	Пианино	20	369 866,00	7 397 320,00
31	Бас- гитара	1	196 000,00	196 000,00
32	Шестиструнная электроакустическая гитара	1	43 993,33	43 993,33
33	Аналоговый синтезатор	1	139 260,00	139 260,00
34	Синтезатор	1	290 161,67	290 161,67
35	Цифровое пианино	2	117 730,00	235 460,00
36	Электронный духовой инструмент	1	80 833,33	80 833,33
37	Ударная установка. Комплект барабанов	1	121 743,33	121 743,33
38	Малый барабан	1	87 554,00	87 554,00
39	Подставка для малого барабана	1	19 311,00	19 311,00
40	Hi-Nat усиленная стойка с 2 ногами	1	23 439,67	23 439,67
41	Усиленная подставка для тарелки прямая, с защелкой	5	12 292,33	61 461,65
42	Одиночная педаль для бас барабанов	1	17 963,67	17 963,67
43	Набор тарелок с кейсом	1	73 711,33	73 711,33
44	Труба "Bb"	1	264 428,33	264 428,33
45	Двухполосная акустическая система Bi-Amp сценический монитор	2	149 780,00	299 560,00
46	DC3000.4- 4-канальный усилитель мощности. строенный цифровой	1	99 643,00	99 643,00
47	Диван офисный	1	12 750,00	12 750,00
49	Диван ЛЕОН 2200*950*920	2	22 550,00	45 100,00
50	Диван ЛЕОН угловой 2400*1400*950	2	27 550,00	55 100,00
51	Стол раздвижной АНТЭ	3	19 700,00	59 100,00
52	Стол стекл. прямоугол. разд.	2	10 700,00	21 400,00
53	Стул КАБРИОЛЬ	20	4 900,00	98 000,00
54	Стул на хом. Опорах	65	700,00	45 500,00
55	Табурет КАНТРИ-1	4	820,00	3 280,00
56	Диван офисный угловой	2	10 700,00	21 400,00
57	Диван офисный угловой	1	35 100,00	35 100,00
58	Угловой шкаф в комнату	1	10 000,00	10 000,00
59	Кухонный гарнитур	1	81 800,00	81 800,00
60	Кухонный гарнитур	1	79 000,00	79 000,00
61	Кухонный гарнитур	1	90 800,00	90 800,00




57	Диван офисный угловой	1	35 100,00	35 100,00
58	Угловой шкаф в комнату	1	10 000,00	10 000,00
59	Кухонный гарнитур	1	81 800,00	81 800,00
60	Кухонный гарнитур	1	79 000,00	79 000,00
61	Кухонный гарнитур	1	90 800,00	90 800,00
62	Шкаф гардиробная	1	13 400,00	13 400,00
63	Кухонный гарнитур	1	123 000,00	123 000,00
64	Вертикальный отпариватель	2	11 990,00	23 980,00
65	Гладильная доска	6	2 095,00	12 570,00
66	Пылесос моющий	1	14 990,00	14 990,00
67	Робот-пылесос	2	15 690,00	31 380,00
68	Утюг	3	8 790,00	26 370,00
69	Баян юпитер	1	599 000,00	599 000,00
70	Шкаф для одежды	26	588 900,00	588 900,00
71	Усилитель гитарный ламповый 40 Вт	1	66 000,00	66 000,00
72	Гитарный ламповый комбо	1	59 939,00	59 939,00
73	Каркас кровати 90*2000 усил. ЛДСП с матрасом 90*2000 бязь био стеган. с чехлом на молнии полликотон	52	6 630,00	344 760,00
74	Стол письменный 3х тумбовый с ящиками ЛДСП	26	6 900,00	179 400,00
75	Цифровой микшерный пульт	1	228 925,00	228 925,00
76	Стедж-бокс 32 входа	1	170 762,00	170 762,00
77	Басовый кабинет 4*10+ВЧ 500Вт	1	90 500,00	90 500,00
78	Гибридный басовый усилитель 1000 Вт	1	83 200,00	83 200,00
79	Дистрибьютер сетевого питания для усилителя мощности	1	26 244,00	26 244,00
80	Компактная коаксиальная Vi-Amp акустическая система	2	59 157,00	118 314,00
81	Активный сабвуфер прямого излучения	2	134 854,00	269 708,00
82	Усилитель комбо для акустической гитары	1	97 500,00	97 500,00
83	Усилитель гитарный ламповый 40 Вт	1	66 000,00	66 000,00
84	Адаптер угла наклона акустической системы	4	6 032,00	24 128,00
85	Активный директ-бокс	4	5 437,00	21 748,00
86	Клавишный комбо	2	53 490,00	106 980,00
87	Гармонь арт. SZ 32 XL "Шуйская"	3	30 966,66	92 900,00
88	Гитара Yamaha C40_к2	1	8 390,00	8 390,00
89	Гусли MG-N18F1	1	13 200,00	13 200,00
90	Комплект "Скоморох" K1-КТ-03	1	25 700,00	25 700,00
91	Татарский кубыз Мустафина VR5_к	2	700,00	1 400,00
92	Классическая гитара CORDOBA LUTHIER C9 SPRUCE с чехлом	1	78 850,15	78 850,15
93	Классическая гитара Alhambra 804-3C Classical Student 3C с чехлом	1	38 130,00	38 130,00
94	Классическая гитара Yamaha CG122MC с чехлом	2	17 880,00	35 760,00
95	Уменьшенная классическая гитара, размер 3/4 с чехлом	2	7 330,00	14 660,00
96	Классическая гитара Alhambra Linea Profesional	1	188 697,00	188 697,00
97	Классическая гитара Alhambra Classical Conservatory	1	83 520,00	83 520,00
98	Аkkордеон HOHNER	1	239 580,00	239 580,00
99	Баян Этюд -205 M2	1	206 000,00	206 000,00
100	Музыкальные инструменты	20	75 936,95	1 518 739,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 909 170,00</b>

Руководитель учреждения

Директора ЦФ и ХО



  
(подпись)

С.В. Белоус

(расшифровка подписи)

М.Л. Фёдорова



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2019 год**

Наименование учреждения БПОУ "Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения Публичные обязательства

Наименование публичного обязательства Выплата денежных пособий детям-сиротам

Код видов расходов 321

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

статья 262

№ п/п	Наименование показателя	Размер выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание	59 612,50	4	373 294,00
2	Обмундирование	26 475,00	4	141 926,00
3	Проезд	4 525,00	4	29 400,00
4	Выпуск	36 830,00	1	36 830,00
5	Приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	5 850,00	1	5 850,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>587 300,00</b>

Источник финансового обеспечения

Публичные обязательства

Наименование публичного обязательства

Выплата социальных пособий для приобретения проездных билетов

Код видов расходов 321

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

статья 262

№ п/п	Наименование показателя	Размер выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проездные билеты	420,00	25	11 900,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 900,00</b>

Руководитель учреждения



*(Handwritten signature)*

С.В. Белоус

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор БУ "Центр финансово-хозяйственного обеспечения"  
Минкультуры Чувашии

*(Handwritten signature)*

М.Л. Фёдорова

(подпись)

(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2019 год**

Наименование учреждения БПОУ "Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857505) 857 0704 Ц410618840

Наименование мероприятия (работы)

Выплата стипендий

Код видов расходов **340**

**3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению  
3.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату стипендии**

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Размер стипендии, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	академическая стипендия	487,00	168,00	976 300,00
2	социальная стипендия	730,00	130,00	94 900,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 071 200,00</b>

Руководитель учреждения

Директор БУ "Центр финансово-экономического обеспечения"  
Минкультуры Чувашии



*(Handwritten signature)*

(подпись)

С.В. Белоус

(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*

(подпись)

М.Л. Фёдорова

(расшифровка подписи)