

УТВЕРЖДЕНО

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

Подпись / расшифровка подписи

15 декабря 2022 г.



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

от 15 декабря 2022 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	15.12.2022
По ОКПО	x
Глава по БК	857
по ОКЕИ	x
	383

Table with multiple columns for financial data and rows detailing various categories of payments, expenses, and subsidies. Includes descriptions in Russian, numerical values, and code references.

в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						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			3 817 527,23	3 817 527,23	3 817 527,23	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	221	85 700	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	222	85 700	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	223	85 700	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	224	85 700	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	225	85 700	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	85 700	1 511 000,00	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	227	85 700	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	310	85 700	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	343	85 700	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	344	85 700	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	345	85 700	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	346	85 700	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	349	85 700	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2660	247	223	85 700	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
всего								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	к			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00

- *3* в графе 3 отражаются:
- по строкам 1300 - 1390 - коды аналитической группы подведомственных бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1380 - 1390 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2152 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2020 - коды аналитической группы подведомственных бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- *4* в графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 февраля 2018 г., регистрационный № 50003), и [код] коды иных аналитических показателей.
- *5* По строкам 0001 и 0002 указывается планирование суммарной остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- *6* Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковские депозиты.
- *7* 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».
- *8* Показатели отражаются по разделу "налоги".
- *9* Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг «10»

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11)	26000	х			9 036 227,23	9 140 927,23	9 140 927,23	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 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. 5195) (далее - по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*12)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	из них 10.1:	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	из них 10.2:	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26400	х			9 036 227,23	9 140 927,23	9 140 927,23	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х			6 029 900,00	6 134 600,00	6 134 600,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			6 029 900,00	6 134 600,00	6 134 600,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26411	2023	244		3 206 400,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26411	2024	244		0,00	3 206 400,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26411	2025	244		0,00	0,00	3 206 400,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26411	2023	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	2024	247		0,00	2 928 200,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26411	2025	247		0,00	0,00	2 928 200,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26412	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: 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
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26442	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 006 327,23	3 006 327,23	3 006 327,23	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26451	2023	Ц410640370		90 000,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26451	2024	Ц410640370		0,00	90 000,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26451	2025	Ц410640370		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			2 916 327,23	2 916 327,23	2 916 327,23	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2023	244		2 916 327,23	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2024	244		0,00	2 916 327,23	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26452	2025	244		0,00	0,00	2 916 327,23	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			6 119 900,00	6 224 600,00	6 224 600,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х			6 119 900,00	6 224 600,00	6 224 600,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	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, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26510	2024	244		0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26510	2024	244		0,00	3 206 400,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	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, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	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, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26510	2024	247		0,00	70 000,00	0,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26510	2024	247		0,00	2 928 200,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26510	2025	247		0,00	0,00	70 000,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26510	2025	247		0,00	0,00	2 928 200,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			2 916 327,23	2 916 327,23	2 916 327,23	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х			2 916 327,23	2 916 327,23	2 916 327,23	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2023	244		2 916 327,23	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2024	244		0,00	2 916 327,23	0,00	0,00
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	26610	2025	244		0,00	0,00	2 916 327,23	0,00

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

*11 В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 входящего в 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. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут называться коды).

*12 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

*13 Платежи по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 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 финансового года без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

*14 Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения подлежат на финансирование.

*15 Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

*16 Платежи по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

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

(очередной финансовый год)

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

Раздел 4. Справочная информация

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

Руководитель государственного учреждения

Гл. бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель
Телефон



Медвед
(подпись)
Бугаева И.А.

В.В. Мавлеев
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты (расшифровка)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2023 текущий финансовый год					
				Всего	в том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания	субсидия на иные цели Ц410618840 (857505)	субсидия на иные цели 8570704 Ц713153630 (857501-22-53630)	поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	16
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			64 122 937,23	53 376 900,00	1 183 800,00		625 000,00	8 937 237,23
в том числе:				0,00					
доходы от собственности, всего	1100	120		110 000,00					110 000,00
из них:				0,00					
доходы от операционной аренды	1110			110 000,00					110 000,00
и т.д.				0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62 204 137,23	53 376 900,00	0,00		0,00	8 827 237,23
в том числе:				0,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		53 376 900,00					
доходы от оказания платных услуг (перечислить)	1220	130		8 827 237,23					8 827 237,23
среднее (ОКВЭД 85.2.1); 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 наем свободных жилых помещений учреждений 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 оргзнос				50 000,00					50 000,00
доходы полученные от возмещение и эксплуатационных услуг				400 000,00					400 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	1 183 800,00	625 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	1 183 800,00	625 000,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	1 183 800,00	625 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	440	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	2000	64 122 937,23	53 376 900,00	1 183 800,00	1 183 800,00	625 000,00	8 937 237,23
в том числе:								
Выплаты персоналу, всего	2100	x	52 336 810,00	46 878 100,00	0,00	0,00	625 000,00	4 833 710,00
в том числе:								
Оплата труда	2110	111	39 806 700,00	35 721 700,00	0,00	0,00	480 000,00	3 605 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	298 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Прочие несомнительные выплаты персоналу	2120	112	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
Транспортные услуги	2121	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	2123	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	12 107 110,00	10 873 400,00	0,00	0,00	145 000,00	1 088 710,00
Выплата пособия на погребение близкому родственнику умершего сотрудника учреждения	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение иные выплаты населению, всего	2200	300	1 283 800,00	0,00	1 183 800,00	0,00	0,00	1 00 000,00
в том числе:								
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии, выплаты пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	1 183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	584 900,00	468 900,00	0,00	0,00	0,00	1 16 000,00
в том числе:								
Налог на имущество	2310	851	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	2311	851	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, сборы, пошлина	2320	852	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные платежи (штрафы по налогам, сборам)	2331	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные платежи (штрафы по закупкам)	2332	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2333	853	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Иные платежи (по выплатам текущего характера организациям)	2334	853	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

Безвозмездные перечисления организациям							
2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	831	296	0,00				
2600	x		9 036 227,23	6 029 900,00	0,00	0,00	3 006 327,23
			0,00				
2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
2631	243	225	0,00				0,00
2632	243	226	0,00				
2633	243	228	0,00				0,00
2640	244		7 023 927,23	3 206 400,00	0,00	0,00	3 817 527,23
			0,00				
2641	244	221	180 000,00	170 000,00			10 000,00
2642	244	222	22 700,00				22 700,00
2643	244	223	734 500,00	714 500,00			20 000,00
2644	244	224	20 000,00				20 000,00
2645	244	225	1 199 827,23	180 000,00			1 019 827,23
2645	244	225	100 000,00				100 000,00
2646	244	226	2 871 700,00	2 141 900,00			729 800,00
2646	244	226	781 200,00				781 200,00
2647	244	227	4 000,00				4 000,00
2648	244	229	0,00				
2649	244	310	100 000,00	0,00			100 000,00
2650	244	340	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
			0,00				
2651	244	341	0,00				0,00
2652	244	343	150 000,00				150 000,00
2653	244	344	100 000,00				100 000,00
2654	244	345	50 000,00				50 000,00
2655	244	346	700 000,00				700 000,00
2656	244	349	10 000,00	0,00			10 000,00
2657	244	353	0,00				
2650	247	223	2 893 500,00	2 823 500,00	0,00	0,00	70 000,00
2651	247	223	2 893 500,00	2 823 500,00			70 000,00
2660	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
2661	406		0,00				
2662	407		0,00				
3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
3010			0,00				
3020			0,00				
3030			0,00				
4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00			
						0,00			
Справочная информация									
Наименование показателя									
1									
Объем публичных обязательств, всего:									Сумма, рублей
из них:									3
выплата денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей									639 900,00
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 сообщений									628 900,00
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан									11 000,00
									013

С. В. Белоус
(расшифровка подписи)

А. В. Федорова
(расшифровка подписи)

Е. А. Михайлова
(расшифровка подписи)



Руководитель государственного учреждения

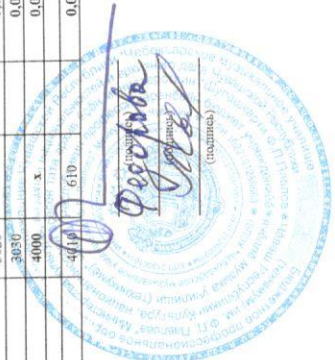
Заместитель директора по общим вопросам

Главный бухгалтер ЦБ

целевые субсидии	1500	180		1 808 800,00	1 183 800,00	625 000,00	1 808 800,00	1 183 800,00	625 000,00	1 183 800,00	0,00
Прочие доходы, всего				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180		0,00			0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего:	1981	510		0,00			0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000			64 227 637,23	1 183 800,00	625 000,00	8 937 237,23	1 183 800,00	625 000,00	1 183 800,00	8 937 237,23
Расходы, всего	2100	x		52 336 810,00	46 878 100,00	625 000,00	64 227 637,23	1 183 800,00	625 000,00	1 183 800,00	4 833 710,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего	2100										
в том числе:											
Оплата труда	2110	111	211	39 806 700,00	35 721 700,00	480 000,00	39 806 700,00	35 721 700,00	480 000,00		3 605 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу:	2111	111	266	443 000,00	283 000,00	145 000,00	443 000,00	283 000,00	145 000,00		15 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу	2120	112	212	55 000,00			55 000,00				55 000,00
Транспортные услуги	2121	112	222	0,00							
Прочие работы, услуги	2122	112	226	70 000,00							70 000,00
Прочие работы, услуги	2123	112	266	0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу:	2130	113	226	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	11 962 110,00	10 873 400,00		11 962 110,00	10 873 400,00			1 088 710,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 283 800,00	0,00	0,00	1 283 800,00	1 283 800,00	0,00	1 283 800,00	100 000,00
в том числе:											
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат, в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	0,00							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	0,00							0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	0,00							0,00
Стипендии, выплата пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262	100 000,00			100 000,00				100 000,00
Стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда	2220	340	296	1 183 800,00			1 183 800,00				1 183 800,00
Премии и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	0,00							0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		584 900,00	468 900,00	0,00	584 900,00	468 900,00	0,00	584 900,00	116 000,00
в том числе:											
Налог на имущество	2310	851	291	379 000,00	379 000,00		379 000,00	379 000,00			
Земельный налог	2311	851	291	89 900,00	89 900,00		89 900,00	89 900,00			
Прочие налоги, сборы, пошлины	2320	852	291	35 000,00			35 000,00				35 000,00
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	2330	853	291	0,00							0,00
Иные платежи (штрафы по налогам, сборам)	2331	853	292	0,00							0,00
Иные платежи (штрафы по закупкам)	2332	853	293	0,00							0,00
Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2333	853	296	6 000,00			6 000,00				6 000,00
Иные платежи (по выплатам текущего характера организациям)	2334	853	297	75 000,00			75 000,00				75 000,00

2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	x		9 140 927,23	6 134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 327,23
2650	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2651	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2652	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2653	243	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660	244		6 923 927,23	3 206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 527,23
2641	244	221	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2642	244	222	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00
2643	244	223	734 500,00	714 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2644	244	224	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2645	244	225	1 199 827,23	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 827,23
2646	244	226	2 871 700,00	2 141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 800,00
2647	244	227	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2648	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	244	310	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2650	244	340	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
2651	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2652	244	343	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2653	244	344	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2654	244	345	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2655	244	346	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	244	349	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2657	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	247	223	2 998 200,00	2 928 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2651	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2660	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2662	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

С.В. Белоус
(расшифровка подписей)
А.В. Федорова
(расшифровка подписей)
Е.А. Михайлова
(расшифровка подписей)



Руководитель государственного учреждения
Заместитель директора по общим вопросам
Главный бухгалтер ЦС

возврат в бюджет средств субсидии

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) x12)	
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1.	Административно-управленческий персонал	8,0	277 756,58	220 787,33	0,00	56 969,25	x	2 934 136,62
1.1	Директор	1	58 072,00	44 671,00		13 401,00		696 864,00
1.2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	45 564,42	37 970,35		7 594,07		546 773,04
1.3	Заместитель директора по научно-исследовательской работе	0,5	18 761,82	15 634,85		3 126,97		112 570,92
1.4	Заместитель директора по учебно-производственной работе	0,5	15 634,85	15 634,85		0,00		93 809,10
1.5	Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности	1	34 843,38	34 843,38		0,00		418 120,56
1.6	Заместитель директора по общим вопросам	1	48 244,68	40 203,90		8 040,78		578 936,16
1.7	Заведующий отделом-библиотекой	1	20 818,05	13 431,00		7 387,05		249 816,60
1.8	Начальник отдела музыкальных и информационных технологий	0,25	9 764,72	2 632,00		7 132,72		29 294,16
1.9	Начальник отдела контроля и качества образования	0,25	5 737,76	2 632,00		3 105,76		17 213,28
1.10	Начальник отдела информации и по связям с общественностью	0,5	8 840,00	5 264,00		3 576,00		53 040,00
1.11	Заведующий общежитием	1	11 474,90	7 870,00		3 604,90		137 698,80
2.	Основной персонал	120,75	457 925,54	185 798,50	0,00	272 127,04	x	26 910 636,09
2.1	Преподаватели	81,20	18 584,00	8 834,00		9 750,00		18 108 253,92
2.2	Концертмейстеры	17,80	18 059,80	8 050,00		10 009,80		3 857 573,28
2.3	Руководитель физвоспитания	1	20 160,10	8 834,00		11 326,10		241 921,20
2.4	Преподаватель-организатор ОБЖ/ДП	0,5	11 484,20	4 417,00		7 067,20		68 905,20
2.5	Педагог-психолог	1	23 747,50	8 050,00		15 697,50		284 970,00
2.6	Педагог-организатор	1	20 527,50	8 050,00		12 477,50		246 330,00
2.7	Старший методист	1	34 988,28	8 834,00		26 154,28		419 859,36
2.8	Методист	2,25	29 853,28	8 050,00		21 803,28		806 038,56
2.9	Старший воспитатель	0,5	11 484,20	4 417,00		7 067,20		68 905,20
2.10	Настройщик щипковых инструментов	0,5	10 532,50	3 830,00		6 702,50		63 195,00
2.11	Реставратор смычковых и щипковых инструментов	0,5	10 532,50	3 830,00		6 702,50		63 195,00
2.12	Настройщик пианино и роялей	1	20 789,28	7 660,00		13 129,28		249 471,36
2.13	Дизайнер	0,5	7 978,75	3 191,50		4 787,25		47 872,50
2.14	Ведущий специалист по охране труда	1	15 965,00	10 300,00		5 665,00		191 580,00
2.15	Ведущий специалист по ГО и ЧС	1	19 946,76	10 300,00		9 646,76		239 361,12
2.16	Ведущий специалист по кадрам	1	25 296,60	10 300,00		14 996,60		303 559,20
2.17	Специалист по работе с социальными медиа	1	7 106,00	7 106,00		0,00		85 272,00
2.18	Специалист по управлению документацией организации	0,75	6 661,88	5 329,50		1 332,38		59 956,92
2.19	Специалист по электронному документообороту	1	18 965,76	7 106,00		11 859,76		227 589,12
2.20	Специалист по закупкам	0,5	15 632,35	3 553,00		12 079,35		93 794,10
	Специалист по маркетингу	0,75	12 257,85	5 329,50		6 928,35		110 320,65
2.21	Техник по информационным системам	1	21 770,00	7 016,00		14 754,00		261 240,00
2.22	Ведущий юрист-консульт	1	24 205,00	10 300,00		13 905,00		290 460,00
2.23	Библиотекарь I категории	1	16 609,10	10 345,00		6 264,10		199 309,20
2.24	Паспортист	0,5	7 978,75	3 191,50		4 787,25		47 872,50
2.25	Комендант	1	18 829,85	6 383,00		12 446,85		225 958,20
2.26	Архивариус	0,5	7 978,75	3 191,50		4 787,25		47 872,50
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	24,0	142 738,79	54 287,25	0,00	88 451,54	x	4 509 090,39
3.1	Дежурный по общежитию	0,5	7 978,75	3 191,50		4 787,25		47 872,50
3.2	Водитель	1	14 432,96	6 808,00		7 624,96		173 195,52
3.3	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	7 999,40	3 404,00		4 595,40		47 996,40
3.4	Слесарь -сантехник	1	16 872,08	6 808,00		10 064,08		202 464,96
3.5	Плотник	0,75	11 999,10	5 106,00		6 893,10		107 991,90
3.6	Сторож-вахтер	8	16 128,35	5 386,00		10 742,35		1 548 321,60
3.7	Гардеробщик	2	15 964,22	4 897,00		11 067,22		383 141,28
3.8	Дворник	2	16 728,34	4 897,00		11 831,34		401 480,16
3.9	Уборщик служебных помещений	7	16 652,10	5 386,00		11 266,10		1 398 776,40
3.10	Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений	1	15 988,80	6 808,00		9 180,80		191 865,60
3.11	Кастелянша	0,25	1 994,69	1 595,75		398,94		5 984,07
3.12	Выплаты стимулирующего характера		0,00					1 367 836,90
	Итого:	152,75	878 420,91	460 873,08	0,00	417 547,83	x	35 721 700,00

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	226,400	25	50	283 000,00
Итого:		x	x	x	283 000,00

Код видов расходов **119**

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	36 004 700,00	10 873 400,00
Итого:		x	10 873 400,00

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	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	93 200,00
Итого:		x	x	x	170 000,00

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)	85 593,22	5,90	1,0	505 000,00
3	Тепловая энергия (КВР 247)	856,98	1 789,52	1,0	2 300 000,00
4	Водоснабжение и водоотведение (КВР 244)	22 211,22	20,00	1,0	570 000,00
5	Плата за сброс загрязняющих веществ в систему (КВР 244)	227,05	399,08	1,0	14 500,00
6	ТКО (КВР244)	43,52	3 926,50	1,0	130 000,00
Итого:		x	x	x	3 538 000,00

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	Техническое обслуживание теплосчетчика (ООО "Ахлай")	ТС-07-1; СТУ-1-40	7,0	15 400,00
2	Технический мониторинг объектовых станций ПАК "Стрелец-Мониторинг"(2 комплекта) (ВДПО)	Учебный корпус и общежитие	12,0	24 000,00
3	Техническое обслуживание газового оборудования (АО "Газпром газораспределение Чебоксары")	плита 4-х горелочной, обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода, обслуживание внутридомового газопровода, проверка фланцевого соединения газопровода	2,0	19 787,98
4	Дератизация, дезинсекция помещений (ИП Кормилицына Н.В.)	Учебный корпус и общежитие	12,0	10 000,00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (ООО Пожзащита)	Учебный корпус и общежитие	12,0	39 600,00
6	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ООО Пожзащита)	Учебный корпус и общежитие	12,0	39 960,00
7	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации (ФГУП Охрана)	Учебный корпус и общежитие	12,0	17 185,19
8	ТО и ремонт принтеров и другие аналог. расходы	МФУ, принтеры	12,0	14 066,83
Итого:		х	х	180 000,00

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	Услуги по охране (ФГКУ УВО ВНГ России по ЧР)	1	1 912 400,00
2	Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников БПОУ "Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова" Минкультуры Чувашии	1	70 000,00
3	Подписка на периодические и справочные издания	1	76 721,57
4	Другие расходы	1	82 778,43
Итого:		х	2 141 900,00

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	
Итого:		х	х	0,00

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	
Итого:		х	х	0,00

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 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
Итого:		х	х	468 900,00

Всего расходов на выполнение госзадания	53 376 900,00
--	----------------------

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
1.	Административно-управленческий персонал	2,0	18 369,00	6 338,00	0,00	12 031,00	x	157 428,00
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
2.	Основной персонал	11,1	77727,1	15 181,00	0,00	62 546,10	x	1 915 165,65
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
	Итого:	13,35	96096,1	21519,0	0,0	74577,1		3 605 000,00

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
Итого:		x	x	x	15 000,00

0,00

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
Итого:		x	x	x	55 000,00

0,00

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
Итого:		x	x	x	70 000,00

0,00

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
Итого:		x	1 088 710,00

0,00

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	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	За услуги связи Глонасс	12	12	20,83	3 000,00
2	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением	36	36	5,40	7 000,00
Итого:		x	x	x	10 000,00

0,00

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 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

0,00

	Итого:	х	х	22 700,00
--	---------------	----------	----------	------------------

0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	электрическая энергия (квр 247)	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
	Итого:	х	х	х	90 000,00

0,00

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	арендная плата	5	4 000,00	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

0,00

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за текущий ремонт зданий и сооружений	1,0	1,0	279 551,27
2	Оплата за техобслуживание теплосчетчиков	1,0	12,0	12 000,00
3	Оплата за очистку вентиляционных каналов в кухонных помещениях и санузлах общежития	1,0	12,0	30 000,00
4	Оплата за очистку крыши от наледи	1,0	6,0	10 000,00
5	Оплата за стирку белья	1,0	12,0	60 000,00
6	Оплата за ремонт компьютерной техники, заправка картриджами	10,0	12,0	50 000,00
7	Оплата за обслуживание компьютеров	10,0	12,0	30 000,00
8	Оплата за испытание дополнительных защитных средств индивидуальной защиты	10,0	10,0	5 000,00
9	Оплата за текущий ремонт контрольно-кассовой техники	1,0	12,0	5 000,00
10	Оплата за работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций	1,0	12,0	20 000,00
11	Оплата за дезинфекцию, дератизацию	1,0	12,0	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
	Итого:	х	х	1 119 827,23

0,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ работникам учреждения (образовательные услуги)	20	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 (соблезнование и пр.)	1	5 000,00
4	Оплата за услуги по составлению декларации об оплате за НВОС	1	4 000,00
5	Оплата за услуги по обезвреживанию ртутных ламп	1	10 500,00
6	Оплата за электроизмерительные работы	1	25 000,00
7	Оплата за размещение сайта (услуги хостинга)	1	3 000,00
8	Оплата услуг метрологического обслуживания средств измерений	1	12 000,00
9	Оплата за оказание бухгалтерских услуг	1	100 000,00
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 др.)	10	114 501,18
17	Проживание во время служебной командировке	1	61 225,43
	Итого:	x	1 511 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

статья 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями ОСАГО	1	4 000,00
	Итого:	x	4 000,00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

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

2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				150 000,00
1	горюче-смазочные материалы	3 333,3333	45,00	150 000,00
344 "Увеличение стоимости строительных материалов" в том числе:				100 000,00
1	строительные материалы плитка, профили, эмаль, краска и пр.	150	430,34	100 000,00
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" в том числе:				50 000,00
1	Приобретение мягкого инвентаря, комплектов постельного белья и другие расходы по статье	388	497,53	50 000,00
				0,00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов" в том числе:				700 000,00
1	канцтовары и принадлежности: бумага, карандаши, ручки, стержни и др.	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 (лампы, 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
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" в том числе:				10 000,00
1	Бланки строгой отчетности (дипломы и прочее)			10 000,00
	Итого:		x	1 010 000,00

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

Код видов расходов **340**
3.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам

статья 262

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь за счет стипендиального фонда	5 555,56	18	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

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

статья 291 (КВР 852)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	5 000,00	1,00	5 000,00
2	Госпошлины, сборы	30 000,00	1,00	30 000,00
	Итого:	х	х	35 000,00

0,00

Код видов расходов 850

статья 296 (КВР 853)

1	Компенсация за задержку зарплаты	950,78	7,00	6 000,00
	Итого:	х	х	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
	Итого:	х	х	75 000,00

0,00

Всего расходов по внебюджетным средствам				8 937 237,23
---	--	--	--	---------------------

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)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

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

0,00

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

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

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0704 Ц713153630 (857501-22-53630)

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

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

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	480 000,00	105 640,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	480 000,00	14 880,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	480 000,00	24 480,00
	Итого:	x	145 000,00

Всего расходов 857501-22-53630	625 000,00
---------------------------------------	-------------------

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

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

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

Наименование направления расходов Выплата стипендий

Код видов расходов 340 **3.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату премий и грантов**

статья 296

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

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

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

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

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

Код видов расходов **320**
1. Расчет (обоснование) расходов на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

статья 262-263

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

Всего расходов по детям-сиротам			628 900,00
--	--	--	-------------------

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 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
	Итого:	x	x	11 000,00

Всего расходов по проездным			11 000,00
------------------------------------	--	--	------------------

Руководитель учреждения

Заместитель директора по общим вопросам

Главный бухгалтер ЦБ



С.В. Белоус
(расшифровка подписи)

А.В. Федорова
(расшифровка подписи)

Е.А. Михайлова
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	8,0	277 756,58	220 787,33	0,00	56 969,25	x	2 934 136,62
1.1	Директор	1	58 072,00	44 671,00		13 401,00		696 864,00
1.2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	45 564,42	37 970,35		7 594,07		546 773,04
1.3	Заместитель директора по научно-исследовательской работе	0,5	18 761,82	15 634,85		3 126,97		112 570,92
1.4	Заместитель директора по учебно-производственной работе	0,5	15 634,85	15 634,85		0,00		93 809,10
1.5	Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности	1	34 843,38	34 843,38		0,00		418 120,56
1.6	Заместитель директора по общим вопросам	1	48 244,68	40 203,90		8 040,78		578 936,16
1.7	Заведующий отделом-библиотекой	1	20 818,05	13 431,00		7 387,05		249 816,60
1.8	Начальник отдела музыкальных и информационных технологий	0,25	9 764,72	2 632,00		7 132,72		29 294,16
1.9	Начальник отдела контроля и качества образования	0,25	5 737,76	2 632,00		3 105,76		17 213,28
1.10	Начальник отдела информации и по связям с общественностью	0,5	8 840,00	5 264,00		3 576,00		53 040,00
1.11	Заведующий общежитием	1	11 474,90	7 870,00		3 604,90		137 698,80
2.	Основной персонал	120,75	457 925,54	185 798,50	0,00	272 127,04	x	26 910 636,09
2.1	Преподаватели	81,20	18 584,00	8 834,00		9 750,00		18 108 253,92
2.2	Концертмейстеры	17,80	18 059,80	8 050,00		10 009,80		3 857 573,28
2.3	Руководитель физвоспитания	1	20 160,10	8 834,00		11 326,10		241 921,20
2.4	Преподаватель-организатор ОБЖ/ДП	0,5	11 484,20	4 417,00		7 067,20		68 905,20
2.5	Педагог-психолог	1	23 747,50	8 050,00		15 697,50		284 970,00
2.6	Педагог-организатор	1	20 527,50	8 050,00		12 477,50		246 330,00
2.7	Старший методист	1	34 988,28	8 834,00		26 154,28		419 859,36
2.8	Методист	2,25	29 853,28	8 050,00		21 803,28		806 038,56
2.9	Старший воспитатель	0,5	11 484,20	4 417,00		7 067,20		68 905,20
2.10	Настройщик щипковых инструментов	0,5	10 532,50	3 830,00		6 702,50		63 195,00
2.11	Реставратор смычковых и щипковых инструментов	0,5	10 532,50	3 830,00		6 702,50		63 195,00
2.12	Настройщик пианино и роялей	1	20 789,28	7 660,00		13 129,28		249 471,36
2.13	Дизайнер	0,5	7 978,75	3 191,50		4 787,25		47 872,50
2.14	Ведущий специалист по охране труда	1	15 965,00	10 300,00		5 665,00		191 580,00
2.15	Ведущий специалист по ГО и ЧС	1	19 946,76	10 300,00		9 646,76		239 361,12
2.16	Ведущий специалист по кадрам	1	25 296,60	10 300,00		14 996,60		303 559,20
2.17	Специалист по работе с социальными медиа	1	7 106,00	7 106,00		0,00		85 272,00
2.18	Специалист по управлению документацией организации	0,75	6 661,88	5 329,50		1 332,38		59 956,92
2.19	Специалист по электронному документообороту	1	18 965,76	7 106,00		11 859,76		227 589,12
2.20	Специалист по закупкам	0,5	15 632,35	3 553,00		12 079,35		93 794,10
	Специалист по маркетингу	0,75	12 257,85	5 329,50		6 928,35		110 320,65
2.21	Техник по информационным системам	1	21 770,00	7 016,00		14 754,00		261 240,00
2.22	Ведущий юрисконсульт	1	24 205,00	10 300,00		13 905,00		290 460,00
2.23	Библиотекарь I категории	1	16 609,10	10 345,00		6 264,10		199 309,20
2.24	Паспортист	0,5	7 978,75	3 191,50		4 787,25		47 872,50
2.25	Комендант	1	18 829,85	6 383,00		12 446,85		225 958,20
2.26	Архивариус	0,5	7 978,75	3 191,50		4 787,25		47 872,50
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	24,0	142 738,79	54 287,25	0,00	88 451,54	x	4 509 090,39
3.1	Дежурный по общежитию	0,5	7 978,75	3 191,50		4 787,25		47 872,50
3.2	Водитель	1	14 432,96	6 808,00		7 624,96		173 195,52
3.3	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	7 999,40	3 404,00		4 595,40		47 996,40
3.4	Слесарь -сантехник	1	16 872,08	6 808,00		10 064,08		202 464,96
3.5	Плотноик	0,75	11 999,10	5 106,00		6 893,10		107 991,90
3.6	Сторож-вахтер	8	16 128,35	5 386,00		10 742,35		1 548 321,60
3.7	Гардеробщик	2	15 964,22	4 897,00		11 067,22		383 141,28
3.8	Дворник	2	16 728,34	4 897,00		11 831,34		401 480,16
3.9	Уборщик служебных помещений	7	16 652,10	5 386,00		11 266,10		1 398 776,40
3.10	Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений	1	15 988,80	6 808,00		9 180,80		191 865,60
3.11	Кастелянша	0,25	1 994,69	1 595,75		398,94		5 984,07
3.12	Выплаты стимулирующего характера		0,00					1 367 836,90
	Итого:	152,75	878 420,91	460 873,08	0,00	417 547,83	x	35 721 700,00

0,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 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 **Субсидии 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	226,400	25	50	283 000,00
Итого:		x	x	x	283 000,00

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

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	36 004 700,00	10 873 400,00
Итого:		x	10 873 400,00

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	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 ТВ"	1	12	1 600,00	19 200,00
4	Абонентская плата за услуги связи	1	12	6 500,00	93 200,00
Итого:		x	x	x	170 000,00

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)	85 593,22	5,90	1,0	505 000,00
3	Тепловая энергия (КВР 247)	856,98	1 789,52	1,0	2 404 700,00
4	Водоснабжение и водоотведение (КВР 244)	22 211,22	20,00	1,0	570 000,00
5	Плата за сброс загрязняющих веществ в систему (КВР 244)	227,05	399,08	1,0	14 500,00
6	ТКО (КВР244)	43,52	3 926,50	1,0	130 000,00
Итого:		x	x	x	3 642 700,00

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	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
Итого:			x	180 000,00

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	Услуги по охране (ФГКУ УВО ВНИГ 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
Итого:		x	2 141 900,00

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	
Итого:		x	x	0,00

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	
Итого:		x	x	0,00

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 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
Итого:		x	x	468 900,00

Всего расходов на выполнение госзадания			53 481 600,00
--	--	--	----------------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 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
1.	Административно-управленческий персонал	2,0	18 369,00	6 338,00	0,00	12 031,00	x	157 428,00
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
2.	Основной персонал	11,1	77727,1	15 181,00	0,00	62 546,10	x	1 915 165,65
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
	Итого:	13,35	96096,1	21519,0	0,0	74577,1		3 605 000,00

0,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 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
Итого:		x	x	x	15 000,00

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
Итого:		x	x	x	55 000,00

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
Итого:		x	x	x	70 000,00

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
Итого:		x	1 088 710,00

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	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	За услуги связи Глонасс	12	12	20,83	3 000,00
2	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением	36	36	5,40	7 000,00
Итого:		x	x	x	10 000,00

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 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
Итого:		x	x	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
	Итого:	х	х	х	90 000,00

0,00

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	арендная плата	5	4 000,00	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

0,00

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за текущий ремонт зданий и сооружений	1,0	1,0	279 551,27
2	Оплата за техобслуживание теплосчетчиков	1,0	12,0	12 000,00
3	Оплата за очистку вентиляционных каналов в кухонных помещениях и санузлах общежития	1,0	12,0	30 000,00
4	Оплата за очистку крыши от наледи	1,0	6,0	10 000,00
5	Оплата за стирку белья	1,0	12,0	60 000,00
6	Оплата за ремонт компьютерной техники, заправка картриджами	10,0	12,0	50 000,00
7	Оплата за обслуживание компьютеров	10,0	12,0	30 000,00
8	Оплата за испытание дополнительных защитных средств индивидуальной защиты	10,0	10,0	5 000,00
9	Оплата за текущий ремонт контрольно-кассовой техники	1,0	12,0	5 000,00
10	Оплата за работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций	1,0	12,0	20 000,00
11	Оплата за дезинфекцию, дератизацию	1,0	12,0	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
	Итого:	х	х	1 119 827,23

0,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ работникам учреждения (образовательные услуги)	20	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 (соблезнование и пр.)	1	5 000,00
4	Оплата за услуги по составлению декларации об оплате за НВОС	1	4 000,00
5	Оплата за услуги по обезвреживанию ртутных ламп	1	10 500,00
6	Оплата за электроизмерительные работы	1	25 000,00
7	Оплата за размещение сайта (услуги хостинга)	1	3 000,00
8	Оплата услуг метрологического обслуживания средств измерений	1	12 000,00
9	Оплата за оказание бухгалтерских услуг	1	100 000,00
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 др.)	10	114 501,18
17	Проживание во время служебной командировке	1	61 225,43
	Итого:	х	1 511 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

статья 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями ОСАГО	1	4 000,00
	Итого:	х	4 000,00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

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

2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				150 000,00
1	горюче-смазочные материалы	3 333,3333	45,00	150 000,00
344 "Увеличение стоимости строительных материалов" в том числе:				100 000,00
1	строительные материалы плитка, профили, эмаль, краска и пр.	150	430,34	100 000,00
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" в том числе:				50 000,00
1	Приобретение мягкого инвентаря, комплектов постельного белья и другие расходы по статье	388	497,53	50 000,00
				0,00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов" в том числе:				700 000,00
1	канцтовары и принадлежности: бумага, карандаши, ручки, стержни и др.	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
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" в том числе:				10 000,00
1	Бланки строгой отчетности (дипломы и прочее)			10 000,00
	Итого:		х	1 010 000,00

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

Код видов расходов

340

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

статья 262

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь за счет стипендиального фонда	5 555,56	18	100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00

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

статья 291 (КВР 852)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	5 000,00	1,00	5 000,00
2	Госпошлины, сборы	30 000,00	1,00	30 000,00
	Итого:	х	х	35 000,00

Код видов расходов 850

статья 296 (КВР 853)

1	Компенсация за задержку зарплаты	950,78	7,00	6 000,00
	Итого:	х	х	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
	Итого:	х	х	75 000,00

Всего расходов по внебюджетным средствам				8 937 237,23
---	--	--	--	---------------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 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)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x4)	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2.	Основной персонал	8,0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	x	480 000,00
2.1	Преподаватели	8,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		480 000,00
	Итого:	8,0	5000,0	0,0	5000,0	0,0	x	480 000,00

0,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 год**

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

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0704 Ц713153630 (857501-22-53630)

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

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

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	480 000,00	105 640,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	480 000,00	14 880,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	480 000,00	24 480,00
	Итого:	x	145 000,00

0,00

Всего расходов 857501-22-53630	625 000,00
---------------------------------------	-------------------

0,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 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
	Итого:	x	x	1 183 800,00
Всего расходов по 857505				1 183 800,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 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 х 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
	Итого:	х	х	628 900,00

Всего расходов по детям-сиротам			628 900,00
--	--	--	-------------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 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
	Итого:	x	x	11 000,00

Всего расходов по проездным	11 000,00
------------------------------------	------------------

Руководитель учреждения

Заместитель директора по общим вопросам

Главный бухгалтер ЦБ



С.В. Белоус
(расшифровка подписи)

А.В. Федорова
(расшифровка подписи)

Е.А. Михайлова
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 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		
1.	Административно-управленческий персонал	8,0	277 756,58	220 787,33	0,00	56 969,25	x	2 934 136,62
1.1	Директор	1	58 072,00	44 671,00		13 401,00		696 864,00
1.2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	45 564,42	37 970,35		7 594,07		546 773,04
1.3	Заместитель директора по научно-исследовательской работе	0,5	18 761,82	15 634,85		3 126,97		112 570,92
1.4	Заместитель директора по учебно-производственной работе	0,5	15 634,85	15 634,85		0,00		93 809,10
1.5	Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности	1	34 843,38	34 843,38		0,00		418 120,56
1.6	Заместитель директора по общим вопросам	1	48 244,68	40 203,90		8 040,78		578 936,16
1.7	Заведующий отделом-библиотекой	1	20 818,05	13 431,00		7 387,05		249 816,60
1.8	Начальник отдела музыкальных и информационных технологий	0,25	9 764,72	2 632,00		7 132,72		29 294,16
1.9	Начальник отдела контроля и качества образования	0,25	5 737,76	2 632,00		3 105,76		17 213,28
1.10	Начальник отдела информации и по связям с общественностью	0,5	8 840,00	5 264,00		3 576,00		53 040,00
1.11	Заведующий общежитием	1	11 474,90	7 870,00		3 604,90		137 698,80
2.	Основной персонал	120,75	457 925,54	185 798,50	0,00	272 127,04	x	26 910 636,09
2.1	Преподаватели	81,20	18 584,00	8 834,00		9 750,00		18 108 253,92
2.2	Концертмейстеры	17,80	18 059,80	8 050,00		10 009,80		3 857 573,28
2.3	Руководитель физвоспитания	1	20 160,10	8 834,00		11 326,10		241 921,20
2.4	Преподаватель-организатор ОБЖ/ДП	0,5	11 484,20	4 417,00		7 067,20		68 905,20
2.5	Педагог-психолог	1	23 747,50	8 050,00		15 697,50		284 970,00
2.6	Педагог-организатор	1	20 527,50	8 050,00		12 477,50		246 330,00
2.7	Старший методист	1	34 988,28	8 834,00		26 154,28		419 859,36
2.8	Методист	2,25	29 853,28	8 050,00		21 803,28		806 038,56
2.9	Старший воспитатель	0,5	11 484,20	4 417,00		7 067,20		68 905,20
2.10	Настройщик щипковых инструментов	0,5	10 532,50	3 830,00		6 702,50		63 195,00
2.11	Реставратор смычковых и щипковых инструментов	0,5	10 532,50	3 830,00		6 702,50		63 195,00
2.12	Настройщик пианино и роялей	1	20 789,28	7 660,00		13 129,28		249 471,36
2.13	Дизайнер	0,5	7 978,75	3 191,50		4 787,25		47 872,50
2.14	Ведущий специалист по охране труда	1	15 965,00	10 300,00		5 665,00		191 580,00
2.15	Ведущий специалист по ГО и ЧС	1	19 946,76	10 300,00		9 646,76		239 361,12
2.16	Ведущий специалист по кадрам	1	25 296,60	10 300,00		14 996,60		303 559,20
2.17	Специалист по работе с социальными медиа	1	7 106,00	7 106,00		0,00		85 272,00
2.18	Специалист по управлению документацией организации	0,75	6 661,88	5 329,50		1 332,38		59 956,92
2.19	Специалист по электронному документообороту	1	18 965,76	7 106,00		11 859,76		227 589,12
2.20	Специалист по закупкам	0,5	15 632,35	3 553,00		12 079,35		93 794,10
	Специалист по маркетингу	0,75	12 257,85	5 329,50		6 928,35		110 320,65
2.21	Техник по информационным системам	1	21 770,00	7 016,00		14 754,00		261 240,00
2.22	Ведущий юрист-консульт	1	24 205,00	10 300,00		13 905,00		290 460,00
2.23	Библиотекарь 1 категории	1	16 609,10	10 345,00		6 264,10		199 309,20
2.24	Паспортник	0,5	7 978,75	3 191,50		4 787,25		47 872,50
2.25	Комендант	1	18 829,85	6 383,00		12 446,85		225 958,20
2.26	Архивариус	0,5	7 978,75	3 191,50		4 787,25		47 872,50
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	24,0	142 738,79	54 287,25	0,00	88 451,54	x	4 509 090,39
3.1	Дежурный по общежитию	0,5	7 978,75	3 191,50		4 787,25		47 872,50
3.2	Водитель	1	14 432,96	6 808,00		7 624,96		173 195,52
3.3	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	7 999,40	3 404,00		4 595,40		47 996,40
3.4	Слесарь -сантехник	1	16 872,08	6 808,00		10 064,08		202 464,96
3.5	Плотник	0,75	11 999,10	5 106,00		6 893,10		107 991,90
3.6	Сторож-вахтер	8	16 128,35	5 386,00		10 742,35		1 548 321,60
3.7	Гардеробщик	2	15 964,22	4 897,00		11 067,22		383 141,28
3.8	Дворник	2	16 728,34	4 897,00		11 831,34		401 480,16
3.9	Уборщик служебных помещений	7	16 652,10	5 386,00		11 266,10		1 398 776,40
3.10	Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений	1	15 988,80	6 808,00		9 180,80		191 865,60
3.11	Кастелянша	0,25	1 994,69	1 595,75		398,94		5 984,07
3.12	Выплаты стимулирующего характера		0,00					1 367 836,90
	Итого:	152,75	878 420,91	460 873,08	0,00	417 547,83	x	35 721 700,00

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2025 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	226,400	25	50	283 000,00
Итого:					283 000,00

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

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	36 004 700,00	10 873 400,00
Итого:		x	10 873 400,00

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	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	93 200,00
Итого:					170 000,00

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)	85 593,22	5,90	1,0	505 000,00
3	Тепловая энергия (КВР 247)	856,98	1 789,52	1,0	2 404 700,00
4	Водоснабжение и водоотведение (КВР 244)	22 211,22	20,00	1,0	570 000,00
5	Плата за сброс загрязняющих веществ в систему (КВР 244)	227,05	399,08	1,0	14 500,00
6	ТКО (КВР244)	43,52	3 926,50	1,0	130 000,00
Итого:					3 642 700,00

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	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
	Итого:	х	х	180 000,00

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	Услуги по охране (ФГКУ УВО ВНИГ 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
	Итого:	х	2 141 900,00

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	
	Итого:	х	х	0,00

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	
	Итого:	х	х	0,00

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
	Итого:	х	х	468 900,00

Всего расходов на выполнение госзадания

53 481 600,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 год
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова"
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

Статья 211

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	2,0	18 369,00	6 338,00	0,00	12 031,00	x	157 428,00
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
2.	Основной персонал	11,1	77727,1	15 181,00	0,00	62 546,10	x	1 915 165,65
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
	Итого:	13,35	96096,1	21519,0	0,0	74577,1		3 605 000,00

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2025 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
Итого:					15 000,00

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
Итого:					55 000,00

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
Итого:					70 000,00

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
Итого:		x	1 088 710,00

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	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	За услуги связи Глонасс	12	12	20,83	3 000,00
2	Приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением	36	36	5,40	7 000,00
Итого:					10 000,00

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 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
Итого:				22 700,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

0,00

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
	Итого:	х	х	х	90 000,00

0,00

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	арендная плата	5	4 000,00	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

0,00

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за текущий ремонт зданий и сооружений	1,0	1,0	279 551,27
2	Оплата за техобслуживание теплосчетчиков	1,0	12,0	12 000,00
3	Оплата за очистку вентиляционных каналов в кухонных помещениях и санузлах общежития	1,0	12,0	30 000,00
4	Оплата за очистку крыши от наледи	1,0	6,0	10 000,00
5	Оплата за стирку белья	1,0	12,0	60 000,00
6	Оплата за ремонт компьютерной техники, заправка картриджей	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
	Итого:	х	х	1 119 827,23

0,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ работникам учреждения (образовательные услуги)	20	681 200,00
2	Оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам (государственная экзаменационная комиссия)	10	100 000,00
3	Оплата за услуги по размещению объявления в газете (соболезнование и пр.)	1	5 000,00
4	Оплата за услуги по составлению декларации об оплате за НВОС	1	4 000,00
5	Оплата за услуги по обезвреживанию ртутных ламп	1	10 500,00
6	Оплата за электроизмерительные работы	1	25 000,00
7	Оплата за размещение сайта (услуги хостинга)	1	3 000,00
8	Оплата услуг метрологического обслуживания средств измерений	1	12 000,00
9	Оплата за оказание бухгалтерских услуг	1	100 000,00
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 др.)	10	114 501,18
17	Проживание во время служебной командировке	1	61 225,43
Итого:		x	1 511 000,00

0,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

статья 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями ОСАГО	1	4 000,00
Итого:		x	4 000,00

0,00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

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

0,00

2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				150 000,00
1	горюче-смазочные материалы	3 333,3333	45,00	150 000,00
344 "Увеличение стоимости строительных материалов" в том числе:				100 000,00
1	строительные материалы плитка, профили, эмаль, краска и пр.	150	430,34	100 000,00
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" в том числе:				50 000,00
1	Приобретение мягкого инвентаря, комплектов постельного белья и другие расходы по статье	388	497,53	50 000,00
				0,00
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов" в том числе:				700 000,00
1	канцтовары и принадлежности: бумага, карандаши, ручки, стержни и др.	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
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" в том числе:				10 000,00
1	Бланки строгой отчетности (дипломы и прочее)			10 000,00
Итого:			x	1 010 000,00

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

Код видов расходов 340

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

статья 262

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь за счет стипендиального фонда	5 555,56	18	100 000,00
Итого:		x	x	100 000,00

0,00

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

статья 291 (КВР 852)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	5 000,00	1,00	5 000,00
2	Госпошлины, сборы	30 000,00	1,00	30 000,00
	Итого:	х	х	35 000,00

Код видов расходов 850

статья 296 (КВР 853)

1	Компенсация за задержку зарплаты	950,78	7,00	6 000,00
	Итого:	х	х	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
	Итого:	х	х	75 000,00

Всего расходов по внебюджетным средствам				8 937 237,23
---	--	--	--	---------------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 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)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x4)	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2.	Основной персонал	8,0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	x	480 000,00
2.1	Преподаватели	8,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		480 000,00
	Итого:	8,0	5000,0	0,0	5000,0	0,0	x	480 000,00

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2025 год

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

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

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

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

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	480 000,00	105 640,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	480 000,00	14 880,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	480 000,00	24 480,00
	Итого:	х	145 000,00

0,00

Всего расходов 857501-22-53630	625 000,00
---------------------------------------	-------------------

0,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2025 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
	Итого:	x	x	1 183 800,00
Всего расходов по 857505				1 183 800,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2025 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 х 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
	Итого:	х	х	628 900,00

Всего расходов по детям-сиротам			628 900,00
--	--	--	-------------------

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2025 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
	Итого:	x	x	11 000,00

Всего расходов по проездным		11 000,00
------------------------------------	--	------------------

Руководитель учреждения		<u>С.В. Белоус</u> (расшифровка подписи)
Заместитель директора по общим вопросам		<u>А.В. Федорова</u> (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ЦБ		<u>Е.А. Михайлова</u> (расшифровка подписи)

