

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Архангельской области
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

П Р И К А З

31 декабря 2019 г.

№ 435

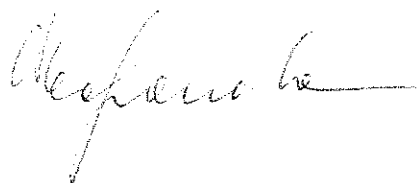
г. Архангельск

Об утверждении плана
финансово-хозяйственной
деятельности на 2019 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Архангельского музыкального колледжа 31 декабря 2019 года.
2. Считать утратившим силу приказ № 432 от 26.12.2019 года.

Директор



О.А. Фофанова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству культуры Архангельской области

от декабря 2016 г. №

Утвержден приказом Архангельского музыкального колледжа от 31.12.2019 г. № 435

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности, дата, утверждающего документ)

О.А.Фофанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. " 31 "

декабря 20 19 г.

(дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности
на **2019 и плановый 2020 г. и 2021 г.**
(финансовый год, финансовый год и плановый период)

" 31 " декабря 2019 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Архангельский музыкальный колледж" (Архангельский музыкальный колледж)

ИНН/КПП

2901008464/290101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство культуры Архангельской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

163000, г.Архангельск, пр.Ломоносова дом 211

Форма по КФД

Дата

по ОКОПФ

по ОКПО

по ОКВЭД

по ОКТМО

по ОКАТО

ОГРН

по ОКЕИ

по Сводному

реестру

КОДЫ

31.12.2019

75203

02176542

85.21

11701000001

11401380000

1022900513624

383

Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области музыкального искусства; развитие образования, искусства культуры путем проведения обучения на соответствующих ступенях среднего профессионального образования; реализация программ дополнительного образования в области музыкального искусства; осуществление культурно-просветительской деятельности среди населения.

Основные виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

реализация образовательных программ среднего профессионального образования базовой или углубленной подготовки по направлениям подготовки (профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственного регионального заказа (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях); назначение и выплата стипендий обучающимся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения в учреждении; обеспечение местами в общежитии обучающихся по основным профессиональным программам среднего профессионального образования в учреждении за счет средств бюджета Архангельской области; полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования в учреждении за счет бюджета Архангельской области; организация и проведение конкурсов музыкальных школ и школ искусств Архангельской области

Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом государственного бюджетного (автономного) учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверхфинансируемых за счет средств областного бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам среднего профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки повышения квалификации кадров.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 54 079 796 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, составляет 54079796,45 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет _____ руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет _____ руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет _____ руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 8597171,14 руб.

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 19 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	101705429,76	71051755,13	22047122,23			8606552,40	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	458291,05	X	X	X	X	458291,05	X
	111								
	112								
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130	79299315,46	71051755,13	X	X	X	8247560,33	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания государственным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121	130		X	X	X	X		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
образовательные услуги	X	X	2528825,15	X	X	X	X	2528825,15	
жилищно-коммунальные услуги	X	X	5718735,18	X	X	X	X	5718735,18	
...	...	X		X	X	X	X		
		130		X	X	X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	36672,02	X	X	X	X	36672,02	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	22047122,23	X	22047122,23		X	X	X
Прочие доходы	160	180		X	X	X	X	-135971	X
Доходы от операций с активами	180	170	0	X	X	X	X	0	
Выплаты по расходам, всего	200	X	104876268,08	71051755,13	24971957,39			8852555,56	
в том числе на:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100	64869152,55	63633751,80				1235400,75	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	64819345,55	63583944,80				1235400,75	
из них:	x				0				
заработная плата	212	111	49935367,09	48979841,25				955525,84	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	14883978,46	14604103,55				279874,91	
Прочие выплаты	214	112	1089302,70	49807,00	895273,95			144221,75	

Начисления на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	213	119	99381,67		99381,67				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	442664,00		438664,00			4000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	321	438664,00		438664,00			0,00	
стипендии	222	340	2638718,60	0	2634718,60	X		4000,00	
премии и гранты	223	350				X			
иные выплаты населению	224	360				X			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	840645,27	825889,00				14756,27	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов	231	831	0			X		0	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	851	825889,00	825889,00				0	
уплата иных платежей	233	853	11480,27	0	0	0	0	11480,27	0
Безвозмездные перечисления организациям	240	851	0			X			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг) уплата прочих налогов и сборов	250	852	3276,00			X		3276	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	34950210,29	6592114,33	20903919,17	X		7454176,79	
в том числе:		X				X			
услуги связи	261	244	190577,62	0	0	0	0	190577,62	0
транспортные услуги	262	244	33158,00	15152,00		X		18006,00	
коммунальные услуги	263	244	7019143,2	4616300,00				2402843,2	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0	0				0	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	0					0	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	X	X	X	X	X	X	0	X
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	3001269,13	126506,16	1344235,29			1530527,68	
из них:									
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	2202190,97		1344235,29			857955,68	
Работы услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	799078,16	126506,16				672572	
Поступление финансовых активов, всего	300	241	18803809,66	580821,71	17424900,00			798087,95	
из них:	X	244	0						
Увеличение остатков средств	310								
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311					X			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244	18803809,66	580821,71	17424900,00			798087,95	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	18136529,20	466193,00	17424900,00			245436,20	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	244							
Увеличение стоимости произведенных активов	324	244							
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	667280,46	114628,71				552651,75	
Выбытие финансовых активов, всего	400	510				X			

из них:		550				X			
уменьшение остатков средств	410	...							
прочие выбытия	420	X				X			
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	421	610				X			
	422	650				X			
							
Остаток средств на начало года	500	X	3034867,32		2924835,16			110032,16	
Остаток средств на конец года	600	X	496956,52	X	354973	X	X	141983,52	X
		X							

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 20 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	85259214,00	74146171,90	2742742,10			8370300,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	320009,59	X	X	X	X	320009,59	X
	111								
	112								
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130	82189785,81	74146171,90	X	X	X	8043613,91	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания государственным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121	130		X	X	X	X		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
образовательные услуги	X	X	2413843,50	X	X	X	X	2413843,50	
жилищно-коммунальные услуги	X	X	5629770,41	X	X	X	X	5629770,41	
...	...	X		X	X	X	X		
		130		X	X	X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	6676,50	X	X	X	X	6676,50	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2742742,10	X	2742742,10		X	X	X
Прочие доходы	160	180		X	X	X	X		X
Доходы от операций с активами	180	170	0	X	X	X	X	0	
Выплаты по расходам, всего	200	X	85369246,16	74146171,90	2742742,10			8480332,16	
в том числе на:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100	67004818,37	66326600,00				678218,37	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	67004818,37	66326600,00				678218,37	
из них:	X								
заработная плата	212	111	51464014,10	50942089,00				521925,10	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	15540804,27	15384511,00				156293,27	
Прочие выплаты	214	112	82354,12					82354,12	

Начисления на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	213	119	0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	17286,40		0,00			17286,40	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	321	17286,40					17286,40	
стипендии	222	340	2742742,1	0	2742742,10	X			
премии и гранты	223	350				X			
иные выплаты населению	224	360				X			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	703363,03	686800,00				16563,03	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов	231	831	0			X		0	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	851	686800,00	686800,00				0	
уплата иных платежей	233	853	10563,03	0	0	0	0	10563,03	0
Безвозмездные перечисления организациям	240	851	0			X			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг) уплата прочих налогов и сборов	250	852	6000,00			X		6000	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	14818682,14	7132771,90	0,00	X		7685910,24	
в том числе:		X				X			
услуги связи	261	244	180321,85	0	0	0	0	180321,85	0
транспортные услуги	262	244	34567,00	15152,00		X		19415,00	
коммунальные услуги	263	244	8242620	5118900,00				3123720	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0	0				0	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	0					0	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	X	X	X	X	X	X	0	X
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1134604,35	130000,00				1004604,35	
из них:									
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	668947,87					668947,87	
Работы услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	465656,48	130000,0				335656,48	
Поступление финансовых активов, всего	300	241	1135197,87	475630,55	0,00			659567,32	
из них:	X	244	0						
Увеличение остатков средств	310								
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311					X			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244	1135197,87	475630,55				659567,32	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	711393,55	475630,55				235763,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	244							
Увеличение стоимости произведенных активов	324	244							
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	423804,32					423804,32	

Выбытие финансовых активов, всего	400	510				X			
из них:		550				X			
уменьшение остатков средств	410	...							
прочие выбытия	420	X				X			
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	421	610				X			
	422	650				X			
							
Остаток средств на начало года	500	X	110032,16		0			110032,16	
Остаток средств на конец года	600	X	0	X		X	X		X
		X							

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 21 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них графты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	89124894,80	77904885,80	2849709,00			8370300,00	
в том числе:	X	X	X	X		X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	320009,59	X	X	X	X	320009,59	X
	111								
	112								
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130	85948499,71	77904885,80	X	X	X	8043613,91	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания государственным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121	130		X	X	X	X		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
образовательные услуги	X	X	2413843,50	X	X	X	X	2413843,50	
жилищно-коммунальные услуги	X	X	5629770,41	X	X	X	X	5629770,41	
...	...	X		X	X	X	X		
		130		X	X	X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	6676,50	X	X	X	X	6676,50	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2849709,00	X	2849709,00		X	X	X
Прочие доходы	160	180		X	X	X	X		X
Доходы от операций с активами	180	170	0	X	X	X	X	0	
Выплаты по расходам, всего	200	X	89234926,96	77904885,80	2849709,00			8480332,16	
в том числе на:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100	70549818,37	69871600,00				678218,37	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	70549818,37	69871600,00				678218,37	
из них:	x				0				
заработная плата	212	111	54186748,10	53664823,00				521925,10	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	16363070,27	16206777,00				156293,27	
Прочие выплаты	214	112	0,00					0	

Начисления на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	213	119	0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00		0,00			0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	321	0,00					0,00	
стипендии	222	340	2849709	0	2849709,00	X			
премии и гранты	223	350				X			
иные выплаты населению	224	360				X			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	689229,77	686800,00				2429,77	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
исполнение судебных актов	231	831	0			X		0	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	851	686800,00	686800,00				0	
уплата иных платежей	233	853	2429,77	0	0	0	0	2429,77	0
Безвозмездные перечисления организациям	240	851	0			X			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг) уплата прочих налогов и сборов	250	852	0,00			X		0	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	244	15146169,82	7346485,80	0,00	X		7799684,02	
в том числе:		X				X			
услуги связи	261	244	180321,85	0	0	0	0	180321,85	0
транспортные услуги	262	244	34567,00	15152,00		X		19415,00	
коммунальные услуги	263	244	8569193,78	5323700,00				3245493,78	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0	0				0	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	0					0	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	X	X	X	X	X	X	0	X
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	1126604,35	130000,00				996604,35	
из них:									
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	660947,87					660947,87	
Работы услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	465656,48	130000,0				335656,48	
Поступление финансовых активов, всего	300	241	1135197,87	475630,55	0,00			659567,32	
из них:	X	244	0						
Увеличение остатков средств	310	...							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311					X			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244	1135197,87	475630,55				659567,32	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	711393,55	475630,55				235763,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	244							
Увеличение стоимости произведенных активов	324	244							
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	423804,32					423804,32	

Выбытие финансовых активов, всего	400	510				X			
из них:		550				X			
уменьшение остатков средств	410	...							
прочие выбытия	420	X				X			
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	421	610				X			
	422	650				X			
							
Остаток средств на начало года	500	X	110032,16		0			110032,16	
Остаток средств на конец года	600	X	0	X		X	X		X
		X							

**Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 января 20 19 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-й год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-й год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-й год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-й год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-й год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	34950210,29	14818682,14	15146169,82	29898876,70	10256491,9	10591979,58	5051333,59	4562190,24	4554190,24
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	34950210,29	14818682,14	15146169,82	29898876,70	10256491,9	10591979,58	5051333,59	4562190,24	4554190,24

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на I января 20 19 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	0

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Порядку составления и утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности государственных бюджетных
и автономных учреждений Архангельской области,
подведомственных министерству культуры Архангельской
области
от декабря 2016 г. №

Сведения о вносимых изменениях
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
по виду поступлений деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0	
Поступления, всего:	X	372223,40	
в том числе:	X	X	X
Доходы от собственности	120	138281,46	
Доходы от оказания услуг	130	211223,36	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	22718,58	неустойка по контракту С-61/8 от 29.07.2019 г. ООО "Нева САУНД УРАЛ"
Выплаты, всего:	X	516361,15	
в том числе:	X	X	X
заработная плата	111	233600,74	
прочие выплаты	112	-54503,32	
начисления на выплаты по оплате труда	119	63081,64	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	321		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	244	132768,34	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) уплата прочих налогов и сборов	852	-2724,00	
Поступление финансовых активов, всего:	X	9673,2	
в том числе:	X	X	X
увеличение стоимости основных средств		9673,2	
Выбытие финансовых активов, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	141983,52	

Руководитель
государственного бюджетного (автономного)
учреждения

(подпись)

О.А. Фофанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Г. Цветкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.Г. Цветкова

(расшифровка подписи)

тел. 21-00-69

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватель	55	24043,40	12828,00		11215,40		1,70	26976694,80
2	преподаватель (совм)	9	7422,00	6072,00		1350,00		1,70	1362679,20
3	Концертмейстер	7	13558,00	10018,00		3540,00		1,70	1936082,40
4	Концертмейстер (совм.)	4	6650,00	5700,00		950,00		1,70	542640,00
5	Директор	1	63401,99	27991,75		35410,24		1,70	1293400,60
6	Заместитель директора по учебно-производственной и методической работе	1	46459,19	24768,95		21690,24		1,70	947767,48
7	Заместитель директора по правовым и кадровым вопросам	1	32919,35	22016,73		10902,62		1,70	671554,74
8	Главный бухгалтер	1	39029,41	24768,95		14260,46		1,70	796199,96
9	Старший методист	1	8020,05	8020,05				1,70	163609,02
10	Методист	2	16805,56	7528,56		9277,00		1,70	685666,85
11	Библиотекарь 1к	1	13445,00	5285,00		8160,00		1,70	274278,00
12	Руководитель структурного подразделения	0,5	2985,00	2985,00				1,70	30447,00
13	Руководитель учебно-методического центра по музыкальному образованию	1	27905,40	10905,40		17000,00		1,70	569270,16
14	Руководитель отдела развития	1	19746,00	8746,00		11000,00		1,70	402818,40

15	Руководитель отдела по воспитательной работе	1	8746,00	8746,00			1,70	178418,40
16	Заместитель главного бухгалтера	1	33306,80	10656,80		22650,00	1,70	679458,72
17	Ведущий бухгалтер	3	14575,66	10202,50		4373,16	1,70	892030,51
18	Бухгалтер I категории	1	6042,00	6042,00			1,70	123256,80
19	Ведущий специалист по кадрам	1	24702,50	10202,50		14500,00	1,70	503931,00
20	Специалист по связям с общественностью	1	12037,84	5537,84		6500,00	1,70	245571,94
21	Инженер по обслуживанию зданий	1	15467,50	5967,50		9500,00	1,70	315537,00
22	Специалист по гражданской обороне	1	4774,00	4774,00			1,70	97389,60
23	Специалист по обслуживанию электроустановок	1	6833,00	6833,00			1,70	139393,20
24	Специалист по охране труда	1	7164,00	4774,00		2390,00	1,70	146145,60
25	Специалист по закупкам	1	9774,00	4774,00		5000,00	1,70	199389,60
26	Секретарь руководителя	1	12285,00	4633,00		7652,00	1,70	250614,00
27	Секретарь учебной части	1	3336,00	3336,00			1,70	68054,40
28	Архивариус	1	3336,00	3336,00			1,70	68054,40
29	Заведующий общежитием	1	19414,00	9914,00		9500,00	1,70	396045,60
30	Заведующий хозяйством	2	13379,00	5242,00		8137,00	1,70	545863,20
31	Кастелянша	1	11590,80	4440,80		7150,00	1,70	236452,32
32	Паспортист	1	11406,80	4336,80		7070,00	1,70	232698,72
33	Техник-программист	1	4633,00	4633,00			1,70	94513,20
34	Лаборант	1	4633,00	4633,00			1,70	94513,20
35	Слесарь по ремонту тепловых сетей и сантехники	2	6663,70	4242,70		2421,00	1,70	271878,96
36	Электромонтер	1	7057,00	3857,00		3200,00	1,70	143962,80
37	Плотник	1	11292,70	4242,70		7050,00	1,70	230371,08
38	Столяр	1	11292,70	4242,70		7050,00	1,70	230371,08
39	Настройщик пианино, роялей	2	9802,67	5102,67		4700,00	1,70	399948,94
40	Воспитатель	1	11464,93	5928,00	2336,93	3200,00	1,70	233884,54
41	Дежурный по режиму	1	11405,90	4164,30	1641,60	5600,00	1,70	232680,36
42	Вахтер общежития	5	11243,90	4123,60	500,30	6620,00	1,70	1146877,80
43	Вахтер колледжа	2	11278,60	4123,60		7155,00	1,70	460166,88
44	Гардеробщица	2	11282,60	4123,60		7159,00	1,70	460330,08
45	Рабочий по комплексному обслуживанию	3	9360,16	4060,16		5300,00	1,70	572841,79
46	Сторож	3	11226,60	3806,40	1000,20	6420,00	1,70	687067,92
47	Подсобный рабочий	1	3172,00	3172,00			1,70	64708,80
48	Уборщик мусоропровода	0,5	9944,92	1934,92		8010,00	1,70	101438,18
49	Уборщик помещений	9	7858,78	4060,16		3798,62	1,70	1442872,02
50	Вахтеры, сторожа врем. на период отпусков	1,5	4575,16	4123,60		451,56	1,70	140000,00
	Итого:	х	698749,57	х	х	х	х	48 979 841,25

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 2019 год.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание в гостинице (Няндомы, Устьянский район, Котлас)(Будущее Поморья)	1937,5	1	4	7750
2	Командировка в г.Псков(Архангельск-Псков-Архангельск) в качестве сопровождающего участников Детского хора России от	11915	1	9	11915
3	Суточные	100	1	4	400
	Итого:	х	х	х	20065,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
					0
	Итого:	х	х	х	0

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

№ 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, всего	х	10 632 848,05
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	48 270 696,28	10 619 553,18
1.2	по ставке 10,0%	132948,72	13294,87
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 502 669,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	47 717 804,64	1 383 816,30
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,25 %*	48 403 645,00	118 853,30
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 403 645,00	2 468 585,90
	Итого:	х	14 604 103,55

* 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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ 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	единовременное выходное пособие в размере трех окладов при выходе на пенсию	x	x	29742,0
	Итого:	x	x	29742,0

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ 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	земельный налог	2860691,46	1,5	42910
2	земельный налог	5184869,31	0,3	15555
3	налог на имущество (недвижимое имущество)	34882909,09	2,2	767424
				0
	Итого:		x	825889,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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
				0
				0
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов _____

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
				0
				0
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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
I.					
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд Москва-Архангельск-Москва	1	15152	15152
				0
	Итого:			15152

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. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электрическая энергия (колледж)	71806	8,22		590243,36
2	электрическая энергия (общежитие)	164622	3,54		582760,56
3	тепловая энергия (колледж)	576,03	1846,176		1063459,56
4	тепловая энергия (общежитие)	864,05	1846,176		1595189,34
5	водоснабжение (колледж)	640	67,46		43174,40
6	водоснабжение (общежитие)	9712	38,76		376437,12
7	водоотведение (колледж)	630	36,8		23209,20
8	водоотведение (общежитие)	9712	35,2		341826,46
	Итого:	x	x	x	4616300,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
				0
				0
	Итого:	x	x	x

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
1	ремонтные работы (классы) в колледже	1	1	101214,36
2	текущие ремонтные работы по крыльцу колледжа	1	1	25291,80
	Итого:	x	x	126506,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение медицинских осмотров	1	273701,18
2	Гигиеническое обучение преподавателей 64*937,50	1	60000,00
3		1	
4	XII открытый региональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах им.В.Н.Васильева (Договора ГПХ)	1	87056,20
5	Творческий фестиваль юных талантов "Будущее Поморья" Архангельской области (Договора ГПХ)	1	235868,00
6	Методические курсы преподавателей (Договора ГПХ)	1	273362,09
7	Возмещение транспортн.расходов участникам Детского хора в г.Пскове по ГПХ	4	56663,00
8	расходы на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися	14	219580
9	Контракт по проведению государственной итоговой аттестации выпускников в качестве председателя экзамен.комиссии	1	47103,99
	Итого:	x	1253334,46

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели для библиотеки (стеллажи, стол тумба к столу, шкаф с витриной, тумба-картотека, шкаф для видео-кассет, шкаф-купе тумба под зеркало, шкаф к столу библиотекаря)	27	13600	367200
2	Гусли шлемовидные	1	14900	14900
2	ПК DEXP Aguilon (3 шт) монитор HP (3 шт) МФУ Samsung SL(1 шт) клавиатура+мышь проводная (3 шт) наушники 3 шт колонки -1 шт ПО Microsoft Office-3 шт	14	7265	86713
3	В рамках XII конкурса на духовых и ударн. Инструмент им.В.Н.Васильева :Афиши 1 шт буклеты 86 шт дипломы 90 шт грамота 30 шт блокнот 100 шт	1		22650
4	В рамках XII конкурса на духовых и ударн. Инструмент им.В.Н.Васильева : кубки и шильды	1		12500
5	В рамках творческого фестиваля юных талантов "Будущее Поморья" Архангельской области : дипломы и грамоты	1		5132
6	В рамках творческого фестиваля юных талантов "Будущее Поморья" Архангельской области :изготовление кубков 25 шт	25	450	11250
7	В рамках творческого фестиваля юных талантов "Будущее Поморья" Архангельской области : афиши , флаеры, роллапы, пригласительные			20000
8	В рамках творческого фестиваля юных талантов "Будущее Поморья" Архангельской области : оформление зала шарами	1		14600
4	Приобретение канцтоваров (бумага ручки файлы бейджики)			22376,71
5	Бумага д/орг.техники 13*249; скрепки 28 мм -2 шт *14,38; корректирующая лента 3 шт *37,63; файл А4 1 пач*121,37			3500
			x	580821,71

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

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, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу,	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)				
			всего	в том числе:								
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватель	46	673,04	190,11	19,28	463,65		1,70				631580,74
2	Концертмейстер	6	732,06	180,10		551,96		1,70				89604,14
3	Преподаватель (совместитель)	8	194,64			194,64		1,70				31765,25
4	Руководитель учебно-методического центра по музыкальн	1	1272,52			1272,52		1,70				25959,41
5	Заведующий хозяйством	1	1293,84			1293,84		1,70				26394,38
6	Заместитель главного бухгалтера	1	283,33			283,33		1,70				5779,93
7	Заместитель директора по правовым и кадровым вопросам	1	283,33			283,33		1,70				5779,93
8	Заместитель директора по учебно-метод.работе	1	1643,12			1643,12		1,70				33519,65
9	Ведущий бухгалтер	2	1278,31			1278,31		1,70				52155,05
10	Ведущий специалист по кадрам	1	1636,62			1636,62		1,70				33387,05
11	Гардеробщица	2	240,20			240,2		1,70				9800,16
12	Вахтер	2	240,20			240,2		1,70				9800,16
Итого:		x	9771,21	x	x	x	x	x				955 525,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные расходы (по России)	100	19	93	9300,00
2	Суточные расходы (за пределами РФ)	1530,78	5	21	32146,36
3	Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	9129,44	10	х	91294,39
4	Выходное единовремен. пособие работнику в связи с увольнен.	11481,00	1	х	11481,00
	Итого:	х	х	х	144221,75

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
					0
	Итого:	х	х	х	0

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

№ 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, всего	х	206234,88
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	937431,28	206234,88
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	25831,04
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	809912,41	23487,46
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,25%	937431,28	2343,58
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	937431,28	47808,99
	Итого:	х	279874,91

* 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

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения поступл.от оказан. услуг и от иной принос.доход деят.

№ 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.	стипендия в связи с заключение договора по целевому обучению в консерватории	1000	4	4000,00
				0
	Итого:	x	x	4000,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	Госпошлина за выдачу документов, подачу заявления о вынесении судебного приказа			3276,00
	Итого:		x	3276,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения поступл.от оказан. услуг и от иной принос.доход деят.

№ 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	Денежная компенсация за задержку выплаты заработной платы и стрховые взносы			17,53
2	Пени ГУ ПАО "ТГК-2"			232,11
3	Пени ООО "ТГК-2 Энергосбыт"			1208,93
4	Оплата административного штрафа			10000
5	Пени по НДФЛ			19,69
6	Пени по НДС			2,01
	Итого:	x	x	11480,27

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступл.от оказан. услуг и от иной принос.доход деят.

№ 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				
2				
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов **244**

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

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	Оплата за предоставл. абонем. линии связи ОАО "Ростелеком"	11	12	837,44	111633,29
2	ОАО "ростелеком междугородн. связь"	11	12	287,66	3451,99
3	Отправка заказных писем	5	12	84,00	2950,50
4	ЗАО "Квантум" телематич. усл. связи	1	12	3559,32	42711,84
5.	Приобретение марок, конвертов д/отп.	1	5	30,00	13990,00
6.	АТК телематические услуги связи	1	12	1320	15840,00
7.					
8.					
9.					
	Итого:	x	x	x	190577,62

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ИП Десятковский Услуги легков. транспорта	94	100,00	9400,00
2	ИП Десятковский Услуги легков. транспорта	1	95,00	95,00
3	Возмещение расходов работнику на проезд к месту учебы и обратно	1	8511,00	8511,00
	Итого:			18006,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с уч.индекс. (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электрическая энергия (общезитие)	157032,26	3,54		555894,20
2	тепловая энергия (общезитие)	666,89811	1845,29		1230620,42
3	водоснабжение (общезитие)	8333,139	38,76		322992,47
4	водоотведение (общезитие)	8333,139	35,2		293336,11
	Итого:	x	x	x	2402843,20

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
				0
				0
	Итого:	x	x	0

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
1	Обслуживание теплового узла	общезитие	12	188500,00
2	Аварийно-ремонтное обслуживание	общезитие	12	42405,00

3	Стирка белья	общежитие	12	292980,38
4	Проверка работосп.внутрен. пожарного водопровод.	общ., колледж	12	22600,00
5	Дератизация помещения	общ., колледж	12	30487,16
6.	Дезинфекция постельных принадлежностей	общежитие	1	51960,00
7	Перезарядка и проверка огнетушителей	общ., колледж	12	17720,00
8	Техническое обслуживание копировальной техники	колледж	1	1950,00
9	Вывоз и утилизация отходов	общ., колледж	12	207437,60
10	Работы по ежедневной уборке и уходу внутрен. помещений	колледж	12	381900,24
11	Техническое обслуживание средств охраны	общ., колледж	12	14358,60
12	Уборка снега	общ., колледж	4	21488,00
13	Ремонт оргтехники	общ., колледж	12	42510,00
14	Уборка территории	колледж	6	82292,17
15	Проверка термометра, манометра, вычислителя количества теплоты	колледж	2	7647,73
16	Услуги по сбору и транспортировке ртутьсодержащих ламп	общ., колледж	2	5575,00
17	Огнезащитная обработка конструкций	колледж	1	55000,00
18	Химчистка сценических костюмов	колледж	1	6474,00
19	Технич.обслуж.установок охран.и пожарн.сигнализ.	колледж	1	72000,00
20	Ремонт кулера	колледж	1	1500,00
	Итого:	х	х	1546785,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж пожарных извещателей и громкоговорителей	1	9835,76
2	Обеспечение беспереб.приема сигналов пожарной безопасности	1	31920,00
3	Выполнение пусконаладочных работ по установке жесткого диска в сервер видеонаблюдения	1	5000,00
4	Оценка технического состояния оборудования	1	2800,00
5	Права на использование программы СБИС	1	6000,00
6	Подключение и обслуживание информационно-образовательной программы "Росметод"	1	9800,00
7	Проведение медицинских осмотров	1	18258,82
8	Охрана объекта	1	40996,80
9	Консультацион.- информационные услуги	1	136397,28
10	Входная плата в музей Малые Карелы	1	2200,00
11	Образовательные услуги, повышение квалификации, семинары, вебинары	11	84382,01
12	Услуги по договорам ГПХ (конкурсы)	7	191359,78
13	Услуги по договорам ГПХ (курсы)	4	47936,00
14	Услуги по договорам ГПХ (проф.переподготовк.)	7	27580,70
15	Услуги по договорам ГПХ (реализация билетов)	2	3370,06
16	Услуги по договорам ГПХ (подготовк.студент.к аттестации, гос.аттестации)	12	89797,75
17	Услуги по договорам ГПХ (проведение гос.аттестации)	2	13738,73
18	Услуги по договорам ГПХ (сборка и установка мебели)	1	10168,00
19	Услуги по договорам ГПХ (прием и выдача одежды)	4	4804,39
20	Услуги по договорам ГПХ (проведение экспертизы проф.деятельн.)	7	15372,75
21	Услуги по договорам ГПХ (охрана помещений)	1	17580,47
22	Услуги по договорам ГПХ (выступление на концерте)	1	3813,00
23	Услуги по договорам ГПХ (исполнение муз.программы на концерте)	2	66296,99
24	Услуги по договорам ГПХ (муз.сопровождение мероприятия)	3	17539,80
25	Услуги по договорам ГПХ (тех.сопровождение конкурса)	2	6990,50
26	Услуги по договорам ГПХ (исполнение муз.материала на уроках)	1	24377,49
27	Услуги по договорам ГПХ (производство фонограмм и аранжировок)	1	33486,86
28	Проживание в гостиннице	1	45925,00
29	Дипломы и приложения к дипломам	1	5680,00
30	Услуги ПАО "Сбербанк"	1	72700,55
31	Разработка дизайна афиш, буклета	3	26349,00
32	Услуги по договорам ГПХ (дополнит.образ.услуги)	22	385284,90
33	Подготовка проекта на замену пожарной сигнализации	1	60000,00
34	Подготовка проектно-сметной документации на "Капитальный ремонт внутренних электрических сетей здания общежития"	1	250706,81
35	Проверка достоверности сметной стоимости	2	20000,00
36	Организация на мероприятия выступления театра фольклора "Радеюшка"	3	30000,00
37	Сметно-технические услуги	3	11000,00
38	Погрузочно-разгрузочные работы	1	2000,00
39	Агентское вознаграждение за реализацию билетов	1	11770,50
40	Гигиеническое обучение работников	1	800,00
41	Обслуживание сайта	1	6000,00
42	Подписка на периодические издания	1	15238,59
43	Определение рыночной стоимости годовой аренды	1	13000,00
44	Разработка веб-сервиса	1	21300,00
45	Размещение информационных материалов в издании "Достояние Севера"	1	13500,00
46	Услуга контент-фильтрации по тарифу "Школа"	1	6000,00

