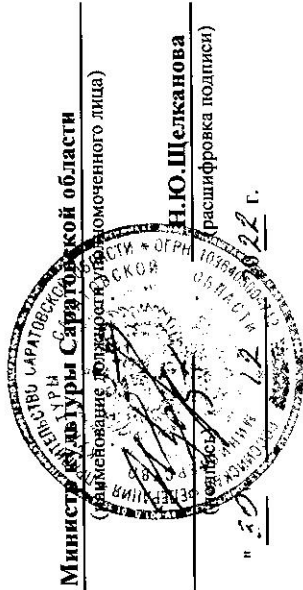


Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 30 " 12 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Саратовской области

Государственное профессиональное образовательное учреждение "Саратовское художественное училище имени А.П.Боголюбова (техникум)"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	63200002
глава по БК	019
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты Государственное профессиональное образовательное учреждение "Саратовское художественное училище имени

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	3 328 762,98	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		X	62 322 259,15	41 807 590,00	41 807 590,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		26 139,62	25 000,00	25 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	26 139,62	25 000,00	25 000,00	0,00
доходы от финансовой аренды	1120		122	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1130		121	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1140		129	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		52 422 309,63	41 782 590,00	41 782 590,00	0,00
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	41 953 599,23	33 151 300,00	33 151 300,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	10 415 914,71	8 611 290,00	8 611 290,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1230		134	26 664,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240		135	26 131,69	20 000,00	20 000,00	0,00
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250		136	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещения Фондом социального страхования РФ расходов	1260		139	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		19 507,92	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310		141	3 822,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	1320		142	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения	1330		143	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340		145	15 685,92	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 794 802,58	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1410		151	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, представленные из бюджета)	1420		152	9 794 802,58	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430		155	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510		162	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера от организаций государственного сектора	1520		164	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1530		165	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1510			0,00	0,00	0,00	0,00
	1520			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	400		2 070,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
от выбытия основных средств	1910		410	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытия нематериальных активов	1920		420	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытия непронизденных активов	1930		430	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытия материальных запасов	1940		440	2 070,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1941		446	2 070,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	1942		449	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		57 429,40	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		57 429,40	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000		X	65 646 363,91	41 792 590,00	41 792 590,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	110	X	41 509 803,09	32 912 800,00	32 912 800,00	X
из них оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111, 119	X	41 418 246,06	32 490 400,00	32 490 400,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	X	31 888 810,64	24 972 014,90	24 972 014,90	X
в том числе:							

заработная плата	2111	111	211	31 711 165,18	24 895 314,90	24 895 314,90	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	177 645,46	76 700,00	76 700,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	91 557,03	422 400,00	422 400,00	X
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	12 400,00	118 000,00	118 000,00	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	0,00	0,00	0,00	X
услуги связи	2123	112	221	2 485,64	127 000,00	127 000,00	X
транспортные услуги	2124	112	222	0,00	59 000,00	59 000,00	X
коммунальные услуги	2125	112	223	2 358,74	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги	2126	112	226	73 909,31	118 000,00	118 000,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2127	112	266	403,34	400,00	400,00	X
«Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий»	2120	113	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги	2121	113	226	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	X	9 529 435,42	7 518 385,10	7 518 385,10	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2121	119	213	9 529 435,42	7 518 385,10	7 518 385,10	X
прочие работы, услуги	2122	119	226	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости основных средств	2123	119	310	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2124	119	345	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2125	119	346	0,00	0,00	0,00	X
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2126	119	265	0,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2127	119	266	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	1 778 992,18	150 000,00	150 000,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	576 492,18	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	576 492,18	0,00	0,00	X
социальная поддержка в виде частичного возмещения стоимости питания студентам	2211.1	321	262	297 090,00	X	0,00	X
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2211.2	321	262	279 402,18	X	0,00	X
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211.3	321	264	0,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2211.4	321	266	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	1 202 500,00	150 000,00	150 000,00	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры, искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	X	1 412 600,00	1 134 300,00	1 134 300,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	1 250 700,00	983 600,00	983 600,00	X
в том числе:							
уплата земельного налога	2311	851	291	72 800,00	65 500,00	65 500,00	X
уплата налога на имущество	2312	851	291	1 177 900,00	918 100,00	918 100,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	101 900,00	100 700,00	100 700,00	X
в том числе:							
транспортный налог	2321	852	291	11 800,00	10 600,00	10 600,00	X
прочие налоги и сборы	2322	852	291	90 100,00	90 100,00	90 100,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	60 000,00	50 000,00	50 000,00	X
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы:	2331	853	291	20 000,00	40 000,00	40 000,00	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	20 000,00	0,00	0,00	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (заказов)	2333	853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
другие экономические санкции	2334	853	295	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	10 000,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	0,00	0,00	0,00	X
Обслуживание долговых обязательств учреждения	2337	853	233	0,00	0,00	0,00	0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
взносы в межгосударственные организации	2410	862	253	0,00	0,00	0,00	X
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	2420	623	297	0,00	0,00	0,00	X
гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		613	297	0,00	X	X	X
прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	551 529,97	50 000,00	50 000,00	X
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X	551 529,97	50 000,00	50 000,00	X
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2521	831	293	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2522	831	296	125 781,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2523	831	297	375 748,97	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	20 393 438,67	7 545 490,00	7 545 490,00	0,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2611	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2612	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2613	243	228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2614	243	310	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	18 093 418,73	5 641 668,98	5 641 668,98	0,00
в том числе:							
услуги связи	2621	244	221	305 176,68	191 100,00	191 100,00	0,00
транспортные услуги	2622	244	222	425 959,00	50 000,00	50 000,00	0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	622 552,29	240 978,98	240 978,98	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224	7 659,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	2 801 714,69	413 912,35	413 912,35	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	7 063 188,60	4 232 587,65	4 232 587,65	0,00
из них:							
оплата труда по договорам ГПХ	2626.1	244	226	3 380 000,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00
страхование	2627	244	227	11 352,48	14 500,00	14 500,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2629	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	262A	244	310	5 027 240,72	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	262B	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262B	244	340	1 828 575,27	498 590,00	498 590,00	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262B.1	244	341	20 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	262B.2	244	342	7 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262B.3	244	343	95 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262B.4	244	344	278 024,00	50 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262B.5	244	345	71 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262B.6	244	346	1 307 051,27	398 590,00	398 590,00	0,00
увеличение стоимости инвентарных запасов для целей капитальных вложений	262B.7	244	347	10 400,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262B.8	244	349	39 600,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов, всего	2630	247	X	2 300 019,94	1 903 821,02	1 903 821,02	0,00
в том числе:							
коммунальные услуги	2631	247	223	2 300 019,94	1 903 821,02	1 903 821,02	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	-4 658,22	-15 000,00	-15 000,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020		189	-4 658,22	-15 000,00	-15 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	6000	700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	6100	710		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	6000	800	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	6100	810		0,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости земельных участков, приобретенных в период отчетного периода	2623.1	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных средств	2623.2	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости производственных запасов	2623.3	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости готовых изделий	2623.4	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости объектов незавершенного строительства	2623.5	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости оборотных материальных запасов	2623.6	244	346	91 200,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (за минусом запасов валютных вкладов)	2623.7	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов по отношению к прочим	2623.8	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение материальных запасов	2610	247	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение материальных запасов в том числе:																								
Увеличение стоимости земельных участков	2631	247	273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных средств	3010	189	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости готовых изделий	3020	189	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости объектов незавершенного строительства	3030	189	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости оборотных материальных запасов	4000	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов по отношению к прочим	5000	700	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение материальных запасов в том числе:																								
Увеличение стоимости земельных участков	5100	710	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных средств	6000	810	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости готовых изделий	6100	810	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости объектов незавершенного строительства	6200	810	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

 (подпись)
И.Г. Стариков
(расшифровка подписи)

 (подпись)
Ю.М. Соловьев
(расшифровка подписи)

 (подпись)
Ю.М. Соловьев
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:	26000	x		20 393 438,67	7 545 490,00	7 545 490,00	0,00
1.1.	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. 5135) [далее — Федеральный закон № 223-ФЗ]	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	367 043,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	206 304,73	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	160 739,17	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		20 026 394,77	7 545 490,00	7 545 490,00	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x		6 464 433,63	4 717 100,00	4 717 100,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		6 464 433,63	4 717 100,00	4 717 100,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		5 887 090,62	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		5 887 090,62	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		7 674 870,52	2 828 390,00	2 828 390,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26452	x		7 674 870,52	2 828 390,00	2 828 390,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		12 351 524,25	4 717 100,00	4 717 100,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2022		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		0,00	4 717 100,00	0,00	0,00
		26530	2024		0,00	0,00	4 717 100,00	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	x		7 674 870,52	2 828 390,00	2 828 390,00	0,00

		в том числе по году начала закупки:								
		2022	2023	2024						
	26610				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26630				7 674 870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26650				0,00	2 828 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	2 828 390,00	2 828 390,00	0,00	0,00

Обеспечение (расчеты) плановых показателей по поступлению от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сургутское художественное училище имени А.П. Богданова (стационар)»

034

Полное наименование учреждения

Единица измерения:

Код выделительной группы позыса дохода [30]

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	код строки	Сумма			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	41953599,23	33151800,00	33151800,00	33151800,00
Доходы от оказания платных образовательных услуг (включая плату за обучение и платные дополнительные услуги)	0200	10415914,71	8611290,00	8611290,00	8611290,00
Доходы от оказания платных образовательных услуг (включая плату за обучение и платные дополнительные услуги) по решению суда (компенсация судебных расходов)	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	26664,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязанностей налогоплательщика, вкладчика или иного участника в бюджетных и автономных учреждениях	0500	26131,69	20000,00	20000,00	20000,00
Доходы от размещения объектов государственного имущества (показатель федерального расчёда)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	9000	52423209,63	41783590,00	41783590,00	41783590,00

2. Децентрализованные расчеты поступлений от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений на обеспечение выполнения установленных государственных заданий

Наименование показателя	Код строки	Цели (тарифы) за платные услуги (работы)								Общий объем плановых поступлений				
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расширение образовательных программ среднего общего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.05 "Живопись" (по лицам)	2	184553,69	188394,90	188394,90	90,00	90,00	85,00	16609832,10	1,00	16609832,10	16834540,67	0,90	15168186,60	16833540,67
Расширение образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 "Дизайн" (по студентам)		181588,58	176777,35	176777,35	75,00	75,00	75,00	13619143,50	1,00	13619143,50	132588309,95	0,90	11932470,86	13258340,95
Расширение образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 "Дизайн" (по студентам)		199979,15	146518,34	146518,34	25,00	25,00	25,00	4999478,75	1,00	4999478,75	36629538,38	0,90	32986642,54	36629538,38
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий		554890,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	4994010,00	1,00	4994010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение мероприятий, направленных на развитие детей и молодежи в том числе одаренных,		43196,41	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	129589,23	1,00	129589,23	0,00	0,00	0,00	0,00
затраты на выплаты наценок														
в том числе:														
материальная помощь		X	X	X	X	X	X	72800,00	1,00	72800,00	72800,00	0,90	65500,00	72800,00
материальная помощь на лечение		X	X	X	X	X	X	703400,00	1,00	703400,00	703400,00	0,90	633100,00	703400,00
транспорный вывоз		X	X	X	X	X	X	11800,00	1,00	11800,00	11800,00	0,90	10600,00	11800,00
командировочные расходы		X	X	X	X	X	X	813545,65	1,00	813545,65	2272000,00	0,90	2044800,00	2272000,00
Итого:	9000	554890,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	4994010,00	1,00	4994010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.1. Сравнение сведений о начисленных плановых (привозных) вкладах, устанавливаемых размер платы (тарифа) и (или) порошков се (его) расчета

Вид	Номер	Наименование	
		1	2
Прочих			

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ

Инициальное обозначение	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Плановый объем оказания услуг				Объем плановых поступлений			
	на 2022 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2024 год
Одноклассное обучение	98035,82	74264,25	73,00	73,00	73,00	7156614,71	7156614,71	5421290,00	5421290,00	5421290,00
Подготовительные курсы	96772,00	94000,00	25,00	25,00	25,00	2413000,00	2413000,00	2350000,00	2350000,00	2350000,00
Хобби курсы	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	840000,00	840000,00	840000,00	840000,00	840000,00
Итого:	30000	30000	300,00	300,00	300,00	10415914,71	10415914,71	8611290,00	8611290,00	8611290,00

2.2.1. Справочные сведения о пороговых значениях (пределах) вступ, устанавливаемых размер платы (тарифа) и (или) порогах ее (его) расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Прочие	90 от 2016	
Прочие	78 от 01.18	

2.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Инициальное обозначение	Сумма		на 2024 год (на	
	на 2023 год (на	на 2024 год (на	второй год	второй год
Дубликат Протокола	7000,00	0,00	0,00	0,00
Дубликат студенческого	8000,00	0,00	0,00	0,00
УВСК по Саратовской области Филиал №5 ГУ Саратовского	10964,00	0,00	0,00	0,00
регионального отделения Фонда соцстрахов РФ)				
Итого:	9000	26664,00	0,00	0,00

2.7. Расчет плановых расходов в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Инициальное обозначение	Плата (тариф) за единицу объекта		Плановый объем объектов				Объем плановых поступлений			
	на 2022 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2024 год
Здание Университетская 59 (Филиал ПАХ в г. Саратове "Павловское отделение Государственной академии культуры")	24195,96	14509,87	1,00	1,00	1,00	24195,96	24195,96	14509,87	14509,87	14509,87
Здание Университетская 59 (НИ Кемперов М.В.)	1348,40	4739,00	1,00	1,00	1,00	1348,40	1348,40	4739,00	4739,00	4739,00
Здание Университетская 59 (ОСО "Веденье-Волга")	597,33	751,13	1,00	1,00	1,00	597,33	597,33	751,13	751,13	751,13
Итого:	9000	20000,00	3,00	3,00	3,00	25111,69	25111,69	20000,00	20000,00	20000,00

2.8. Расчет плановых поступлений в виде доходов от размещения Фондом социального страхования Российской Федерации

Инициальное обозначение	Сумма		на 2024 год (на	
	на 2022 год (на	на 2024 год (на	второй год	второй год
	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (полное наименование лица)

Директор (подпись)

(подпись)

И.Г. Сидорова (реширформа подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер (подпись)

Ю.М. Соколова (реширформа подпись)

88452 77 88 57 (телефон)

уровня исполнения за 2024 год		Объем
коэффициент выполнения	коэффициент	финансового обеспечения выполнения программы
16	17	17
0,90	15148186,60	
0,90	11952470,86	
0,90	3256642,54	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,90	65300,00	
0,90	63100,00	
0,90	10600,00	
0,90	2044800,00	
х	33151300,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения
Единица измерения: Государственное профессиональное образовательное
руб

Код аналитической группы подвѣда доходов 140
1. Расчет объема поступлений по доходам от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателей 1	Код строки 2	на 2022 год (на текущий финансовый год) 3	Сумма	
			на 2023 год (на первый год планового периода) 4	на 2024 год (на второй год планового периода) 5
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0100	3822,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые возмещения	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	0400	15685,92	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Всего:	9080	19507,92	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

И.Г. Смирнов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ю.М. Сомова
(расшифровка подписи)

88452 27 88 57
(телефон)

Обоснования (расчета) плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения
Единица измерения: Государственное профессиональное образовательное учреждение "Славяское художественное училище имени А.П. Боголюбова (техникум)"
руб

Код аналитической группы полнов доходов 180
1. Расчет выплат, уменьшающих доход

Наименование объекта	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)			
		размер налоговой базы	ставка, %	сумма, руб	ставка, %	сумма, руб	ставка, %	сумма, руб	
	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Налог на прибыль	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	0200	23291,10	20,00	4658,22	20,00	15000,00	73000,00	20,00	15000,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего:	9000	x	x	4658,22	x	15000,00	x	x	15000,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Директор
(подпись)

И.Г. Смирнов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ю.М. Соколова
(расшифровка подписи)

88452 27 88 57
(телефон)

Обновления (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения
Единица измерения: Государственное профессиональное образовательное уч
руб

Код аналитической группы подвида доходов 510, 710

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателей 1	Код строки 2	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год) 3	на 2023 год (на первый год планового периода) 4	на 2024 год (на второй год планового периода) 5
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет в том числе:	100			
возврат дебиторской задолженности прошлых лет		9583,88	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет		47845,52	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным резервам в том числе:	200			
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

И.Г. Смирнов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ю.М. Солова
(расшифровка подписи)
88452 27 88 57
(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственное профессиональное образовательное учреждение "Саратовское художественное училище имени А.П. Багалюбова (театрикум)"
за 2022 год

Код видов расходов: **111** Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Источники финансового обеспечения: **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должности, группа должностей	Установлена ли численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x
			Всего	По должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Директор (1 группа)	1	126813,83	18382,00	0,00	108431,83	0,00	1521765,96
2	Заместитель директора по учебно-методической работе	1	44381,57	17463,00	0,00	26918,57	0,00	532578,84
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1	44372,40	17463,00	0,00	26909,40	0,00	532468,80
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	46463,00	17463,00	0,00	29000,00	0,00	557556,00
5	Заведующий выставочным залом (1 группа)	1	17185,58	8224,00	0,00	8961,58	0,00	206226,96
6	Главный бухгалтер	1	44463,00	17463,00	0,00	27000,00	0,00	533556,00
7	Заместитель главного бухгалтера	1	46260,65	16591,00	0,00	29669,65	0,00	555127,81
8	Бухгалтер (ведущий)	1	27338,00	11338,00	0,00	16000,00	0,00	328056,00
9	Кассир	0,5	25339,32	4069,50	0,00	21269,82	0,00	152035,92
10	Начальник отдела	1	40634,00	11924,00	0,00	28710,00	0,00	487608,00
11	Специалист по кадровому делопроизводству	1	21870,76	8871,00	0,00	12999,76	0,00	262449,16
12	Специалист по персоналу	1	26543,69	6586,00	0,00	19957,69	0,00	318524,28
13	Юрисконсульт (ведущий)	2	31997,17	11338,00	0,00	20659,17	0,00	767931,96
14	Документовед (ведущий)	1	28447,00	11338,00	0,00	17109,00	0,00	341364,00
15	Специалист по гражданской обороне	0,65	17766,15	5766,15	0,00	12000,00	0,00	138575,97
16	Специалист по охране труда (ведущий)	1	26418,00	8418,00	0,00	18000,00	0,00	317016,00
17	Секретарь руководителя	1	26816,71	8817,00	0,00	17999,71	0,00	321800,52
18	Инженер-программист (программист) (первая категория)	1	30338,00	11338,00	0,00	19000,00	0,00	364056,00
19	Специалист по работе с молодежью	1	24770,09	8871,00	0,00	15899,09	0,00	297241,08
20	Заведующий учебной частью (1 группа)	1	26974,72	16448,00	0,00	10526,72	0,00	323696,64
21	Заведующий подготовительными курсами (1 группа)	1	30428,80	16448,00	0,00	13980,80	0,00	365145,60
22	Руководитель производственной практики (1 группа)	1	16925,46	16448,00	0,00	477,46	0,00	203105,52
23	Секретарь учебной части	1	28871,00	8871,00	0,00	20000,00	0,00	346452,00
24	Архивариус	1	7959,00	7959,00	0,00	0,00	0,00	95508,00
25	Лаборант	1	18938,90	1139,00	0,00	10799,90	0,00	227266,80
26	Заведующий библиотекой (1 группа)	1	25453,03	14893,00	0,00	10560,03	0,00	305436,36
27	Библиотекарь (первая категория)	1	24078,90	11106,00	0,00	12972,90	0,00	288946,80
28	Специалист административно-хозяйственной деятельности	1	30939,79	8871,00	0,00	22068,79	0,00	371277,48
29	Заведующий хозяйством	1	28048,09	8139,00	0,00	19909,09	0,00	336577,08
30	Заведующий складом	1	34341,25	8510,00	0,00	25831,25	0,00	412095,00
31	Специалист по закупкам (ведущий)	1	33974,00	11338,00	0,00	22636,00	0,00	407688,00
32	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	16829,68	10262,00	0,00	6567,68	0,00	201956,16
33	Столяр	1	18260,68	10262,00	0,00	7998,68	0,00	219128,16
34	Сторож (ваксер) (1 разряд)	2	13800,80	7824,00	0,00	5976,80	0,00	331219,20
35	Уборщик территории (1 разряд)	1	9154,08	7824,00	0,00	1330,08	0,00	109848,96
36	Гардеробщик (1 разряд)	1	15356,08	7824,00	0,00	7532,08	0,00	184272,96
37	Уборщик служебных помещений (1 разряд)	16	16604,30	7824,00	0,00	8780,30	0,00	3188026,29
38	Главный инженер	1	33322,44	17463,00	0,00	15859,44	0,00	399869,28
39	Инженер (ведущий)	1	30338,00	11338,00	0,00	19000,00	0,00	364056,00
40	Слесарь-сантехник	1	29231,42	10262,00	0,00	18969,42	0,00	350777,04
41	Электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	25131,42	10262,00	0,00	14869,42	0,00	301577,04
42	Водитель автомобиля	1	28700,44	10751,00	0,00	17949,44	0,00	344405,31
43	Педагог-организатор (без категории)	1	30261,69	16761,69	0,00	13500,00	0,00	363140,28
44	Педагог-психолог (без категории)	1	24151,10	11691,00	0,00	12460,10	0,00	289813,20
45	Социальный педагог (без категории)	1	22691,77	11691,00	0,00	11000,77	0,00	272301,24
46	Методист (первая категория)	1	23849,64	11691,00	0,00	12158,64	0,00	286195,68
47	Преподаватель (без категории)	11	13114,70	11424,50	0,00	1690,20	0,00	1731140,40
48	Преподаватель (первая категория)	2	16839,14	14668,94	0,00	2170,20	0,00	404139,36
49	Преподаватель (первая категория)	2	19009,38	14668,98	0,00	4340,40	0,00	456225,12
50	Преподаватель (высшая категория)	3	22258,43	15416,18	0,00	6842,25	0,00	801303,48
51	Преподаватель (высшая категория)	3	17696,93	15416,18	0,00	2280,75	0,00	637089,48
52	Преподаватель (высшая категория)	1	21695,55	15461,50	0,00	6234,05	0,00	260346,60
53	Преподаватель (высшая категория)	1	16796,18	15416,18	0,00	1370,00	0,00	201434,16
54	Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (без категории)	1	12056,08	11268,00	0,00	788,08	0,00	144672,97
55	Бухгалтер ведущий	1	32337,38	11338,00	0,00	20999,38	0,00	388048,56
56	Лаборант	1	14138,69	8139,00	0,00	5999,69	0,00	169664,28
57	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1,6	10262,00	10262,00	0,00	0,00	0,00	197030,40
58	Уборщик территории	0,6	4694,00	4694,00	0,00	0,00	0,00	33796,80
59	Уборщик служебных помещений (1 разряд)	1	3912,00	3912,00	0,00	0,00	0,00	46944,00
60	Слесарь-сантехник	1	15130,99	5131,00	0,00	9999,99	0,00	181571,88
61	Преподаватель (высшая категория)	1	18597,93	15416,18	0,00	3181,75	0,00	223175,16
62	Преподаватель (высшая категория)	1	19335,69	15416,18	0,00	3919,51	0,00	232028,28
63	Преподаватель (высшая категория)	1	23939,93	15416,18	0,00	8523,75	0,00	287279,16

64	Преподаватель (высшая категория)	1	22213,34	15416,18	0,00	6797,16	0,00	266560,08
65	Преподаватель (высшая категория)	1	26819,93	15416,18	0,00	11403,75	0,00	321839,16
66	Преподаватель (высшая категория)	1	25299,43	15416,18	0,00	9883,25	0,00	303593,16
67	Преподаватель (высшая категория)	1	21783,26	15416,18	0,00	6367,08	0,00	261399,07
68		0	0,02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Итого:		х	1720756,38	х	х	х	х	26975002,90

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда (Остаток прошлых лет)

№ п/п	Должности, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в 1 ед. руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х	
			Всего	По должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Итого:	х	0,00	х	х	х	0,00

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

Код видов расходов

112

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	212	Сутки	190,00	4	9	3600,00
		Итого:	x	x	x	3600
2	221	Услуги связи	25,90	5	10	1295,00
		Итого:	x	x	x	1295
3	222	Транспортные расходы	0,00	0	0	0,00
		Итого:	x	x	x	0,00
4	223	Коммунальные услуги	12,29	10	10	1228,53
		Итого:	x	x	x	1228,53
5	226	Проезд	706,51	15	2	21195,30
6	226	Прожитие	0,00	0	0	0,00
7	226	ГСМ	0,00	0	0	0,00
8	226	Прочее	2000,00	5	1	10000,00
		Итого:	x	x	x	31195,30
9	226	Остаток прошлых лет	0,00	0	0	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5934500,62
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26975002,90	5934500,64
1.2	по ставке 10,0%	0,00	-0,02
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	836225,10
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26975002,90	782275,08
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,01
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26975002,90	53950,01
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26975002,90	1375725,15
	Итого:	x	8146450,87

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Численность получателей пособия	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Код видов расходов 111						
1	266	Пособие по нетрудоспособности за счет работодателя	1776,4546	10	10,00	177645,46
2		Пособие по нетрудоспособности за счет работодателя (остаток прошлых лет)	0	1	0,00	0,00
Код видов расходов 112						
3	214		0	0	0,00	0,00
4	266	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	0	0	0,00	0,00
5	266	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	0	0	0,00	0,00

				Итого:	x	x	x	0,00
Код видов расходов 119								
6	226			0	0	0,00	0,00	
7	265			0	0	0,00	0,00	
8	266			0	0	0,00	0,00	
9	310			0	0	0,00	0,00	
10	345			0	0	0,00	0,00	
11	346			0	0	0,00	0,00	
				Итого:	x	x	x	0,00
Код видов расходов 121								
12	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме		0	0	0,00	0,00	
13		Пенсии, пособия бывшим работникам (остаток прошлых лет)		0	0	0,00	0,00	
14	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0	0	0,00	0,00	
				Итого:	x	x	x	0,00
Код видов расходов 150								
15	296	Премии и гонимы		0	0	0,00	0,00	
16	296			0	0	0,00	0,00	
				Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма начисленного налога,
1	2	3	4	5	6
Код видов расходов 851					
1	291	Земельный налог	485333,33	1,50	7280,00
		Земельный налог (остаток прошлых лет)	0,00	0,00	0,00
2	291	Налог на имущество	31972727,27	2,10	701400,00
		Налог на имущество (остаток прошлых лет)	0,00	0,00	0,00
			Итого:	x	x
Код видов расходов 852					
3	291	Транспортный налог	29500,00	40,00	11800,00
		Транспортный налог (остаток прошлых лет)	0,00	0,00	0,00
4	291	Прочие налоги	0,00	0,00	0,00
		Прочие налоги (остаток прошлых лет)	0,00	0,00	0,00
			Итого:	x	x
Код видов расходов 853					
5	291	Налоги, пошлины и сборы	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
6	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
7	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
8	295	Другие экономические санкции	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		Остаток прошлых лет	0,00	0,00	0,00
9	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		Остаток прошлых лет	0,00	0,00	0,00
10	297	Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

623

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ 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
КОСГУ 297		x	x	0,00
		Итого:	x	x

Код видов расходов

613

Источник финансового обеспечения

№ 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
КОСГУ 227		x	x	0,00
		Итого:	x	x

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

831

№ п/п	КОСГУ	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) в том числе:	x	x	0,00
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00
2	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам в том числе:	x	x	0,00
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00
		Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	0,00

3	297	в том числе:			
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00

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

Код видов расходов

244

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи "Ростелеком"	1	12	5416,67	65000,00
2	Услуги интернет "Лом ру бизнес"	1	12	7500,00	90000,00
3	Услуги междугородней связи "Ростелеком"	1	1	1800,00	1800,00
	Итого:	x	x	x	156800,00
1	Услуги связи "Ростелеком" 2021 год	1	1	6364,00	6364,00
2	Междугородная связь Ростелеком	1	11	1200,00	13200,00
3	Почтовые расходы	1	12	1668,67	20024,04
4	Свободный остаток	1	1	8812,64	8812,64
	Остаток прошлых лет:	x	x	x	48376,68

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по организации проезда до места полевых выездов учебной группы "Изучение памятников искусства в других городах" для студентов университета и лиц их сопровождающих	1	175959,00	175959,00
	Итого:	x	x	175959,00
	Остаток прошлых лет:	x	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Код видов расходов 244					
1	Водоснабжение	2273,16	10,50	0,00	23864,74
2	Водоотведение	6314,00	12,67	0,00	80020,20
3	Вывоз ТКО	233,72	468,89	0,00	109590,60
4	ТСЖ Улмар	78723,32	1,00	0,00	78723,32
	Итого:	x	x	x	292198,86
1	Водоотведение	9000,00	1,00	0,00	9000,00
2	ТСЖ Улмар	244,21	3,22	0,00	786,36
3	ТСЖ Улмар	14163,12	3,22	0,00	45602,03
	Остаток прошлых лет:	x	x	x	55388,39
Код видов расходов 247					
1	Теплоэнергия	607,68	2138,49	0,00	1299508,10
2	Электроэнергия	109436,69	6,22	0,00	680293,04
	Итого:	x	x	x	1979801,14
1	Электроэнергия	13554,5849	7,5301	0	102067,38
2	Теплоэнергия	1	9467,25	0	9467,25
3	ТСЖ Улмар	1	8684,17	0	8684,17
	Остаток прошлых лет:	x	x	x	120218,80

Код видов расходов

244

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Коэффициент вариации арендной	Общая сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Код видов расходов 244				
1	Дератизационная обработка здания	1	12	24887,16
2	ТО и мониторинг оборудования Селе-лит	1	12	23100,00
3	ТО системами ОПС Селе-лит	1	12	54873,80
4	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии Стройтехкомп	1	12	14400,00
5	ТСЖ Улмар	1	1	7860,23
6	Ремонт транспортного средства	1	1	16239,77
7	заправка и ремонт картриджа	1	12	29710,00
8	ТСЖ Улмар	1	1	47845,52
9	Ремонт транспорта	1	1	30141,00
	Итого:	x	x	249057,58
1	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	1	2200,00
2	Мониторинг и техническое обслуживание объектового оборудования ПАК "Стрелец-мониторинг"	1	1	2300,00
3	ТСЖ Улмар	1	1	10276,60
4	ТСЖ Улмар	1	1	372,77
5	Ремонт транспорта	1	1	1940,04
	Остаток прошлых лет:	x	x	17089,41
Код видов расходов 243				
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

Код видов расходов 244			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.
1	Услуги охраны ООО ЧОУ "Радон-С-Лайв"	1	41000,00
2	Обслуживание КТС (ООО "Радон-СБ")	1	19502,88
3	Организация выездной производственной практики	1	173538,36
4	ТСЖ Ушар	1	7953,36
5	Санитарный минимум	1	4000,00
6	Предварительный осмотр	1	5000,00
7	Проведение предварительного и первичного мед осмотра	70	73750,00
8	проведение гигиенического обучения сотрудников с аттестацией (без замены мед книжек)	1	43854,00
9	прочие работы, услуги	10	271424,27
Итого:		x	2901865,07
1	Оплата услуг по договорам ГПХ	100	1350000,00
2	договора ГПХ	40	550000,00
по договорам ГПХ		x	1900000,00
1	Оплата имущества с помощью КТС	1	1502,88
2	Остаток 2021 г (можно на медосмотр сотрудников)	1	22684,23
3	ТСЖ Ушар	1	198,81
4	Мед.осмотр сотрудников	1	57457,58
5	Организация выездной производственной практики	1	202302,45
Остаток прошлых лет:		x	284145,95
Код видов расходов 243			
Итого:		x	0,00
по договорам ГПХ		x	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Автострахование	1	10352,48
Итого:		x	10352,48
Остаток прошлых лет:		x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.
1	2	3	4
Код видов расходов 243			
Итого:		x	0,00
Код видов расходов 244			
Итого:		x	0,00

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	310	Расходы на приобретение основных средств	x	x	32708,00
1		Рама 60*80 из пластика багета, со стеклом, задник из ДВП, 10 шт.хх	10	2290,00	22900,00
2		Рама 29,7*42 из пластика багета, со стеклом, задник из ДВП, 14 шт.хх	14	700,57	9808,00
	310	Расходы на приобретение основных средств (Остаток прошлых лет)	x	x	10880,00
1		Остаток 2021 г	1	10880,00	10880,00
2	320	Расходы на приобретение нематериальных активов	x	x	0,00
	320	Расходы на приобретение нематериальных активов (Остаток прошлых лет)	x	x	0,00

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	341	Лекарственные препараты и материалы, приобретенные в медицинских целях	x	x	0,00
		Остаток прошлых лет	x	x	0,00
2	342	Продукты питания	x	x	0,00
		Остаток прошлых лет	x	x	0,00
3	343	Горюче-смазочные материалы	x	x	1235,66
1		Ием	26,29	47,00	1235,66
		Остаток прошлых лет	x	x	40764,34
1		ГСМ (бензин, мазел моторное) остаток 2021 год	815	50,02	40764,34
4	344	Строительные материалы	x	x	0,00
		Остаток прошлых лет	x	x	0,00
5	345	Магкий инвентарь	x	x	0,00
		Остаток прошлых лет	x	x	0,00
6	346	Прочие оборотные запасы (материалы)	x	x	4392,00
1		Бумага цветная А4, инвентарь, для офисной техники, для проведения конкурса по ГЗ	8	549,00	4392,00
		Остаток прошлых лет	x	x	73167,00
1		Остаток 2021 г	1	510,00	510,00
2		Бумага офисная А4	243	299,00	72657,00
		Остаток прошлых лет	x	x	0,00
7	347	Материальные запасы для целей капитальных вложений	x	x	0,00
		Остаток прошлых лет	x	x	0,00
8	349	Прочие материальные запасы однократного применения	x	x	9,00
1		Бланки строгой отчетности, бланочная продукция	0	0,00	0,00
		Остаток прошлых лет	x	x	0,00
Итого:		x	x	5627,66	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственное профессиональное образовательное учреждение "Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова (техникум)"
на 2022 год

Код видов расходов:

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x
			Всего	По должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор (1 группа)	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
2	Заместитель директора по учебно-методической работе	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
3	Заместитель директора по воспитательной работе	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
5	Заведующий выставочным залом (1 группа)	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
6	Главный бухгалтер	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
7	Заместитель главного бухгалтера	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
8	Бухгалтер (ведущий)	2	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	38400,00
9	Кассир	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
10	Начальник отдела	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
11	Специалист по кадровому делопроизводству	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
12	Специалист по персоналу	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
13	Юрисконсульт (ведущий)	2	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	38400,00
14	Документовед (ведущий)	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
15	Специалист по гражданской обороне	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
16	Специалист по охране труда (ведущий)	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
17	Секретарь руководителя	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
18	Инженер-программист (программист) (первая категория)	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
19	Специалист по работе с молодежью	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
20	Заведующий учебной частью (1 группа)	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
21	Заведующий подготовительными курсами (1 группа)	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
22	Руководитель производственной практики (1 группа)	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
23	Секретарь учебной части	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
24	Архивариус	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
25	Лаборант	2	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	38400,00
26	Заведующий библиотекой (1 группа)	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
27	Библиотекарь (первая категория)	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
28	Специалист административно-хозяйственной деятельности	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
29	Заведующий хозяйством	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
30	Заведующий складом	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
31	Специалист по закупкам (ведущий)	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
32	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	57600,00
33	Столяр	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
34	Сторож (вахтер) (1 разряд)	4	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	76800,00
35	Уборщик территории (1 разряд)	3	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	57600,00
36	Гардеробщик (1 разряд)	2	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	38400,00
37	Уборщик служебных помещений (1 разряд)	21	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	403200,00
38	Главный инженер	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
39	Инженер (ведущий)	2	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	38400,00
40	Слесари-сантехник	2	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	38400,00
41	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
42	Водитель автомобиля	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
43	Педагог-организатор (без категории)	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
44	Педагог-психолог (без категории)	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
45	Социальный педагог (без категории)	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
46	Методист (первая категория)	1	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	19200,00
47	Преподаватель (без категории)	9,22	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	177024,00
48	Преподаватель (без категории)	1,5	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	28800,00
49	Преподаватель (первая категория)	8,61	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	165312,00
50	Преподаватель (высшая категория)	34,67	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	1041000,00
51	Преподаватель (высшая категория)	1	2700,00	0,00	0,00	2700,00	0,00	32400,00
52	Преподаватель (высшая категории)	4	2900,00	0,00	0,00	2900,00	0,00	139200,00
53	Преподаватель (высшая категория)	1	2800,00	0,00	0,00	2800,00	0,00	33600,00
54	Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (без категории)	1	1663,86	0,00	0,00	1663,86	0,00	19966,28
55		20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	90963,86	x	x	x	x	3153202,28

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

Код видов расходов

112

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	212	Суточные	100,00	8	11	8800,00
		Итого:	x	x	x	8800,00
2	221	Услуги связи	11,91	10	10	1190,64
		Итого:	x	x	x	1190,64
3	222	Транспортные расходы	0,00	0	0	0,00
		Итого:	x	x	x	0,00
4	223	Коммандировочные услуги				
		Итого:	x	x	x	
5	226	Проезд	0,00	0	0	0,00
6	226	Проживание	420,00	10	10	42000,00
7	226	ГСМ	0,00	0	0	0,00
8	226	Прочие	7,14	10	10	714,11
		Итого:	x	x	x	42714,11

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	646378,04
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3153202,28	693704,50
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	0,00	-47326,46
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	97749,27
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3153202,28	91442,87
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3153202,28	6306,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3153202,28	160813,32
	Итого:	x	904940,63

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Численность получателей пособия	Количество выплат в год	Размер одной выплаты в год в месяц, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Код видов расходов 111						
1	266	Пособие по нетрудоспособности за счет работодателя	0,00	0	0,00	0,00
		Итого:	x	x	x	0,00
Код видов расходов 112						
2	214		0,00	0	0,00	0,00
3	266	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	0,00	0	0,00	0,00
4	266	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	1,00	8,0668	50,00	403,34
5	266	Компенсация за досрочное расторжение трудового договора	0,00	0	0,00	0,00
6	226		0,00	0	0,00	0,00
		Итого:	x	x	x	403,34
Код видов расходов 113						
6	226		0,00	0	0,00	0,00
		Итого:	x	x	x	0,00
Код видов расходов 119						
7	265		0,00	0	0,00	0,00
		Итого:	x	x	x	0,00
Код видов расходов 321						
8	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые бывшим работникам в денежной форме	0,00	0	0,00	0,00
9	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0	0,00	0,00
		Итого:	x	x	x	0,00
Код видов расходов 340						
10	296	Материальная помощь студентам для проживания предпринимательской деятельности	30,00	1	5000,00	150000,00
		Итого:	x	x	x	150000,00
Код видов расходов 350						
11	296	Премии и штрафы	0,00	0	0,00	0,00
		Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма ежемесячного налога, руб.
1	2	3	4	5	6
Код видов расходов 851					
1	291	Земельный налог	0,00	0,00	0,00
2	291	Налог на имущество	21568181,82	2,20	474500,60
		Итого:	x	x	474500,60
Код видов расходов 852					
3	291	Транспортный налог	0,00	0,00	0,00
		Итого:	x	x	90100,00
4	291	Прочие налоги	1802,00	50,00	90100,00

			0,00	0,00	0,00
		Итого:	x	x	90100,00
Код видов расходов 853					
5	291	Налоги, пошлины и сборы:	x	x	20000,00
		Налоги, пошлины и сборы	4000,00	5,00	20000,00
			0,00	0,00	0,00
6	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	x	20000,00
		Штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах	10000,00	2,00	20000,00
			0,00	0,00	0,00
7	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	x	10000,00
		Штрафы за нарушение законодательства о закупках	100,00	10,00	10000,00
			0,00	0,00	0,00
8	295	Другие экономические санкции	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
9	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	10000,00
			0,00	0,00	0,00
		Компенсации за несвоевременные выплаты з/п	10,00	1000,00	10000,00
10	297	Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
11	233	Обслуживание долговых обязательств учреждения	x	x	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

623

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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
		Итого:	x	x

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

831

№ п/п	КОСГУ	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	x	50000,00
		в том числе:			
		Штрафы за нарушение законодательства о закупках	5000,00	10	50000,00
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00
2	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	x	0,00
		в том числе:			
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00
			0,00	0	0,00
3	297	Иные выплаты текущего характера организациям	x	x	283814,11
		в том числе:			
		Расходы по исполнительным листам организациям	283814,11	1	283814,11
			0,00	0	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые расходы	1	10	2000,00	20000,00
2	Связь "фон ру"	1	12	2101,53	25218,30
3	Остаток для заключения договоров	1	1	54781,70	54781,70
	Итого:	x	x	x	100000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд до места проведения выездной учебной практики "Изучение памятников искусства в других городах" для студентов училища и лиц их сопровождающих	1	250000,00	250000,00
	Итого:	x	x	250000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Код видов расходов 244					
1	ТСЖ Универ	12,00	5005,02	0,00	60060,18
2	ТПОУ СОКИ	12,00	5217,57	0,00	62610,82
3	Поча свободный остаток	1,00	152294,04	0,00	152294,04
	Итого:	x	x	x	274965,04
Код видов расходов 247					
1	Электроэнергия	11538,46	5,20	0,00	60000,01
2	ТСЖ Универ	12,00	5266,67	0,00	63200,00
3	Поча свободный остаток	1,00	76799,99	0,00	76799,99
	Итого:	x	x	x	200000,00

Код видов расходов

244

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда жилого помещения	3	2533,00	7659,00
Итого:		x	x	7659,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Код видов расходов 244				
1	ТСЖ Универ		12	41000,00
2	ГПОУ СОКИ		12	14000,00
3	Очистка крыши от наледи		1	180000,00
4	ТО автомобилей		1	2400,00
5	Стирка белья		1	2500,00
6	Послеоперационное работоспособности охраны		1	40000,00
7	Ремонт квартир		1	220100,00
8	Очистка крыши от наледи 2022-2023		1	200000,00
9	Свободный остаток		1	212459,37
Код видов расходов 243				

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
Код видов расходов 244				
1	ТСЖ Универ	1	392,00	
2	Подписка ИТС Бюджет	2	21138,00	
3	Сопровождение 1С	1	30000,00	
4	Абонентское обслуживание ИС ГАРАНТ	2	96650,00	
5	ГПОУ СОКИ	0	8283,00	
6	Выездная практика	1	268523,43	
7	Сертификация реинжениеров	1	18000,00	
8	Расчет пожарной категории	1	4000,00	
9	Программное обеспечение ФИС ФРДО	1	27000,00	
10	Утилизация оргтехники	1	15000,00	
11	Смета на ремонтные работы	1	15000,00	
12	Дополнение квалификации	0	100000,00	
13	Свободный остаток	0	53013,57	
14	Электронная библиотека	0	40000,00	
15	Проверка сметной документации	1	10000,00	
16	Программное обеспечение Creative Cloud	1	92830,36	
17	Свободный остаток	1	1544347,22	
Итого:		x	3824177,58	
1	Оплата по договорам ГПХ	100	1480000,00	
		по договорам ГПХ	x	1480000,00
Код видов расходов 243				
Итого:		x	0,00	
		по договорам ГПХ	x	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование	1	1000,00
Итого:		x	1000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Код видов расходов 243			
Итого:		x	0,00
Код видов расходов 244			
Итого:		x	0,00

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	310	Расходы на приобретение основных средств	x	x	1180695,60
1		Печисовая скульптура	1	20054,00	20054,00
2		Графический планшет	1	54810,00	54810,00
3		Ламинатор	1	14265,00	14265,00
4		Жалюзи	1	68302,00	68302,00
5		Ноутбук	1	40000,00	40000,00
6		Принтер цветной А3	1	121900,00	121900,00
7		Софиты	1	3560,00	3560,00
8		МФУ	2	92000,00	184000,00
9		Свободный остаток	1	453606,68	453606,68
10		сист. блок, коммутатор, др	1	118100,00	118100,00
11		коммутат. точка доступа, винтили диск	1	35930,00	35930,00
12		флаг, дерево	1	1520,60	1520,60
13		лоток гориз.подставка-органайз. степенер	1	7567,62	7567,62
14		(таймер, съемник ключей авт	1	5863,00	5863,00
15		стендер строндери, десктоп	1	37277,30	37277,30
16		светильник Satelion	6	1990,00	11940,00
2	320	Расходы на приобретение нематериальных активов	x	x	0,00

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	341	Лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях	x	x	20000,00
1		Аптечки первой медицинской помощи	10	2000,00	20000,00
2	342	Продукты питания	x	x	7000,00

1		Бутирированная нитьевая вода	35	200,00	7000,00
3	343	Горюче-смазочные материалы	x	x	53000,00
1		ГСМ (бензин, масло моторное)	1060	50,00	53000,00
4	344	Строительные материалы	x	x	200000,00
1		Строительные материалы	200	1000,00	200000,00
5	345	Мягкий инвентарь	x	x	50000,00
1		Мягкий инвентарь, снегозащита	50	1000,00	50000,00
6	346	Прочие оборотные запасы (материалы)	x	x	920991,10
1		расходные материалы, двинетки	300	1505,02	451504,50
2		карты водителя СКЗМ ВБС	1	3800,00	3800,00
3		товар (стеклопакет)	1	10331,44	10331,44
4		аккумулятор, сетевой адаптер, блок питания	1	6810,00	6810,00
5		герметик	1	5368,00	5368,00
6		спирт изопропиловый	1	15000,00	15000,00
7		гипс высокопрочный	1	16320,00	16320,00
8		Торвиры (мощные, чистящие), основное средство(целка для уборки)	1	62861,84	62861,84
9		кантовары	1	87078,17	87078,17
10		журналы	1	12850,00	12850,00
11		Поставка товара маска защитная	1	11990,00	11990,00
12		Поставка товара (шрапки нитриловые	1	49525,00	49525,00
13		мат запасе (саморез, класка, клей, сифон и т.д)	1	74296,15	74296,15
14		компакт-диск с дистрибутором	1	1056,00	1056,00
15		Бумага для офсетной техники	1	21000,00	21000,00
16		Свободный остаток	1	91200,00	91200,00
7	347	Материальные запасы для целей капитальных вложений	x	x	10400,00
1		компьютерная мышь	20	520,00	10400,00
8	349	Прочие материальные запасы однократного применения	x	x	39600,00
1		Материальные запасы однократного применения	79,2	500,00	39600,00
		Итого:	x	x	1300991,10