

УТВЕРЖДЕНО

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Г.Л. Богуславский

подпись / расшифровка подписи

« 11 » апреля 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 11 апреля 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	11.04.2023
	x
По ОКПО	
Глава по БК	857
	x
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «>	Аналитический код «>	Код цели	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой: 0,00)			
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	в пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года «>	0001				533 425,81	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года «>	0002					0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	к	к	к	65 364 937,23	64 227 637,23	64 227 637,23	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего:	1100	120	121		110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
в том числе:								
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, принимающие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	1100	120		857200	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, кроме доходов от оказания услуг, работ:	1200	130			62 926 837,23	62 926 837,23	62 926 837,23	0,00
в том числе:								
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, принимающие доход деятельности (собственные доходы учреждений)	1200	130		857200	8 827 237,23	8 827 237,23	8 827 237,23	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1200	130		857400	53 899 600,00	53 481 600,00	53 481 600,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственного	1210	130			53 899 600,00	53 481 600,00	53 481 600,00	0,00
в том числе:								
бюджетного финансирования в счет средств бюджета публично-правового образования субъекта Российской Федерации	1210	130		857400	53 899 600,00	53 481 600,00	53 481 600,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150			1 808 800,00	1 808 800,00	1 808 800,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии на выполнение государственных заданий в рамках государственных программ Чувашской Республики (включая целевые субсидии на осуществление государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственного)	1410	150		857501-23-53630	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00
иные субсидии на осуществление государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственного	1410	150			1 183 800,00	1 183 800,00	1 183 800,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии на выполнение государственных заданий в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмма государственных программ Чувашской Республики) (включая целевые субсидии на осуществление государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственного)	1410	150		857501-23-53630	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00
иные субсидии на осуществление государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственного	1410	150			1 183 800,00	1 183 800,00	1 183 800,00	0,00
в том числе:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего:	1900	к	к	к	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего:	1980	к	к	к	0,00	0,00	0,00	0,00
иные:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	к	к	к	65 918 362,84	64 227 637,23	64 227 637,23	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	2100	к			47 992 425,43	46 878 100,00	46 878 100,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111			36 438 655,75	36 004 700,00	36 004 700,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2110	111	211	857400	36 223 100,00	35 721 700,00	35 721 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2110	111	266	857400	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, передающие остатки	2110	111	211	857499	10 536,00	0,00	0,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, передающие остатки	2110	111	266	857499	27 019,75	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты за исполнение функций оплаты труда учреждений, для выполнения государственных заданий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119			11 153 769,67	10 873 400,00	10 873 400,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2140	119	219	857400	10 894 700,00	10 873 400,00	10 873 400,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, передающие остатки	2140	119	219	857499	159 069,67	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на выплаты военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальное звание, включая от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, предоставляющему трудовые функции	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на поощрение граждан с целью поощрения их в области науки, культуры и искусства	2230	350			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850			468 900,00	468 900,00	468 900,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2300	851	291	857400	468 900,00	468 900,00	468 900,00	0,00
иные:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	857400	468 900,00	468 900,00	468 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2310	852	291	857400	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включая налог в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2330	853			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	к			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
трансферты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
трансферты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в негосударственные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и межгосударственных организаций	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты физическим лицам на выплаты товаров, работ, услуг	2500	к			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	к			6 333 925,00	6 134 600,00	6 134 600,00	0,00
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	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 и услуг	2640	244			3 209 596,19	3 206 400,00	3 206 400,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	221	857400	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	223	857400	714 500,00	714 500,00	714 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	225	857400	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	226	857400	2 141 900,00	2 141 900,00	2 141 900,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	221	857499	3 196,19	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации информационных систем	2660	247			3 124 328,81	2 928 200,00	2 928 200,00	0,00
закупку информационных систем	2660	247			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2660	247	223	857400	2 827 500,00	2 828 200,00	2 828 200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2660	247	223	857499	300 828,81	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственного (муниципального) имущества, всего:	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов государственного (муниципального) имущества	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00
иные:								
выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль:	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость:	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход:	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, всего:	4000	к			0,00	0,00	0,00	0,00
иные:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					2 528 000,00	1 808 800,00	1 808 800,00	0,00
в том числе:	2100	х			625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111			480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
оплата труда								
Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственных программ Чувашской Республики), (ежемесячное денежное возмещение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций)	2110	111	211	857501-23-53630	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
гражданское страхование на дополнительное пенсионное обеспечение в рамках государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственных программ Чувашской Республики), (ежемесячное денежное возмещение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций)	2140	119	213	857501-23-53630	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
в том числе:	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, в зависимости от размера денежного довольствия	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2200	300			1 183 800,00	1 183 800,00	1 183 800,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2300	340	296	857505	1 183 800,00	1 183 800,00	1 183 800,00	0,00
Целевая субсидия на стипендиальное обеспечение студентов								
в том числе:	2310	320			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2311	321			0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2320	340			1 183 800,00	1 183 800,00	1 183 800,00	0,00
Целевая субсидия на стипендиальное обеспечение студентов	2320	340	296	857505	1 183 800,00	1 183 800,00	1 183 800,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2330	350			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2340	360			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2310	851			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	0,00
бессрочные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях исполнения соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2470	864			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			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	х			719 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			719 300,00	0,00	0,00	0,00
Целевая субсидия на приобретение особо ценного движимого имущества	2640	244	310	857503-99	719 300,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и ввода в эксплуатацию государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
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:	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль 8								
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	х			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии								
Получение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					8 995 012,41	8 937 237,23	8 937 237,23	0,00
в том числе:	2100	х			4 833 710,00	4 833 710,00	4 833 710,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111			3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00
оплата труда								
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2110	112	211	857200	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2110	111	266	857300	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112			125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2120	112	212	857200	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2120	112	226	857200	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			1 088 710,00	1 088 710,00	1 088 710,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2140	119	213	857200	1 088 710,00	1 088 710,00	1 088 710,00	0,00
в том числе:	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, в зависимости от размера денежного довольствия	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2200	300			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2300	340	262	857200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)								
в том числе:	2310	320			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2311	321			0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2320	340			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2320	340	262	857200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2330	350			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2340	360			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2300	852	291	857200	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2300	853	296	857200	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2300	853	297	857200	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
из них:	2310	851			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2320	852	291	857200	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2330	853	296	857200	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждений)	2330	853	297	857200	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
бессрочные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации								

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			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	х			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		857200	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		857200	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		857200	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	231	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 внедрения в эксплуатацию государственных информационных систем	2660	246			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку внебюджетных услуг	2660	247		857200	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 8	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
государственным (муниципальным) учреждениям	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 9	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль 9	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 9	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги и уменьшающие доход 9	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	х			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

\*) в графе 3 отразилось:

- по строкам 1100 - 1900 - виды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1901 - 1990 - виды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;
- по строкам 2000 - 2450 - виды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - виды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется учесть налоги, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход от отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - виды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

\*) в графе 4 указаны под классификацией 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/введен приказом в Министерстве культуры Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) и (или) виды иных аналитических показателей.

\*) По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

\*) Показатели сроков исполнения включены в себя в том числе показатели увеличенных денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, выделенных на банковские депозиты.

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

\*) Показатели отражаются по кодам «инициативы».

\*) Показатели прочих выплат включены в себя в том числе показатели увеличенных денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11)	26000	х			10 117 327,41	9 140 927,23	9 140 927,23	0,00
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*12)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ (*12)	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26300	х			719 300,00	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на приобретение особо ценного движимого имущества	26300	2022	244		719 300,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		719 300,00	0,00	0,00	0,00
	Целевая субсидия на приобретение особо ценного движимого имущества	26310	2022	(411114820)		719 300,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ (*13)	26400	х			9 398 027,41	9 140 927,23	9 140 927,23	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			6 333 925,00	6 134 600,00	6 134 600,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			6 333 925,00	6 134 600,00	6 134 600,00	0,00
	Автономные учреждения/Бюджетные учреждения, переходящие остатки	26411	2023	244		3 196,19	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26411	2023	244		3 206 400,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26411	2024	244		0,00	3 206 400,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/Бюджетные учреждения, переходящие остатки	26411	2025	244		0,00	0,00	3 206 400,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26411	2023	247		300 828,81	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26411	2024	247		2 823 500,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26411	2025	247		0,00	2 928 200,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26412	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26422	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15)	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26442	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет провоз истощения финансового обеспечения	26450	х			3 064 107,41	3 006 327,23	3 006 327,23	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Автономные учреждения/Бюджетные учреждения, принимающая доход	26451	2023	(4110640370)		90 000,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/Бюджетные учреждения, принимающая доход	26451	2024	(4110640370)		0,00	90 000,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/Бюджетные учреждения, принимающая доход	26451	2025	(4110640370)		0,00	0,00	90 000,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			2 974 107,41	2 916 327,23	2 916 327,23	0,00
	Автономные учреждения/Бюджетные учреждения, принимающая доход	26452	2023	244		2 974 107,41	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/Бюджетные учреждения, принимающая доход	26452	2024	244		0,00	2 916 327,23	0,00	0,00
	Автономные учреждения/Бюджетные учреждения, принимающая доход	26452	2025	244		0,00	0,00	2 916 327,23	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*16)	26500	х			6 423 925,00	6 224 600,00	6 224 600,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х			6 423 925,00	6 224 600,00	6 224 600,00	0,00
	Автономные учреждения/Бюджетные учреждения, переходящие остатки	26510	2023	244		3 196,19	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/Бюджетные учреждения, принимающая доход	26510	2023	244		20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26510	2023	244		3 206 400,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/Бюджетные учреждения, принимающая доход	26510	2024	244		0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26510	2024	244		0,00	3 206 400,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/Бюджетные учреждения, принимающая доход	26510	2025	244		0,00	0,00	20 000,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26510	2025	244		0,00	0,00	3 206 400,00	0,00
	Автономные учреждения/Бюджетные учреждения, переходящие остатки	26510	2023	247		300 828,81	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/Бюджетные учреждения, принимающая доход	26510	2023	247		70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26510	2023	247		2 823 500,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/Бюджетные учреждения, принимающая доход	26510	2024	247		0,00	70 000,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26510	2024	247		0,00	2 928 200,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/Бюджетные учреждения, принимающая доход	26510	2025	247		0,00	0,00	70 000,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26510	2025	247		0,00	0,00	2 928 200,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			2 974 107,41	2 916 327,23	2 916 327,23	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х			2 974 107,41	2 916 327,23	2 916 327,23	0,00
	Автономные учреждения/Бюджетные учреждения, принимающая доход	26610	2023	244		2 974 107,41	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/Бюджетные учреждения, принимающая доход	26610	2024	244		0,00	2 916 327,23	0,00	0,00
	Автономные учреждения/Бюджетные учреждения, принимающая доход	26610	2025	244		0,00	0,00	2 916 327,23	0,00

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

\*11- В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе выходящие о состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году целевой статьи (8-17 разряды) кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули.

\*12- Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансфера в целях софинансирования расходов областного бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

\*13- Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с традиционными законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу соответствующего контракта (договора), заключенного до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих строк по строке 26000 Раздела 2 "Поступления и выплаты" Плана.

\*14- Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

\*15- Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

\*16- Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

\*17- Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

\*18- Указывается сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
учреждения (подразделения)  
на 2023 г.**  
(очередной финансовый год)

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

Раздел 4. Справочная информация

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

Руководитель государственного учреждения

Гл. бухгалтер государственного учреждения



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Безуголова Н.А.  
56-52-72 (1595)

Белоус С.В.

(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования и финансов

Исполнитель  
Иванова Е.Н.

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Иванова Е.Н.

(расшифровка подписи)

" 11 " 09 20 23 г.

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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания	субсидия на иные цели 857 0704 1410618840 (857505)	субсидия на иные цели 8570704 1713153630 (857501-22-53630)	субсидия на иные цели 857 0704 1411114820 (857503)	поступления от оказания платных услуг и от иной 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>65 364 937,23</b>	<b>53 899 600,00</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					110 000,00
доходы от собственности, всего		1100	120		110 000,00					110 000,00
из них:					0,00					
доходы от операционной аренды		1110			110 000,00					110 000,00
и т.д.					0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		62 726 837,23	53 899 600,00	0,00	0,00	0,00	8 827 237,23
в том числе:					0,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		1210	130		53 899 600,00	53 899 600,00				8 827 237,23
доходы от оказания платных услуг (перечислить)		1220	130		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)					200 000,00					200 000,00
доходы полученные от ксерокопирования и выдачи справок прочие					50 000,00					50 000,00
доходы полученные от оргвзносов					50 000,00					50 000,00
доходы полученные от возмещения и эксплуатационных услуг					400 000,00					400 000,00







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	011	628 900,00
выплата социальных пособий учащимся и студентам учреждений дневной формы обучения, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения	012	11 000,00
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	013	

Руководитель государственного учреждения

Заместитель директора по общим вопросам

Главный бухгалтер ЦБ

С.В. Беловс  
(расшифровка подписи)

А.В. Федорова  
(расшифровка подписи)

Е.А. Михайлова  
(расшифровка подписи)

(подпись)  
(подпись)  
(подпись)



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
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
<b>1.</b>	<b>Административно-управленческий персонал</b>	<b>8,0</b>	<b>292 908,82</b>	<b>235 939,57</b>	<b>0,00</b>	<b>56 969,25</b>	<b>x</b>	<b>3 104 540,76</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	49 612,32	42 018,25		7 594,07		595 347,84
1.3	Заместитель директора по научно-исследовательской работе	0,5	20 428,61	17 301,64		3 126,97		122 571,66
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	38 557,92	38 557,92		0,00		462 695,04
1.6	Заместитель директора по общим вопросам	1	52 530,69	44 489,91		8 040,78		630 368,28
1.7	Заведующий отделом методической работы	1	21 624,05	14 237,00		7 387,05		259 488,60
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	5 895,76	2 790,00		3 105,76		17 687,28
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 бухгалтерией	1	11 947,90	8 343,00		3 604,90		143 374,80
<b>2.</b>	<b>Основной персонал</b>	<b>120,75</b>	<b>464 766,04</b>	<b>192 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 127,04</b>	<b>x</b>	<b>27 596 465,79</b>
2.1	Преподаватель	81,20	19 115,00	9 365,00		9 750,00		18 625 660,32
2.2	Концертмейстеры	17,80	18 542,80	8 533,00		10 009,80		3 960 742,08
2.3	Руководитель физвоспитания	1	20 691,10	9 365,00		11 326,10		248 293,20
2.4	Преподаватель-организатор ОБЖ/ДП	0,5	11 484,20	4 417,00		7 067,20		68 905,20
2.5	Педагог-высшего	1	24 230,50	8 533,00		15 697,50		290 766,00
2.6	Педагог-организатор	1	20 527,50	8 050,00		12 477,50		246 330,00
2.7	Старший методист	1	35 519,28	9 365,00		26 154,28		426 231,36
2.8	Методист	2,25	29 853,28	8 050,00		21 803,28		806 038,56
2.9	Старший воспитатель	0,5	11 749,70	4 682,50		7 067,20		70 498,20
2.10	Настройщик виолончельных инструментов	0,5	10 532,50	3 830,00		6 702,50		63 195,00
2.11	Реставратор смычковых и струнных 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	Директор	0,5	8 170,25	3 383,00		4 787,25		49 021,50
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	20 564,76	10 918,00		9 646,76		246 777,12
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	6 982,13	5 649,75		1 332,38		62 839,17
2.19	Специалист по электронному документообороту	1	19 392,76	7 533,00		11 859,76		232 713,12
2.20	Специалист по закупкам	0,5	15 632,35	3 553,00		12 079,35		93 794,10
	Специалист по маркетингу	0,75	12 578,10	5 649,75		6 928,35		113 202,90
2.21	Техник по информационным системам	1	22 287,00	7 533,00		14 754,00		267 444,00
2.22	Ведущий юрист-консультант	1	24 823,00	10 918,00		13 905,00		297 876,00
2.23	Библиотекарь I категории	1	17 230,10	10 966,00		6 264,10		206 761,20
2.24	Паспортист	0,5	7 978,75	3 191,50		4 787,25		47 872,50
2.25	Кочевник	1	19 212,85	6 766,00		12 446,85		230 554,20
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>145 188,79</b>	<b>56 737,25</b>	<b>0,00</b>	<b>88 451,54</b>	<b>x</b>	<b>4 593 714,39</b>
3.1	Дельный по общему делу	0,5	8 170,25	3 383,00		4 787,25		49 021,50
3.2	Водитель	1	14 841,96	7 217,00		7 624,96		178 103,52
3.3	Электрик-ремонтник по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	8 203,90	3 608,50		4 595,40		49 223,40
3.4	Сварщик-сантехник	1	17 281,08	7 217,00		10 064,08		207 372,96
3.5	Плэзник	0,75	11 999,10	5 106,00		6 893,10		107 991,90
3.6	Сторож-вахтер	8	16 452,35	5 710,00		10 742,35		1 579 425,60
3.7	Гардеробщик	2	16 258,22	5 191,00		11 067,22		390 197,28
3.8	Дворник	2	17 022,34	5 191,00		11 831,34		408 536,16
3.9	Уборщик служебных помещений	7	16 976,10	5 710,00		11 266,10		1 425 992,40
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					838 915,06
	<b>Итого:</b>	<b>152,75</b>	<b>902 863,65</b>	<b>485 315,82</b>	<b>0,00</b>	<b>417 547,83</b>	<b>x</b>	<b>36 133 636,00</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	36 133 636,00	11 153 769,67
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>11 153 769,67</b>

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

Код видов расходов **240**

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

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за доступ к сети интернет (Доступ к сети "Бизнес 3,8")	1	12	3 800,00	45 600,00
2	Абонентская плата за доступ к сети интернет (Доступ к сети "Корпоративный Мини")	1	12	1 000,00	12 000,00
3	Абонентская плата за доступ к цифровому IP-телевидению "Бизнес TV"	1	12	1 600,00	19 200,00
4	Абонентская плата за услуги связи	1	12	6 500,00	96 396,19
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>173 196,19</b>

статья 223

(площадь всего - 6496,30 кв.м., в т.ч. в пользовании учреждения - 6496,30 кв.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Природный газ (КВР 247)	2 396,49	5,90	1,0	18 500,00
2	Электрическая энергия (КВР 247)	136 581,15	5,90	1,0	805 828,81
3	Тепловая энергия (КВР 247)	856,98	1 789,52	1,0	2 300 000,00
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 (КВР 244)	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 УВФ 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 оплату 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>

**Всего расходов на выполнение госзадания**

**54 395 250,43**

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

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова"  
 Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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
3	Выплаты стимулирующего характера	13,35	9 565,58			9 565,58		1 532 406,35
	<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>x</b>	<b>x</b>	22 700,00
--	---------------	----------	----------	-----------

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

статья 223

(площадь всего - 6496,30 кв.м., в т.ч. в пользовании учреждения -6496,30 кв.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	электрическая энергия (квр 247)	5 084,75	5,90	1,0	30 000,00
2	тепловая энергия (квр 247)	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>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	90 000,00

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	арендная плата	10	4 000,00	40 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	40 000,00

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за текущий ремонт зданий и сооружений	1,0	1,0	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>x</b>	<b>x</b>	1 119 827,23

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ работникам учреждения (образовательные услуги)	20	681 200,00
2	Оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам (государственная экзаменационная комиссия)	10	100 000,00
3	Оплата за услуги по размещению объявления в газете (соболезнование и пр.)	1	5 000,00
4	Оплата за услуги по составлению декларации об оплате за НВОС	1	4 000,00
5	Оплата за услуги по обезвреживанию ртутных ламп	1	10 500,00
6	Оплата за электронизмерительные 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>				150 000,00
1	горюче-смазочные материалы	3 333,3333	45,00	150 000,00
<b>344 "Увеличение стоимости строительных материалов" в том числе:</b>				100 000,00
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>				50 000,00
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>				700 000,00
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>				27 775,18
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 x гр. 4 )
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	5 000,00	1,00	5 000,00
2	Госпошлины, сборы	30 000,00	1,00	30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	35 000,00

Код видов расходов 850

статья 296 (КВР 853)

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

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>	75 000,00

<b>Всего расходов по внебюджетным средствам</b>				8 995 012,41
---	--	--	--	--------------

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

Наименование учреждения Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики  
"Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова" Министерства культуры,  
по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0704 Ц411114820 (857503-99)

Наименование направления расходов Целевая субсидия на приобретение особо ценного движимого имущества

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

Код видов расходов 240  
статья 310

№ 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

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

**Целевая субсидия (КБК) 857 0704 Ц713153630 (857501-22-53630)**

Статья 211

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 4)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2.	Основной персонал	8,0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	x	480 000,00
2.1	Преподаватели	8,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		480 000,00
	<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 Ц1713153630 (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>

<b>Всего расходов 857501-22-53630</b>	<b>625 000,00</b>
---------------------------------------	-------------------

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

Наименование учреждения Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики  
"Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова" Министерства культуры,  
по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0704 Ц410618840 (857505)

Наименование направления расходов Выплата стипендий

Код видов расходов 340

3.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату премий и грантов

статья 296

№ п/п	Наименование расходов	Размер стипендии, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стипендии, осуществление расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (академическая стипендия)	6 481,55	168,00	1 088 900,00
2	Стипендии, осуществление расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (социальная стипендия)	730,00	130,00	94 900,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 183 800,00</b>
<b>Всего расходов по 857505</b>				<b>1 183 800,00</b>

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

Наименование учреждения **Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики  
"Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова" Министерства культуры,  
по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 1004 Ц410610500**

Наименование направления расходов **Выплата денежных пособий детям-сиротам**

Код видов расходов **320**

**1. Расчет (обоснование) расходов на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**

статья 262-263

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			628 900,00
	в том числе			
1.1	питание сирот	5 836,96	46,00	457 800,00
1.2	обмундирование и мягкий инвентарь	2 173,92	46,00	150 000,00
1.3	денежная компенсация на проезд детям-сиротам	468,89	45,00	21 100,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>628 900,00</b>

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



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

Наименование учреждения **Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики  
"Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова" Министерства культуры,  
по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 1003 Ц711412020**

Наименование направления расходов **Выплата социальных пособий для приобретения проездных билетов**

Код видов расходов **313**

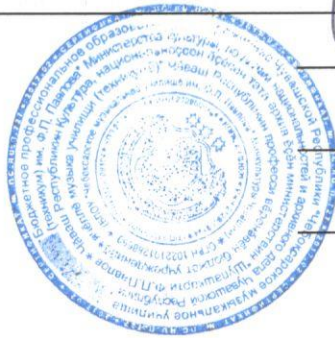
**1. Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий студентам на приобретение проездных билетов**

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



*[Handwritten signature]*

(подпись)

S.B. Белоус

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по общим вопросам

*[Handwritten signature]*

(подпись)

A.B. Федорова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ

*[Handwritten signature]*

(подпись)

E.A. Михайлова

(расшифровка подписи)