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

(подпись) К.Г. Яковлев (расшифровка подписи)

«21» марта 2017 г.

ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения Чувашской Республики на 2017 год

« 21 » марта 2017 г.

			КОДЫ
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	Дата	21.03.2017
			x
ИНН / КПП 2129009194/213001001		по ОКПО	2178185
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики		x
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 33, корпус 1	Глава по БК	857
			x
Единица измерения: руб.,коп.		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
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 профессиональной 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. Ралиэация профессиональной подготовки, имеющей целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается 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 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 установленной 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 установленной 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, брошюровка) 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 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	57 423 781,39
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	36 624 731,91
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	18 381 301,88
в том числе:	20 799 049,48
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	18 808 078,71
II. Финансовые активы, всего	10 046 434,62
из них:	24 110 102,92
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	24 012 477,83
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	24 012 477,83

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:	61 702,35
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
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	61 702,35
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 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:	35 922,74
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	35 915,63
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,11
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
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 непроизведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	7,00
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1 840,95
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	0,00
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 непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
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:	1 840,95
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	1 393,95
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	447,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 21 марта 2017 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:								
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (857 0704 Ц410640370 611 857400)	субсидия на иные цели (857 0704 Ц410640370 612 857505)	субсидия на иные цели (857 0704 Ц410611380 612 857503-99)	субсидия на иные цели (857 0704 Ц410640370 612 857503)	субсидия на иные цели (857 0704 Ц410611380 612 857506-99)	субсидия на иные цели (857 0704 Ц410640370 612 857506)	субсидия на осуществление капитальных вложений (857 0704 Ц410611380 612 857502-99)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего	100	x	x	40 168 300,00	34 422 700,00	939 600,00	0,00	150 400,00	0,00	768 600,00	0,00	3 887 000,00	0,00
в том числе:													
Доходы от собственности	110	120		65 000,00	x	x	x	x	x	x	x	65 000,00	x
из них:													
от аренды активов	111	120		65 000,00	x	x	x	x	x	x	x	65 000,00	x
и т.д.													
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		38 244 700,00	34 422 700,00	x	x	x	x	x	x	3 822 000,00	0,00
из них:													
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				34 422 700,00	34 422 700,00	x	x	x	x	x	x	x	x
предоставление платных услуг за проживание в общежитии студентам учреждения и сдача в найм свободных жилых помещений сотрудникам учреждения и иным гражданам по договорам найма жилого помещения				3 000 000,00	x	x	x	x	x	x	x	3 000 000,00	
оказание платных дополнительных образовательных услуг				550 000,00	x	x	x	x	x	x	x	550 000,00	
концерты, ксерокопирование				250 000,00	x	x	x	x	x	x	x	250 000,00	
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов				22 000,00	x	x	x	x	x	x	x	22 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		1 858 600,00	x	939 600,00	0,00	150 400,00	0,00	768 600,00	0,00	x	x
Прочие доходы	160			0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
из них:													
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов				0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
От спонсоров и добровольных пожертвований граждан				0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	
и т.д.				0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	
Доходы от операций с активами	180	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200		x	64 140 547,83	34 506 607,26	939 600,00	246 809,40	150 400,00	16 494 300,00	768 600,00	7 074 500,00	3 959 731,17	0,00
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	110	210	31 158 607,26	29 694 507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 100,00	0,00
из них:													
Оплата труда	211	111	211	23 804 700,00	22 742 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 300,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	212	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	7 272 907,26	6 952 107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 800,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		969 600,00	0,00	939 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
из них:													
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (стипендии)		340	290	969 600,00	0,00	939 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Прочие расходы (премии и гранты)		350	290	0,00	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		618 600,00	439 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	0,00
из них:													
Налог на имущество		851	290	349 200,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на землю		851	290	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги и сборы		852	290	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00
Иные платежи		853	290	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	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	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	244	226	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	260	240		31 318 740,57	4 373 000,00	0,00	246 809,40	150 400,00	16 494 300,00	768 600,00	7 074 500,00	2 211 131,17	0,00
из них:													
Услуги связи		244	221	142 700,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	4 559 500,00	3 773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	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	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	6 804 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 500,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	17 046 700,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	16 464 300,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	1 434 331,17	140 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	768 600,00	0,00	495 731,17	0,00
Прочие расходы		244	290	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	582 309,40	0,00	0,00	246 809,40	143 000,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	393 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00
Исполнение судебных актов				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	290	0,00	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	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	0,00
из них:													
Уменьшение остатков средств	410			0,00									
Прочие выбытия	420			0,00									
Остаток средств на начало планируемого года	500	x	x	23 972 247,83	83 907,26	0,00	246 809,40	0,00	16 494 300,00	0,00	7 074 500,00	72 731,17	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	0,00

III. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 21 марта 2017 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	**31 318 740,57**	**6 320 400,00**	**6 380 900,00**	**29 107 609,40**	**4 018 500,00**	**4 018 500,00**	**2 211 131,17**	**2 301 900,00**	**2 362 400,00**
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	**246 809,40**	0,00	0,00	246 809,40					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	31 071 931,17	6 320 400,00	6 380 900,00	28 860 800,00	4 018 500,00	4 018 500,00	2 211 131,17	2 301 900,00	2 362 400,00

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 21 марта 2017 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	40 230,00
Поступление	030	
Выбытие	040	40 230,00

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	638 100,00
из них:		
выплата денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		609 700,00
выплата социальных пособий учащимся и студентам учреждения дневной формы обучения, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщений		28 400,00
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 _____ (подпись) Белоус С.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного _____ (подпись) Никитина С.А. (расшифровка подписи)

тел.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

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

(наименование учреждения)

(рублей)

Предметная статья	Вид расхода	КОСГУ	Всего на 2017 год	в том числе:								
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии по (по каждой КБК)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них: гранты
					(857 0704 Ц410640370 612 857505)	(857 0704 Ц410611380 612 857503-99)	(857 0704 Ц410640370 612 857503)	(857 0704 Ц410611380 612 857506-99)	(857 0704 Ц410640370 612 857506)	(857 0704 Ц410611380 612 857502-99)		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			**23 972 247,83**	83 907,26		246 809,40		16 494 300,00		7 074 500,00	72 731,17	
Всего поступление средств			**40 168 300,00**	**34 422 700,00**	**939 600,00**		**150 400,00**		**768 600,00**		**3 887 000,00**	
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	**31 158 607,26**	**29 694 507,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 464 100,00**	**0,00**
Заработная плата	111	211	**23 804 700,00**	**22 742 400,00**							**1 062 300,00**	
Прочие выплаты , всего в том числе	112	212	**81 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 000,00**	**0,00**
суточные			**6 000,00**								6 000,00	
командировочные (проезд)											42 000,00	
командировочные (проживание)			**33 000,00**								33 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 272 907,26	6 952 107,26							320 800,00	
Оплата работ, услуг		220	**30 372 031,17**	**4 373 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 494 300,00**	**768 600,00**	**7 074 500,00**	**1 661 631,17**	**0,00**
Услуги связи, всего в том числе	244	221	**142 700,00**	**124 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 600,00**	**0,00**
абонентская плата за телефон			**64 800,00**	52 800,00							12 000,00	
междугородние переговоры			**7 800,00**	7 800,00								
интернет			**60 000,00**	60 000,00								
обслуживание в системе электронного документооборота			**3 500,00**	3 500,00								
почтовые переводы			**6 600,00**								6 600,00	
Транспортные услуги всего, в том числе:	244	222	**39 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 300,00**	**0,00**
услуги автотранспорта			**22 500,00**								22 500,00	
другие расходы по статье			**16 800,00**								16 800,00	
Коммунальные услуги всего, в том числе:	244	223	**4 559 500,00**	**3 773 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**786 000,00**	**0,00**
оплата потребления природного газа			**33 056,36**	22 726,25							10 330,11	
оплата потребления электрической энергии			**1 329 446,02**	1 085 388,22							244 057,80	
оплата отопления и горячего водоснабжения (потребления тепловой энергии)			**2 694 403,89**	2 199 483,64							494 920,25	
оплата водоснабжения помещений и канализации			**440 302,83**	403 610,99							36 691,84	
другие расходы по статье			**62 290,90**	62 290,90							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**	**0,00**
аренда автотранспорта												
аренда помещений во время гастролей и выездов												
другие расходы по статье												
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе:		225	**23 851 200,00**	**335 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 464 300,00**	**0,00**	**6 804 500,00**	**247 000,00**	**0,00**
оплата текущего ремонта зданий и сооружений	244		**16 589 300,00**					16 464 300,00			125 000,00	
техобслуживание транспортных средств	244		**1 600,00**	1 600,00								
техобслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники	244		**24 203,03**	24 203,03								
оплата капитального ремонта	243		**6 804 500,00**									
оплата за вывоз мусора спецавтохозяйством	244		**157 851,24**	157 851,24						6 804 500,00		
расходы по очистке территории от снега	244		**25 000,00**									
оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	244		**23 720,00**	18 720,00							25 000,00	
обслуживание пожарной и охранной сигнализации	244		**77 025,73**	77 025,73							5 000,00	
сервисное обслуживание приборов учета, поверка	244		**34 000,00**	34 000,00								
промывка, опрессовка отопительной системы	244		**20 000,00**									
заправка картриджей	244		**44 000,00**	22 000,00							20 000,00	
другие расходы по статье	244		**50 000,00**								22 000,00	
Прочие работы, услуги всего, в том числе:		226	**1 779 331,17**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**768 600,00**	**270 000,00**	50 000,00	
подписка на периодические и справочные издания	244		**45 000,00**								**570 731,17**	**0,00**
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	244		**70 000,00**								45 000,00	
услуги по программному обеспечению, обновление программ	244		**15 000,00**								70 000,00	
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	244		**6 000,00**	6 000,00							15 000,00	
услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	244		**33 000,00**	33 000,00								
оплата труда и начисления на оплату труда внештатных сотрудников	244		**75 000,00**									
оплата типографских услуг (объявления, соболезнования)	244		**11 000,00**								75 000,00	
услуги по рекламе	244		**70 000,00**								11 000,00	
приобретение бланочной продукции	244		**12 000,00**								70 000,00	
другие расходы по статье	244		**1 172 331,17**	101 000,00				30 000,00	768 600,00		12 000,00	
другие расходы по статье	243		**270 000,00**							270 000,00	272 731,17	
Социальное обеспечение		260	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	**0,00**									
Прочие расходы всего, в том числе:		290	**1 634 200,00**	**439 100,00**	**939 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255 500,00**	**0,00**
Прочие расходы всего, в том числе:	244	290	**46 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 000,00**	**0,00**
приобретение подарочной и сувенирной продукции			**25 000,00**								25 000,00	
приобретение цветов			**21 000,00**								21 000,00	
Прочие расходы всего, в том числе:	340	290	**969 600,00**	**0,00**	**939 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**
стипендии			**969 600,00**		939 600,00						30 000,00	
Прочие расходы всего, в том числе:	350	290	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
премии и гранты			**0,00**									
Прочие расходы всего, в том числе:	851	290	**439 100,00**	**439 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
налог на имущество			**349 200,00**	349 200,00								
земельный налог			**89 900,00**	89 900,00								
Прочие расходы всего, в том числе:	852	290	**97 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 500,00**	**0,00**
транспортный налог			**2 500,00**								2 500,00	
госпошлины, сборы			**95 000,00**								95 000,00	
Прочие расходы всего, в том числе:	853	290	**82 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82 000,00**	**0,00**
пени и штрафы			**30 000,00**								30 000,00	
плата за негативное воздействие на окружающую среду			**52 000,00**								52 000,00	
Прочие расходы всего, в том числе:		290	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831		**0,00**									
Поступление нефинансовых активов		300	**975 709,40**	**0,00**	**0,00**	**246 809,40**	**150 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**578 500,00**	**0,00**
Увеличение стоимости основных средств всего, в том числе:	244	310	**582 309,40**	**0,00**	**0,00**	**246 809,40**	**143 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192 500,00**	**0,00**
приобретение оргтехники			**15 000,00**								15 000,00	
приобретение музыкальных инструментов			**32 500,00**								32 500,00	
приобретение мебели			**100 000,00**								100 000,00	
приобретение сценического оборудования, костюмов, обуви			**246 809,40**			246 809,40						
другие расходы по статье			**188 000,00**				143 000,00				45 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	244	340	**393 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386 000,00**	**0,00**
запасные части и комплектующие			**25 000,00**								25 000,00	
горюче-смазочные материалы			**63 900,00**								63 900,00	
бумага и канцелярские товары			**111 250,00**								111 250,00	
хозяйственные расходы			**133 350,00**								133 350,00	
строительные материалы			**35 000,00**								35 000,00	
другие расходы по статье			**24 900,00**				7 400,00				17 500,00	
ИТОГО РАСХОДОВ			**64 140 547,83**	**34 506 607,26**	**939 600,00**	**246 809,40**	**150 400,00**	**16 494 300,00**	**768 600,00**	**7 074 500,00**	**3 959 731,17**	**0,00**
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Руководитель учреждения _____ (подпись) Белоус С.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Никитина С.А. (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2017 год

БПОУ "Чебоксаорское 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

Статья 211

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	**Административно-управленческий персонал**	**9,0**	**172 820,88**	**146 650,02**	**0,00**	**26 170,86**	**x**	**4 186 253,04**
1.1	Директор	1,0	42 081,13	33 983,59		8 097,54		504 973,56
1.2	Заместитель директора	3,0	76 123,23	71 365,53		4 757,70		2 740 436,28
1.3	Главный бухгалтер	1,0	30 585,23	30 585,23				367 022,76
1.4	Заведующий отделом	3,0	11 893,54	5 550,67		6 342,87		428 167,44
1.5	Начальник отдела информации и по связям с общественностью	1,0	12 137,75	5 165,00		6 972,75		145 653,00
2.	**Основной персонал**	**110,0**	**18 842,30**	**10 071,00**	**2 327,00**	**6 444,30**	**x**	**13 727 710,32**
2.1	Преподаватели	91,0	10 916,28	5 270,00	2 327,00	3 319,28		11 920 577,76
2.2	Концертмейстеры	19,0	7 926,02	4 801,00		3 125,02		1 807 132,56
3.	**Обслуживающий, вспомогательный персонал**	**49,0**	**276 410,72**	**146 834,00**	**963,60**	**128 613,12**	**x**	**4 828 436,64**
3.1	Руководитель физвоспитания	1,0	8 168,71	5 270,00		2 898,71		98 024,48
3.2	Преподаватель-организатор ОБЖДП	0,5	3 750,00	2 635,00		1 115,00		22 500,00
3.3	Педагог-психолог	1,0	7 500,00	4 801,00		2 699,00		90 000,00
3.4	Педагог-организатор	1,0	9 602,00	4 801,00		4 801,00		115 224,00
3.5	Старший воспитатель	1,0	7 500,00	5 270,00		2 230,00		90 000,00
3.6	Старший методист	1,0	15 088,51	5 270,00		9 818,51		181 062,12
3.7	Методист	1,5	7 500,00	4 081,00		3 419,00		135 000,00
3.8	Ведущий бухгалтер	2,0	14 587,21	6 145,00		8 442,21		350 093,04
3.9	Экономист	1,0	7 852,58	3 807,00		4 045,58		94 230,96
3.10	Ведущий юрисконсульт	1,0	12 781,60	6 145,00		6 636,60		153 379,20
3.11	Ведущий специалист по кадрам	1,0	12 290,00	6 145,00		6 145,00		147 480,00
3.12	Ведущий специалист по ОТ	1,0	7 500,00	6 145,00		1 355,00		90 000,00
3.13	Ведущий специалист по маркетингу	0,5	3 750,00	3 072,50		677,50		22 500,00
3.14	Настройщик щипковых инструментов	1,0	7 500,00	4 569,00		2 931,00		90 000,00
3.15	Реставратор смычковых и щипковых инструментов	1,0	7 500,00	4 569,00		2 931,00		90 000,00
3.16	Настройщик пианино и роялей	1,0	7 500,00	4 695,00		2 805,00		90 000,00
3.17	Техник по звукозаписи и видеозаписи	1,0	7 500,01	4 695,00		2 805,01		90 000,12
3.18	Инженер-программист	0,5	3 750,00	2 119,50		1 630,50		22 500,00
3.19	Лаборант	1,5	11 250,00	7 042,50		4 207,50		202 500,00
3.20	Дизайнер	1,0	7 500,00	3 807,00		3 693,00		90 000,00
3.21	Специалист по ГО и ЧС	0,5	3 750,00	2 119,50		1 630,50		22 500,00
3.22	Библиотекарь	1,0	7 500,00	5 116,00		2 384,00		90 000,00
3.23	Руководитель пресс-службы	0,5	3 750,00	2 558,00		1 192,00		22 500,00
3.24	Дежурный по общежитию	1,0	7 500,00	3 807,00		3 693,00		90 000,00
3.25	Делопроизводитель	1,0	7 500,00	3 807,00		3 693,00		90 000,00
3.26	Архивариус	0,5	3 750,00	1 903,50		1 846,50		22 500,00
3.27	Паспортист	0,5	3 750,00	1 903,50		1 846,50		22 500,00
3.28	Комендант	1,0	7 500,00	3 807,00		3 693,00		90 000,00
3.29	Водитель	1,0	11 647,70	4 314,00		7 333,70		139 772,40
3.30	Электромонтер по ремонту и обсл.электроприборов	0,5	3 750,00	2 030,00		1 720,00		22 500,00
3.31	Слесарь -сантехник	1,0	7 500,00	4 060,00		3 440,00		90 000,00
3.32	Плотник	1,0	7 500,00	4 060,00		3 440,00		90 000,00
3.33	Гардеробщик	2,0	7 500,00	2 920,00		4 580,00		180 000,00
3.34	Дворник	2,0	7 500,00	2 920,00		4 580,00		180 000,00
3.35	Сторож-вахтер	8,0	8 142,40	3 212,00	642,40	4 288,00		781 670,32
3.36	Уборщик служебных помещений	7,0	7 500,00	3 212,00	321,20	3 966,80		630 000,00
	Итого:	**168,0**	**468 073,90**	**303 555,02**	**3 290,60**	**161 228,28**	**x**	**22 742 400,00**

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Никитина С.А. (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2017 год

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов 110

1.4. 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	22 742 400,00	5 003 328,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	22 742 400,00	788 916,86
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	22 742 400,00	1 159 862,40
	Итого:	**x**	**6 952 107,26**

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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	8	12	550,00	52 800,00
2	междугородние переговоры	2	10	390,00	7 800,00
3	интернет	2	12	2 500,00	60 000,00
4	обслуживание в системе электронного документооборота	1	1	3 500,00	3 500,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**124 100,00**

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	природный газ, куб.м	4 400,00	5,12	1,0088	22 726,25
2	электрическая энергия, кВтч	245 000,00	4,22	1,0498	1 085 388,22
3	тепловая энергия (отапливаемая площадь - 28298куб.м.), Гкал	1 286,14	1 680,07	1,0179	2 199 483,64
4	водоснабжение и водоотведение, куб.м	11 000,00	35,79	1,0252	403 610,99
5	плата за сброс загрязняющих веществ в систему канализации	12,00	5 190,91	1,0	62 290,90
…					0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**3 773 500,00**

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техобслуживание транспортных средств	Газель- 331322	2,0	1 600,00
2	техобслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники	Компьютеры, принтеры	12,0	24 203,03
3	оплата за вывоз мусора спецавтохозяйством	468,27 куб.м	12,0	157 851,24
4	оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	3000 кв.м.	12,0	18 720,00
5	обслуживание пожарной и охранной сигнализации	Здание учебного корпуса и общежития	12,0	77 025,73
6	сервисное обслуживание приборов учета, поверка		19,0	34 000,00
7	заправка картриджей		50,0	22 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**335 400,00**

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
5	страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	6 000,00
6	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	1	33 000,00
14	периодический медицинский осмотр работников	1	101 000,00
	Итого:	**x**	**140 000,00**

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

Код видов расходов 850

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю
статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	15 872 727,27	2,20	349 200,00
2	земельный налог	11 237 500,00	0,80	89 900,00
	Итого:	**x**	**x**	**439 100,00**

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

Главный бухгалтер (подпись) **Никитина С.А.** (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2017 год

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

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

Статья 211

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	**Административно-управленческий персонал**	**1,0**	**5 850,00**	**0,00**	**0,00**	**5 850,00**	**x**	**70 200,00**
1.1	Старший методист	1,0	5 850,00			5 850,00		70 200,00
2.	**Основной персонал**	**8,0**	**14 178,00**	**10 071,00**	**0,00**	**4 107,00**	**x**	**695 700,00**
2.1	Педагоги	7,0	7 299,50	5 270,00		2 029,50		613 158,00
2.2	Концертмейстеры	1,0	6 878,50	4 801,00		2 077,50		82 542,00
3.	**Обслуживающий, вспомогательный персонал**	**1,0**	**9 400,00**	**0,00**	**0,00**	**9 400,00**	**x**	**296 400,00**
3.1	Экономист	1,0	9 400,00			9 400,00		112 800,00
3.2	Начальник отдела информации и по связям с общественностью	1,0	9 846,50			9 846,50		118 158,00
3.3	Делопроизводитель	1,0	5 453,47			5 453,47		65 442,00
	Итого:	**10,0**	**29 428,00**	**10 071,00**	**0,00**	**19 357,00**	**x**	**1 062 300,00**

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

Главный бухгалтер (подпись) Никитина С.А. (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2017 год

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

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

Код видов расходов 110

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

статья 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	100,00	15	4	6 000,00
2	командировочные (проезд)	1 400,00	15	2	42 000,00
3	командировочные (проживание)	550,00	15	4	33 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**81 000,00**

1.4. 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	1 062 300,00	233 706,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 062 300,00	32 931,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 062 300,00	54 162,70
	Итого:	**x**	**320 800,00**

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

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	1	12	1 000,00	12 000,00
2	Почтовые переводы	120	1	55,00	6 600,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**18 600,00**

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта	5	4 500,00	22 500,00
2	оплата проездных билетов на городской транспорт	12	1 400,00	16 800,00
	Итого:	**x**	**x**	**39 300,00**

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	природный газ, куб.м	2 000	5,12	1,0088	10 330,11
2	электрическая энергия,кВтч	55 090	4,22	1,0498	244 057,80
3	тепловая энергия (отапливаемая площадь - 12759 куб.м.), Гкал	289	1 680,07	1,0179	494 920,25
4	водоснабжение и водоотведение, куб.м	1 000	35,79	1,0252	36 691,84
5	другие расходы по статье				0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**786 000,00**

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего ремонта зданий и сооружений		4,0	125 000,00
2	расходы по очистке территории от снега		1,0	25 000,00
3	оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений		2,0	5 000,00
4	заправка картриджей		50,0	22 000,00
5	промывка, опрессовка отопительной системы		1,0	20 000,00
6	специальная оценка условий труда		1,0	50 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**247 000,00**

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	подписка на периодические и справочные издания	2	45 000,00
3	услуги по программному обеспечению, обновление программ	2	70 000,00
4	приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	1	15 000,00
7	оплата труда и начисления на оплату труда внештатных сотрудников	15	75 000,00
10	оплата типографских услуг (объявления, соболезнования)	10	11 000,00
11	услуги по рекламе	10	70 000,00
12	приобретение бланочной продукции	50	12 000,00
14	разработка пороектно-сметной документации	2	152 731,17
15	оплата экспертизы сметной стоимости	4	80 000,00
16	экспертиза с утилизация основных средств	1	40 000,00
	Итого:	**x**	**570 731,17**

2.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, рублей	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение подарочной и сувенирной продукции	2 500,00	10	25 000,00
2	приобретение цветов	700,00	30	21 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**46 000,00**

2.8. 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	приобретение оргтехники	1	15 000,00	15 000,00
2	приобретение музыкальных инструментов	5	6 500,00	32 500,00
3	приобретение мебели	5	20 000,00	100 000,00
4	приобретение касссового аппарата	1	15 000,00	15 000,00
5	приобретение спортивных товаров	1	30 000,00	30 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**192 500,00**

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	запасные части и комплектующие	1	25 000,00	25 000,00
2	горюче-смазочные материалы	1 775	36,00	63 900,00
3	бумага и канцелярские товары	1	111 250,00	111 250,00
4	хозяйственные расходы	1	133 350,00	133 350,00
5	строительные материалы	1	35 000,00	35 000,00
6	комплектующие для оргктехники	25	700,00	17 500,00
	Итого:		**х**	**386 000,00**

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	2 500,00	1,00	2 500,00
2	госпошлины, сборы	95 000,00	1,00	95 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**97 500,00**

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату сборов и иных платежей

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пени и штрафы	30 000,00	1,00	30 000,00
2	плата за негативное воздействие на окружающую среду	52 000,00	1,00	52 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**82 000,00**

Директор _____ (подпись) **Белоус С.В.** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Никитина С.А.** (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2017 год

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857 0704 Ц4410611380 612) 857503-99

Наименование мероприяти (работы) Приобретение (пошив) сценических костюмлв и сценической обуви

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

Код видов расходов 240

2.7. 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	приобретение сценического оборудования, костюмов, обуви	15	16 453,96	246 809,40
				0,00
	Итого:	**x**	**x**	**246 809,40**

Руководитель учреждения (подпись) **Белоус С.В.** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) **Никитина С.А.** (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857 0704 Ц4410640370 612) 857503

Наименование мероприяти (работы) Приобретение медицинской мебели,оборудования и расходных материалов

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

Код видов расходов 240

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	приобретение медицинской мебели	10	7 370,00	73 700,00
2	приобретение медицинского оборудования и инструментов	30	2 310,00	69 300,00
	Итого:	**x**	**x**	**143 000,00**

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Перевязочные материалы, одноразовые расходные материалы	600	12,35	7 400,00
	Итого:		**x**	**7 400,00**

Руководитель учреждения (подпись) **Белоус С.В.** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) **Никитина С.А.** (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2017 год

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857 0704 Ц4410611380 612) 857506-99

Наименование мероприяти (работы) Проведение текущего ремонта

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

Код видов расходов 240

2.4. 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	Теущий ремонт фасада	Здание общежития	1,0	11 149 400,00
2	Устройство скатной кровли	Здание общежития	1,0	2 037 000,00
3	Реконструкция фойе	Студенческое общежитие	1,0	296 100,00
4	Ремонтные работы в помещениях (туалетах, душевых, коридорах, кухнях и умывальных комнатах)	Студенческое общежитие	1,0	2 760 000,00
5	Устройство пандусов	Студенческое общежитие	1,0	221 800,00
	Итого:	**x**	**x**	**16 464 300,00**

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение экспкертизы сметной стоимости	1	30 000,00
	Итого:	**x**	**30 000,00**

Руководитель учреждения (подпись) **Белоус С.В.** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) **Никитина С.А.** (расшифровка подписи)

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857 0704 Ц4410640370 612) 857506

Наименование мероприяти (работы) Монтаж системы видеонаблюдения и установка системы контроля доступа

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

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

статья 226

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Монтаж системы видеонаблюдения в учебном корпусе и общежитии	1	381 279,96
2	Установка системы контроля доступа (виделомофона)	1	387 320,04
	Итого:	**x**	**768 600,00**

Руководитель учреждения (подпись) **Белоус С.В.** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) **Никитина С.А.** (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2017 год

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857 0704 Ц4410611380 612) 857502-99

Наименование мероприяти (работы) Проведение капитального ремонта

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

Код видов расходов 240

2.4. 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	Капитальный ремонт системы отопления	Здание студенческого общежития и учебного корпуса	1,0	6 804 500,00
	Итого:	**x**	**x**	**6 804 500,00**

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение экспкертизы сметной стоимости	1	30 000,00
2	Составление проектно-сметной документации	1	240 000,00
	Итого:	**x**	**270 000,00**

Руководитель учреждения (подпись) **Белоус С.В.** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) **Никитина С.А.** (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2017 год

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

Источник финансового обеспечения **Целевые субсидии**

Код видов расходов **340**

3.2. 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	академическая стипендия	487,00	1 929,00	939 600,00
2	социальная стипендия			0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
	Итого:	**x**	**x**	**939 600,00**

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

Главный бухгалтер (подпись) **Никитина С.А.** (расшифровка подписи)

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год по публичным обязательствам (857 0704 Ц410610500 321)

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

(наименование учреждения)

Расчет ст. 262 "Пособие по социальной помощи"

Наименование расходов	Всего расходов на 2016 год, рублей	в том числе:					
		за счет бюджетных средств			за счет внебюджетных средств		
		Сумма, рублей	норматив, стоимость, размер в год*	количество студентов	Сумма, рублей	стоимость (ставка налога)	количество*
питание	**384 287,00**	**384 287,00**	96 071,75	4,00	**0,00**		
обмундирование и мягкий инвентарь	**150 600,00**	**150 600,00**	37 650,00	4,00	**0,00**		
проездной на городской транспорт	**33 600,00**	**33 600,00**	8 400,00	4,00	**0,00**		
единовременное денежное пособие выпускникам	**500,00**	**500,00**	500,00	1,00	**0,00**		
обмундирование и инвентарь выпускникам	**36 330,00**	**36 330,00**	36 330,00	1,00	**0,00**		
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей	**4 383,00**	**4 383,00**	1 461,00	3,00			
Итого	**609 700,00**	**609 700,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**

*годовая потребность = норматив (размер) х количество месяцев (разы)

Всего расходов в разрезе статей

Наименование расходов	Всего расходов на 2016 год, рублей	в том числе:					
		за счет бюджетных средств			за счет внебюджетных средств		
		Сумма, рублей	стоимость в месяц	количество (месяцы)	Сумма, рублей	стоимость в месяц	количество (месяцы)
ст. 262 "Пособие по социальной помощи"	**609 700,00**	609 700,00	x	x	0,00	x	x
Итого	**609 700,0**	**609 700,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**

Руководитель учреждения _____ (подпись) Белоус С.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Никитина С.А. (расшифровка подписи)

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год по публичным обязательствам (857 1003 Ц711412020 313)

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

(наименование учреждения)

Расчет ст. 262 "Пособие по социальной помощи"

Наименование расходов	Всего расходов на 2016 год, рублей	в том числе:					
		за счет бюджетных средств			за счет внебюджетных средств		
		Сумма, рублей	норматив, стоимость, размер в год*	количество студентов	Сумма, рублей	стоимость (ставка налога)	количество*
возмещение части стоимости проездных билетов	**28 400,00**	**28 400,00**	5 680,00	5,00	**0,00**		
Итого	**28 400,00**	**28 400,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**

*годовая потребность = норматив (размер) х количество месяцев (разы)

Всего расходов в разрезе статей

Наименование расходов	Всего расходов на 2016 год, рублей	в том числе:					
		за счет бюджетных средств			за счет внебюджетных средств		
		Сумма, рублей	стоимость в месяц	количество (месяцы)	Сумма, рублей	стоимость в месяц	количество (месяцы)
ст. 262 "Пособие по социальной помощи"	**28 400,00**	28 400,00	x	x	0,00	x	x
Итого	**28 400,0**	**28 400,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**

Руководитель учреждения _____ (подпись) Белоус С.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Никитина С.А. (расшифровка подписи)

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

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

(наименование учреждения)

(рублей)

Предметная статья	Вид расхода	КОСГУ	Всего на 2017 год	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии по (по каждой КБК)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них: гранты
					(857 0704 Ц410640370 612 857505)	(857 0704 Ц410611380 612 857503-99)	(857 0704 Ц410640370 612 857503)	(857 0704 Ц410611380 612 857506-99)	(857 0704 Ц410640370 612 857506)	(857 0704 Ц410611380 612 857502-99)	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			**23 972 247,83**	83 907,26		246 809,40		16 494 300,00		7 074 500,00	72 731,17	
Всего поступление средств			**40 168 300,00**	**34 422 700,00**	**939 600,00**		**150 400,00**		**768 600,00**		**3 887 000,00**	
Оплата труда и начисления на оплату труда		**210**	**31 158 607,26**	**29 694 507,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 464 100,00**	**0,00**
Заработная плата	**111**	**211**	**23 804 700,00**	**22 742 400,00**							**1 062 300,00**	
Прочие выплаты , всего в том числе	112	212	**81 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 000,00**	**0,00**
суточные			**6 000,00**								6 000,00	
командировочные (проезд)											42 000,00	
командировочные (проживание)			**33 000,00**								33 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	**213**	**7 272 907,26**	6 952 107,26							320 800,00	
Оплата работ, услуг		**220**	**30 372 031,17**	**4 373 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 494 300,00**	**768 600,00**	**7 074 500,00**	**1 661 631,17**	**0,00**
Услуги связи, всего в том числе	**244**	**221**	**142 700,00**	**124 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 600,00**	**0,00**
абонентская плата за телефон			**64 800,00**	52 800,00							12 000,00	
междугородние переговоры			**7 800,00**	7 800,00								
интернет			**60 000,00**	60 000,00								
обслуживание в системе электронного документооборота			**3 500,00**	3 500,00								
почтовые переводы			**6 600,00**								6 600,00	
Транспортные услуги всего, в том числе:	**244**	**222**	**39 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 300,00**	**0,00**
услуги автотранспорта			**22 500,00**								22 500,00	
другие расходы по статье			**16 800,00**								16 800,00	
Коммунальные услуги всего, в том числе:	**244**	**223**	**4 559 500,00**	**3 773 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**786 000,00**	**0,00**
оплата потребления природного газа			**33 056,36**	22 726,25							10 330,11	
оплата потребления электрической энергии			**1 329 446,02**	1 085 388,22							244 057,80	
оплата отопления и горячего водоснабжения (потребления тепловой энергии)			**2 694 403,89**	2 199 483,64							494 920,25	
оплата водоснабжения помещений и канализации			**440 302,83**	403 610,99							36 691,84	
другие расходы по статье			**62 290,90**	62 290,90							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**	**0,00**
аренда автотранспорта												
аренда помещений во время гастролей и выездов												
другие расходы по статье												
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе:		**225**	**23 851 200,00**	**335 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 464 300,00**	**0,00**	**6 804 500,00**	**247 000,00**	**0,00**
оплата текущего ремонта зданий и сооружений	**244**		**16 589 300,00**					16 464 300,00			125 000,00	
техобслуживание транспортных средств	**244**		**1 600,00**	1 600,00								
техобслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники	**244**		**24 203,03**	24 203,03								
оплата капитального ремонта	**243**		**6 804 500,00**							6 804 500,00		
оплата за вывоз мусора спецавтохозяйством	**244**		**157 851,24**	157 851,24								
расходы по очистке территории от снега	**244**		**25 000,00**								25 000,00	
оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	**244**		**23 720,00**	18 720,00							5 000,00	
обслуживание пожарной и охранной сигнализации	**244**		**77 025,73**	77 025,73								
сервисное обслуживание приборов учета, поверка	**244**		**34 000,00**	34 000,00								
промывка, опрессовка отопительной системы	**244**		**20 000,00**								20 000,00	
заправка картриджей	**244**		**44 000,00**	22 000,00							22 000,00	
другие расходы по статье	**244**		**50 000,00**								50 000,00	
Прочие работы, услуги всего, в том числе:		**226**	**1 779 331,17**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**768 600,00**	**270 000,00**	**570 731,17**	**0,00**
подписка на периодические и справочные издания	**244**		**45 000,00**								45 000,00	
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	**244**		**70 000,00**								70 000,00	
услуги по программному обеспечению, обновление программ	**244**		**15 000,00**								15 000,00	
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	**244**		**6 000,00**	6 000,00								
услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	**244**		**33 000,00**	33 000,00								
оплата труда и начисления на оплату труда высвобожденных сотрудников	**244**		**75 000,00**								75 000,00	
оплата типографских услуг (объявления, соболезнования)	**244**		**11 000,00**								11 000,00	
услуги по рекламе	**244**		**70 000,00**								70 000,00	
приобретение бланочной продукции	**244**		**12 000,00**								12 000,00	
другие расходы по статье	**244**		**1 172 331,17**	101 000,00				30 000,00	768 600,00		272 731,17	
другие расходы по статье	**243**		**270 000,00**							270 000,00		
Социальное обеспечение		**260**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	**321**	**263**	**0,00**									
Прочие расходы всего, в том числе:		**290**	**1 634 200,00**	**439 100,00**	**939 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255 500,00**	**0,00**
Прочие расходы всего, в том числе:	**244**	**290**	**46 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 000,00**	**0,00**
приобретение подарочной и сувенирной продукции			**25 000,00**								25 000,00	
приобретение цветов			**21 000,00**								21 000,00	
Прочие расходы всего, в том числе:	**340**	**290**	**969 600,00**	**0,00**	**939 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**
стипендии			**969 600,00**		939 600,00						30 000,00	
Прочие расходы всего, в том числе:	**350**	**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
премии и гранты			**0,00**									
Прочие расходы всего, в том числе:	**851**	**290**	**439 100,00**	**439 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
налог на имущество			**349 200,00**	349 200,00								
земельный налог			**89 900,00**	89 900,00								
Прочие расходы всего, в том числе:	**852**	**290**	**97 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 500,00**	**0,00**
транспортный налог			**2 500,00**								2 500,00	
экспертиза, сборы			**95 000,00**								95 000,00	
Прочие расходы всего, в том числе:	**853**	**290**	**82 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82 000,00**	**0,00**
пени и штрафы			**30 000,00**								30 000,00	
плата за негативное воздействие на окружающую среду			**52 000,00**								52 000,00	
Прочие расходы, в том числе:		**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
погашение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	**831**		**0,00**									
Поступление нефинансовых активов		**300**	**975 709,40**	**0,00**	**0,00**	**246 809,40**	**150 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**578 500,00**	**0,00**
Увеличение стоимости основных средств всего, в том числе:	**244**	**310**	**582 309,40**	**0,00**	**0,00**	**246 809,40**	**143 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192 500,00**	**0,00**
приобретение мебели			**44 500,00**								44 500,00	
приобретение сценического оборудования, костюмов, обуви			**246 809,40**			246 809,40					0,00	
другие расходы по статье			**291 000,00**				143 000,00				148 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	**244**	**340**	**393 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386 000,00**	**0,00**
запасные части и комплектующие			**25 000,00**								25 000,00	
горюче-смазочные материалы			**63 900,00**								63 900,00	
бумага и канцелярские товары			**111 250,00**								111 250,00	
хозяйственные расходы			**133 350,00**								133 350,00	
строительные материалы			**35 000,00**								35 000,00	
другие расходы по статье			**24 900,00**				7 400,00				17 500,00	
ИТОГО РАСХОДОВ			**64 140 547,83**	**34 506 607,26**	**939 600,00**	**246 809,40**	**150 400,00**	**16 494 300,00**	**768 600,00**	**7 074 500,00**	**3 959 731,17**	**0,00**
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Руководитель учреждения _____ (подпись) Белоус С.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Никитина С.А. (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2017 год

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

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

Код видов расходов 110

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

статья 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	100,00	15	4	6 000,00
2	командировочные (проезд)	1 400,00	15	2	42 000,00
3	командировочные (проживание)	550,00	15	4	33 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**81 000,00**

1.4. 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	1 062 300,00	233 706,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	1 062 300,00	32 931,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 062 300,00	54 162,70
	Итого:	**x**	**320 800,00**

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

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	1	12	1 000,00	12 000,00
2	Почтовые переводы	120	1	55,00	6 600,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**18 600,00**

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта	5	4 500,00	22 500,00
2	оплата проездных билетов на городской транспорт	12	1 400,00	16 800,00
	Итого:	**x**	**x**	**39 300,00**

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	природный газ, куб.м	2 000	5,12	1,0088	10 330,11
2	электрическая энергия,кВтч	55 090	4,22	1,0498	244 057,80
3	тепловая энергия (отапливаемая площадь - 12759 куб.м.), Гкал	289	1 680,07	1,0179	494 920,25
4	водоснабжение и водоотведение, куб.м	1 000	35,79	1,0252	36 691,84
5	другие расходы по статье				0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**786 000,00**

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего ремонта зданий и сооружений		4,0	125 000,00
2	расходы по очистке территории от снега		1,0	25 000,00
3	оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений		2,0	5 000,00
4	заправка картриджей		50,0	22 000,00
5	промывка, опрессовка отопительной системы		1,0	20 000,00
6	специальная оценка условий труда		1,0	50 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**247 000,00**

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	подписка на периодические и справочные издания	2	45 000,00
3	услуги по программному обеспечению, обновление программ	2	70 000,00
4	приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	1	15 000,00
7	оплата труда и начисления на оплату труда внештатных сотрудников	15	75 000,00
10	оплата типографских услуг (объявления, соболезнования)	10	11 000,00
11	услуги по рекламе	10	70 000,00
12	приобретение бланочной продукции	50	12 000,00
14	разработка пороектно-сметной документации	2	152 731,17
15	оплата экспертизы сметной стоимости	4	80 000,00
16	экспертиза с утилизация основных средств	1	40 000,00
	Итого:	**x**	**570 731,17**

2.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, рублей	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение подарочной и сувенирной продукции	2 500,00	10	25 000,00
2	приобретение цветов	700,00	30	21 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**46 000,00**

2.8. 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	приобретение мебели	20	2 225,00	44 500,00
2	приобретение арочного металлодетектора	1	100 000,00	100 000,00
3	приобретение спортивных товаров	1	30 000,00	30 000,00
4	приборетение кассового аппарата	1	18 000,00	18 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**192 500,00**

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	запасные части и комплектующие	1	25 000,00	25 000,00
2	горюче-смазочные материалы	1 775	36,00	63 900,00
3	бумага и канцелярские товары	1	111 250,00	111 250,00
4	хозяйственные расходы	1	133 350,00	133 350,00
5	строительные материалы	1	35 000,00	35 000,00
6	комплектующие для оргктехники	25	700,00	17 500,00
	Итого:		**х**	**386 000,00**

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	2 500,00	1,00	2 500,00
2	госпошлины, сборы	95 000,00	1,00	95 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**97 500,00**

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату сборов и иных платежей

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пени и штрафы	30 000,00	1,00	30 000,00
2	плата за негативное воздействие на окружающую среду	52 000,00	1,00	52 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**82 000,00**

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

Главный бухгалтер (подпись) **Никитина С.А.** (расшифровка подписи)