

УТВЕРЖДЕНО

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

подпись / расшифровка подписи

«29» марта 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 29 марта 2023 г.

Наименование государственного учреждения

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

Российская Федерация, 428017, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Московский проспект, 33/1

Ед. измерения: рубли

	КОДЫ
Дата	29.03.2023
По ОКПО	x
Глава по БК	857
по ОКЕИ	x
	383





платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	869			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x			3 945 302,41	3 887 527,23	3 887 527,23	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 имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие закупки товаров, работ, услуг	2640	244			3 875 302,41	3 817 527,23	3 817 527,23	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	221	857200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	222	857200	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	223	857200	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	224	857200	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	225	857200	1 119 827,23	1 119 827,23	1 119 827,23	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	226	857200	1 531 000,00	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	150 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	349	857200	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	246			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2660	247	223	857200	70 000,00	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	400			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, всего 9	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00

<3> В графе 3 отражаются:  
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
по строкам 2100 - 1900 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  
по строкам 2000 - 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;  
по строкам 3000 - 3950 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);  
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50093), и (или) коды иных аналитических показателей.

<5> По строкам 0001 - 0002 указывается планируемые суммы востановленных средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо фактические остатки средств при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений вносятся в себя в том числе показателями 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 1000 Раздела 2 «Поступления и выплаты Плана, подлежащие детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<8> Показатели прочих выплат вносятся в себя в том числе показателями уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.



**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



*М.А. Безугло*  
(подпись)  
86-32-72 (15.95)

*В.М. Макастов*  
(расшифровка подписи)

наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя  
Согласовано  
*С.Н. Аверина*  
(расшифровка подписи)

*С.Н. Аверина*  
(подпись)  
29.03.2023

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 857 0704 (857501-22-53630)	субсидия на иные цели Ц411114820 (857503)	поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности
	2	3	4	5	6	7	9	12	16
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	553 425,61	495 650,43				57 775,18
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>64 842 237,23</b>	<b>53 376 900,00</b>	<b>1 183 800,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>719 300,00</b>	<b>8 937 237,23</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 и т.д.	1110			110 000,00					110 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62 204 137,23	53 376 900,00	0,00	0,00	0,00	8 827 237,23
в том числе:				0,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		53 376 900,00					
доходы от оказания платных услуг (перечислить)	1220	130		8 827 237,23					8 827 237,23
среднее (ОКВЭД 85.21); образование в области культуры (ОКВЭД 85.41.2); образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенные в другие группировки (ОКВЭД 85.41.9); образование профессиональное дополнительное (ОКВЭД 85.42);				3 744 146,77					3 744 146,77
доходы от предоставления платных услуг за проживание в общежитии студентам учреждения и сдачи в найм свободных жилых помещений сотрудникам учреждения и иным гражданам по договорам найма жилого помещения в т.ч. деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (ОКВЭД 55.90);				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)				2 000 000,00					2 000 000,00
доходы полученные от тиражирования и выдачи справок прочие				50 000,00					50 000,00
доходы полученные от оргвзносов				50 000,00					50 000,00
доходы полученные от размещения и эксплуатационных услуг				400 000,00					400 000,00





2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>											
2500											0,00
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>											
2520	831	296									0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения											
2600	x		10 117 327,41	6 333 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 300,00	3 064 102,41
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>											
в том числе:											
2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества</b>											
из них:											
2631	243	225									0,00
Работы, услуги по содержанию имущества											
2632	243	226									0,00
Прочие работы, услуги											
2633	243	228									0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений											
2640	244		7 804 198,60	3 209 596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 300,00	3 875 302,41
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего</b>											
из них:											
2641	244	221	183 196,19	173 196,19							10 000,00
Услуги связи											
2642	244	222	22 700,00								22 700,00
Транспортные услуги											
2643	244	223	734 500,00	714 500,00							20 000,00
Коммунальные услуги											
2644	244	224	40 000,00								40 000,00
Арендная плата за пользование имуществом											
2645	244	225	1 199 827,23	180 000,00							1 019 827,23
Работы, услуги по содержанию имущества (по договорам ГПХ)											
2646	244	226	2 891 700,00	2 141 900,00							749 800,00
Прочие работы, услуги											
2647	244	227	4 000,00								4 000,00
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)											
2648	244	229	0,00								0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и др.											
2649	244	310	819 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 300,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств											
2650	244	340	1 027 775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 775,18
Увеличение стоимости материальных запасов											
из них:											
2651	244	341	0,00								0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях											
2652	244	343	150 000,00								150 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов											
2653	244	344	100 000,00								100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов											
2654	244	345	50 000,00								50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря											
2655	244	346	700 000,00								700 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)											
2656	244	347	27 775,18	0,00							27 775,18
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений											
2657	244	353	0,00								0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения											
2650	247	223	3 194 328,81	3 124 328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования											
из них:											
2651	247	223	3 194 328,81	3 124 328,81							70 000,00
Закупка энергетических ресурсов, всего											
из них:											
2660	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>											
в том числе:											
2661	406		0,00								0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями											
2662	407		0,00								0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями											
3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>											
в том числе:											
3010			0,00								0,00
налог на прибыль											
3020			0,00								0,00
налог на добавленную стоимость											
3030			0,00								0,00
прочие налоги, уменьшающие доход											
4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>											
из них:											
4010	610		0,00								0,00
возврат в бюджет средств субсидии											
Справочная информация										Количество строк	Сумма, рублей
Наименование показателя											

1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		
из них:	010	639 900,00
выплата денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		
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	011	628 900,00
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан	012	11 000,00
Руководитель государственного учреждения	013	



С.В. Белов  
(расшифровка подписи)

А.В. Федорова  
(расшифровка подписи)

Е.А. Михайлова  
(расшифровка подписи)

[Signature]  
(подпись)

[Signature]  
(подпись)

[Signature]  
(подпись)

Заместитель директора по общим вопросам

Главный бухгалтер ЦБ

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Административно-управленческий персонал</b>	<b>8,0</b>	<b>277 756,58</b>	<b>220 787,33</b>	<b>0,00</b>	<b>56 969,25</b>	<b>x</b>	<b>2 934 136,62</b>
1.1	Директор	1	58 072,00	44 671,00		13 401,00		696 864,00
1.2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	45 564,42	37 970,35		7 594,07		546 773,04
1.3	Заместитель директора по научно-исследовательской работе	0,5	18 761,82	15 634,85		3 126,97		112 570,92
1.4	Заместитель директора по учебно-производственной работе	0,5	15 634,85	15 634,85		0,00		93 809,10
1.5	Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности	1	34 843,38	34 843,38		0,00		418 120,56
1.6	Заместитель директора по общим вопросам	1	48 244,68	40 203,90		8 040,78		578 936,16
1.7	Заведующий отделом-библиотекой	1	20 818,05	13 431,00		7 387,05		249 816,60
1.8	Начальник отдела музыкальных и информационных технологий	0,25	9 764,72	2 632,00		7 132,72		29 294,16
1.9	Начальник отдела контроля и качества образования	0,25	5 737,76	2 632,00		3 105,76		17 213,28
1.10	Начальник отдела информации и по связям с общественностью	0,5	8 840,00	5 264,00		3 576,00		53 040,00
1.11	Заведующий общежитием	1	11 474,90	7 870,00		3 604,90		137 698,80
<b>2.</b>	<b>Основной персонал</b>	<b>120,75</b>	<b>457 925,54</b>	<b>185 798,50</b>	<b>0,00</b>	<b>272 127,04</b>	<b>x</b>	<b>26 910 636,09</b>
2.1	Преподаватели	81,20	18 584,00	8 834,00		9 750,00		18 108 253,92
2.2	Концертмейстеры	17,80	18 059,80	8 050,00		10 009,80		3 857 573,28
2.3	Руководитель физвоспитания	1	20 160,10	8 834,00		11 326,10		241 921,20
2.4	Преподаватель-организатор ОБЖ/ДП	0,5	11 484,20	4 417,00		7 067,20		68 905,20
2.5	Педагог-психолог	1	23 747,50	8 050,00		15 697,50		284 970,00
2.6	Педагог-организатор	1	20 527,50	8 050,00		12 477,50		246 330,00
2.7	Старший методист	1	34 988,28	8 834,00		26 154,28		419 859,36
2.8	Методист	2,25	29 853,28	8 050,00		21 803,28		806 038,56
2.9	Старший воспитатель	0,5	11 484,20	4 417,00		7 067,20		68 905,20
2.10	Настройщик щипковых инструментов	0,5	10 532,50	3 830,00		6 702,50		63 195,00
2.11	Реставратор смычковых и щипковых инструментов	0,5	10 532,50	3 830,00		6 702,50		63 195,00
2.12	Настройщик пианино и роялей	1	20 789,28	7 660,00		13 129,28		249 471,36
2.13	Дизайнер	0,5	7 978,75	3 191,50		4 787,25		47 872,50
2.14	Ведущий специалист по охране труда	1	15 965,00	10 300,00		5 665,00		191 580,00
2.15	Ведущий специалист по ГО и ЧС	1	19 946,76	10 300,00		9 646,76		239 361,12
2.16	Ведущий специалист по кадрам	1	25 296,60	10 300,00		14 996,60		303 559,20
2.17	Специалист по работе с социальными медиа	1	7 106,00	7 106,00		0,00		85 272,00
2.18	Специалист по управлению документацией организации	0,75	6 661,88	5 329,50		1 332,38		59 956,92
2.19	Специалист по электронному документообороту	1	18 965,76	7 106,00		11 859,76		227 589,12
2.20	Специалист по закупкам	0,5	15 632,35	3 553,00		12 079,35		93 794,10
	Специалист по маркетингу	0,75	12 257,85	5 329,50		6 928,35		110 320,65
2.21	Техник по информационным системам	1	21 770,00	7 016,00		14 754,00		261 240,00
2.22	Ведущий юрист-консульт	1	24 205,00	10 300,00		13 905,00		290 460,00
2.23	Библиотекарь I категории	1	16 609,10	10 345,00		6 264,10		199 309,20
2.24	Паспортист	0,5	7 978,75	3 191,50		4 787,25		47 872,50
2.25	Командант	1	18 829,85	6 383,00		12 446,85		225 958,20
2.26	Архивариус	0,5	7 978,75	3 191,50		4 787,25		47 872,50
<b>3.</b>	<b>Обслуживающий, вспомогательный персонал</b>	<b>24,0</b>	<b>142 738,79</b>	<b>54 287,25</b>	<b>0,00</b>	<b>88 451,54</b>	<b>x</b>	<b>4 509 090,39</b>
3.1	Дежурный по общежитию	0,5	7 978,75	3 191,50		4 787,25		47 872,50
3.2	Водитель	1	14 432,96	6 808,00		7 624,96		173 195,52
3.3	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	7 999,40	3 404,00		4 595,40		47 996,40
3.4	Слесарь -сантехник	1	16 872,08	6 808,00		10 064,08		202 464,96
3.5	Плотник	0,75	11 999,10	5 106,00		6 893,10		107 991,90
3.6	Сторож-вахтер	8	16 128,35	5 386,00		10 742,35		1 548 321,60
3.7	Гардеробщик	2	15 964,22	4 897,00		11 067,22		383 141,28
3.8	Дворник	2	16 728,34	4 897,00		11 831,34		401 480,16
3.9	Уборщик служебных помещений	7	16 652,10	5 386,00		11 266,10		1 398 776,40
3.10	Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений	1	15 988,80	6 808,00		9 180,80		191 865,60
3.11	Кастелянша	0,25	1 994,69	1 595,75		398,94		5 984,07
3.12	Выплаты стимулирующего характера		0,00					1 378 372,90
	<b>Итого:</b>	<b>152,75</b>	<b>878 420,91</b>	<b>460 873,08</b>	<b>0,00</b>	<b>417 547,83</b>	<b>x</b>	<b>35 732 236,00</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 (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	244,016	25	50	305 019,76
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>305 019,76</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	36 004 700,00	11 032 469,67
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>11 032 469,67</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 Минн")	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	2 300 000,00
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>3 838 828,81</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 "Ахпай")	ТС-07-1; СТУ-1-40	7,0	15 400,00
2	Технический мониторинг объектовых станций ПАК "Стрелец-Мониторинг"(2 комплекта) (ВДПО)	Учебный корпус и общежитие	12,0	24 000,00
3	Техническое обслуживание газового оборудования (АО "Газпром газораспределение Чебоксары")	плита 4-х горелочной, обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода, обслуживание внутридомового газопровода, проверка фланцевого соединения газопровода	2,0	19 787,98
4	Дератизация, дезинсекция помещений (ИП Кормилицына Н.В.)	Учебный корпус и общежитие	12,0	10 000,00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (ООО Пожзащита)	Учебный корпус и общежитие	12,0	39 600,00
6	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ООО Пожзащита)	Учебный корпус и общежитие	12,0	39 960,00
7	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации (ФГУП Охрана)	Учебный корпус и общежитие	12,0	17 185,19
8	ТО и ремонт принтеров и другие аналог. расходы	МФУ, принтеры	12,0	14 066,83
<b>Итого:</b>			<b>x</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	76 721,57
4	Другие расходы	1	82 778,43
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2 141 900,00</b>

**2.9. 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	На приобретение библиотечного фонда	100	0,00	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

**статья 349**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бланки строгой отчетности	1	7 314,00	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

**Код видов расходов 850**

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

**статья 291 (КВР 851)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	17 227 274,90	2,20	379 000,00
2	Налог на землю	5 993 400,00	1,50	89 900,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>468 900,00</b>

<b>Всего расходов на выполнение госзадания</b>			<b>53 872 550,43</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

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

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

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x12)
			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>2,0</b>	<b>18 369,00</b>	<b>6 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 031,00</b>	<b>x</b>	<b>157 428,00</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	1	7 869,00			7 869,00		94 428,00
<b>2.</b>	<b>Основной персонал</b>	<b>11,1</b>	<b>77727,1</b>	<b>15 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 546,10</b>	<b>x</b>	<b>1 915 165,65</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	1	1 914,00			1 914,00		22 968,00
2.4	Специалист по управлению документацией организации	1	10 000,00			10 000,00		120 000,00
2.5	Специалист по работе с социальными медиа	1	12 500,00			12 500,00		150 000,00
2.6	Кассир	1	15 126,50	4 255,00		10 871,50		181 518,00
2.7	Методист	0,25	7 518,95	1 341,50		6 177,45		22 556,85
<b>3</b>	<b>Выплаты стимулирующего характера</b>	<b>13,35</b>	<b>9 565,58</b>			<b>9 565,58</b>		<b>1 532 406,35</b>
	<b>Итого:</b>	<b>13,35</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>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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)	99,29	15	47	70 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</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 отправок с уведомлением	36	36	5,40	7 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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>
--	---------------	----------	----------	------------------

### 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.
	2	3	4	5	6
1	электрическая энергия (квр 247)	5 084,75	5,90	1,0	30 000,00
2	тепловая энергия (квр 247)	22,35	1 789,52	1,0	40 000,00
3	водоснабжение и водоотведение (квр 244)	1 000,00	20,00	1,0	20 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>90 000,00</b>

#### статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1	арендная плата	10	4 000,00	40 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>40 000,00</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.
	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	50 000,00
12	Оплата за проведение противопожарных мероприятий (испытание пожарного крана, наружных пожарных лестниц)	1,0	12,0	22 000,00
13	Оплата по договорам ГПХ (уборка помещений)	5,0	12,0	100 000,00
14	Оплата за ремонт трубопровода (осуществление аварийных работ)	1,0	12,0	50 000,00
15	другие расходы по статье, оплата ремонтных работ	5,0	5,0	396 275,96
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 119 827,23</b>

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

#### статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ работникам учреждения (образовательные услуги)	20	681 200,00
2	Оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам (государственная экзаменационная комиссия)	10	100 000,00
3	Оплата за услуги по размещению объявления в газете (соболезнование и пр.)	1	5 000,00
4	Оплата за услуги по составлению декларации об оплате за НВОС	1	4 000,00
5	Оплата за услуги по обезвреживанию ртутных ламп	1	10 500,00
6	Оплата за электроизмерительные работы	1	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>1 531 000,00</b>

### 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>

### 2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компьютер, МФУ, электроинструменты и прочее ОС	5	32 000,00	100 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>

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

<b>343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>				<b>150 000,00</b>
1	горюче-смазочные материалы	3 333,3333	45,00	150 000,00
<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>700 000,00</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	200,00	120 000,00
3	запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д.	12	2 000,00	24 000,00
4	бланочная продукция пригласительные, афиши, буклеты)	500	20,00	10 000,00
5	хозяйственные принадлежности: щетки, ведра, тряпки, перчатки и пр.	200	150,00	30 000,00
6	прочие оборотные запасы (кухонный инвентарь, материалы для учебной практики и.пр)	10	2 000,00	20 000,00
7	дезинфицирующие средства	200	150,00	30 000,00
8	полиграфическая продукция	2 000	10,00	20 000,00
9	хозтовары	200	350,00	70 000,00
10	электротехническая продукция (ламп., светильников, розеток и т.д.)	7 600	10,00	76 000,00
11	автошины для автобуса другие расходы по статье	200	150,00	30 000,00
<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>1 027 775,18</b>

### 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>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>

#### 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 х 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>x</b>	<b>x</b>	<b>35 000,00</b>

Код видов расходов 850

статья 296 (КВР 853)

1	Компенсация за задержку зарплаты	950,78	7,00	6 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</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>x</b>	<b>x</b>	<b>75 000,00</b>

<b>Всего расходов по внебюджетным средствам</b>				<b>8 995 012,41</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 0704 Ц4111114820 (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 (баяна и аккордиона)	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</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

Ныне 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 (857501-22-53630)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x4)	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2.	Основной персонал	8,0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	x	480 000,00
2.1	Преподаватели	8,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	x	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 (857501-22-53630)

**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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	480 000,00	105 640,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	480 000,00	14 880,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	480 000,00	24 480,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>145 000,00</b>

0,00

<b>Всего расходов 857501-22-53630</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 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>х</b>	<b>х</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 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>х</b>	<b>х</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 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**

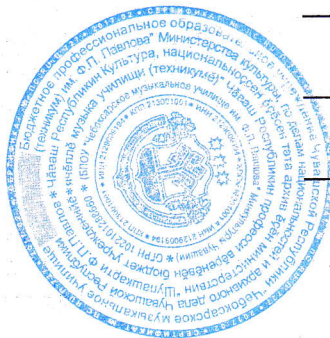
№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия студентам на приобретение проездных билетов	420,00	26,19	11 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 000,00</b>

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

Руководитель учреждения

Заместитель директора по общим вопросам

Главный бухгалтер ЦБ



*[Signature]* С.В. Белоус  
(подпись) (расшифровка подписи)

*[Signature]* А.В. Федорова  
(подпись) (расшифровка подписи)

*[Signature]* Е.А. Михайлова  
(подпись) (расшифровка подписи)