

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет
Министерство культуры Республики Крым,
утвержденному приказом Министерства
культуры Республики Крым
от _____ года № _____

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

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Крым "Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского"**

(наименование учреждения)

3.1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг, выполнения
работ в рамках установленного государственного задания

2026

Код аналитической группы подвида
доходов

131 доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными программами основного общего образования, по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" (53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов))		192	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" (53.02.04 Вокальное искусство)		40	

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" (53.02.06 Хоровое дирижирование)		22	
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" (53.02.07 Теория музыки)		15	
Итого:		269	115 630 067,06

9.Расчеты (обоснования) выплат персоналу

9.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код аналитической группы подвида расходов
Источник финансового обеспечения

211

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Должность или группа должностей	Установленная численность, единиц	Размер месячного фонда оплаты труда, руб.				Прочие выплаты в рамках ФОТ, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4*12+гр.8)
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	93 088,00	46 160,00		46 928,00	0,00	1 117 056,00
3	Заместитель директора по организационной и воспитательной работе	1	67 878,28	39 236,00		28 642,28	0,00	814 539,36
4	Главный бухгалтер	1	66 470,40	41 544,00		24 926,40	0,00	797 644,80
5	Заместитель главного бухгалтера	1	59 824,00	37 390,00		22 434,00	0,00	717 888,00
6	Начальник отдела кадров	1	45 832,68	29 956,00		15 876,68	0,00	549 992,16
7	Начальник службы охраны и безопасности	1	45 832,68	29 956,00		15 876,68	0,00	549 992,16
8	Начальник хозяйственного отдела	1	44 934,00	29 956,00		14 978,00	0,00	539 208,00
9	Заместитель директора по учебной работе	1	63 562,32	41 544,00		22 018,32	0,00	762 747,84
10	Заведующий производственной практикой	1	50 605,00	31 315,00		19 290,00	0,00	607 260,00
11	Заведующий учебной частью	1	50 605,00	29 103,00		21 502,00	0,00	607 260,00
12	Преподаватель-9,969385472 мес.	100	50 605,00	18 508,00		32 097,00	0,00	50 450 075,18
13	Концертмейстер-7,64488286064 мес.	24,33	50 605,00	18 483,00		32 122,00	0,00	9 412 530,00
14	Методист 8 мес.	1,5	50 605,00	18 496,00		32 109,00	0,00	607 260,00
15	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	0,5	50 605,00	18 075,00		32 530,00	0,00	303 630,00
16	Преподаватель - организатор основ безопасности и защиты Родины 6 мес.	1	51 913,00	18 508,00		33 405,00	0,00	311 478,00
17	Библиотекарь	2	36 336,60	20 187,00		16 149,60	0,00	872 078,40
19	Лаборант 8,4 мес.	5	27 093,00	18 399,00		8 694,00	0,00	1 137 906,00
20	Секретарь учебной части	1	27 093,00	18 332,00		8 761,00	0,00	325 116,00
21	Бухгалтер 1 кат.	2	34 860,28	22 204,00		12 656,28	0,00	836 646,72
22	Бухгалтер 1 кат.	1	35 526,40	22 204,00		13 322,40	0,00	426 316,80
23	Инженер 1 кат.	1	27 093,00	22 204,00		4 889,00	0,00	325 116,00
24	Программист	1	27 093,00	20 150,00		6 943,00	0,00	325 116,00
25	Специалист по кадрам	1	30 225,00	20 150,00		10 075,00	0,00	362 700,00
26	Специалист по охране труда	1	27 093,00	20 150,00		6 943,00	0,00	325 116,00
27	Юрисконсульт 6 мес.	1	27 093,00	20 150,00		6 943,00	0,00	162 558,00
28	Администратор концертного зала бмес.	1	27 093,00	18 399,00		8 694,00	0,00	162 558,00
29	Архивариус	1	27 093,00	18 332,00		8 761,00	0,00	325 116,00
30	Дежурный по концертному залу	2	27 093,00	18 332,00		8 761,00	0,00	650 232,00
32	Заведующий складом	1	27 093,00	19 320,00		7 773,00	0,00	325 116,00
33	Комендант	1	27 093,00	18 332,00		8 761,00	0,00	325 116,00
34	Секретарь руководителя	1	29 628,45	19 365,00		10 263,45	0,00	355 541,40
35	Системный администратор 6 мес.	1	27 093,00	20 150,00		6 943,00	0,00	162 558,00
36	Техник по эксплуатации и ремонту оборудования 9 мес.	4	27 093,00	18 399,00		8 694,00	0,00	975 348,00
37	Вахтер	4	27 093,00	10 468,00		16 625,00	0,00	1 300 464,00
38	Водитель автомобиля	1	27 093,00	12 125,00		14 968,00	0,00	325 116,00
39	Гардеробщик-6 мес.	2	27 093,00	10 468,00		16 625,00	0,00	325 116,00
40	Дворник	1	27 093,00	11 715,00		15 378,00	0,00	325 116,00
41	Маляр	1	27 093,00	11 912,00		15 181,00	0,00	325 116,00
42	Настройщик пианино и роялей 6 мес.	2	27 093,00	17 740,00		9 353,00	0,00	325 116,00
43	Плотник	1	27 093,00	11 912,00		15 181,00	0,00	325 116,00
44	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 6 мес.	4	27 093,00	11 715,00		15 378,00	0,00	650 232,00
45	Рабочий сцены	1	27 093,00	10 468,00		16 625,00	0,00	325 116,00
46	Слесарь-сантехник	1	27 093,00	12 125,00		14 968,00	0,00	325 116,00
47	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	27 093,00	11 473,00		15 620,00	0,00	325 116,00
48	Уборщик служебных помещений	10	27 093,00	9 728,00		17 365,00	0,00	3 251 160,00
Итого:		194,33	1 686 867,09	944 838,00			0,00	84 340 044,93
Итого:		X		X	X	X	X	84 340 044,93

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

Код аналитической группы подвида расходов КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения 119 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж		
1.1.	в том числе:		
	по ставке 30,0%	84 340 044,93	25 302 013,48
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	84 340 044,93	168 680,09
	Итого:	X	25 470 693,57

15. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

15.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код аналитической группы подвида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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
1.1	Абонентская плата за номер	8	12	348,00	33 408,00
1.2	Оплата сотовой связи				
1.3	Услуги телефонно-телеграфной связи				
1.4	Пересылка почтовой корреспонденции				
1.5	Услуги фельдъегерской связи				
1.6	Услуги интернет- провайдеров	1	12	7 800,00	93 600,00
1.7	Услуги экспресс-почты				
1.8	Прочие услуги связи	2	12	25,3700	608,88
	Итого:	x	x	x	127 616,88

15.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код аналитической группы подвида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Услуга по сбору, транспортированию, складированию и хранению ТКО	112,20	657,89	0,0%	73 815,24
	в том числе по объектам:*				
1.1	Территория, прилегающая к зданию по адресу ул.Набережная, д.31	112,20	657,89	0%	73 815,24
	Итого:	x	x	x	73 815,24

Код аналитической группы подвида расходов

247 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, всего	1 436,000	65,796	0,0%	94 483,06
	в том числе по объектам:*				
1.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	1 436,000	65,796	0%	94 483,06
2	Водоотведение, всего	1 436,000	57,468	0,0%	84 409,00
	в том числе по объектам:*				
2.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31 1	1 436,000	57,468	0%	82 524,05
3	Негативное воздействие на централизованную систему водоотведения 50% от тариф водоотведения	1 435,672	28,260	0,0%	40 572,08
	в том числе по объектам:*				
3.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	1 435,672	28,260	0%	40 572,08
	Итого водоснабжение:	x	x	x	219 464,14
	Электроснабжение 12.2025				13 865,36
1	Электроснабжение, всего	46 048,20		0,0%	457 719,11
	в том числе по объектам:*				
1.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	46 048,20	9,940	0%	457 719,11
2	Теплоснабжение, всего	452,563		0,0%	1 825 559,64
	в том числе по объектам:*				
2.1	Нежилое здание по адресу: ул.Набережная, д.31	452,563	4 033,82		1 825 559,64
	Итого:	x	x	x	2 516 608,25
					2 590 423,49

15.5 Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию

Код аналитической группы подвида расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	6
1	Дератизационные, дезинсекционные работы	Нежилое здание по адресу: ул. Набережная, д. 31	12	38 400,00
2	Техническое обслуживание автоматической-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы передачи извещения	Нежилое здание по адресу: ул. Набережная, д. 31	12	225 600,00
3	Предрейсовый ТО автомобиля	1	12	17 280,00
	Итого:	x	x	281 280,00

15.6 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код аналитической группы подвида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 КФО 4 – субсидии на выполнение
 Источник финансового обеспечения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	5
1	Вневедомственная охрана 1 пост за 12.2025	1	148 056,00
2	Вневедомственная охрана 1 пост	1	1 911 213,00
3	Система Гарант	1	120 360,00
2	Электронная система "Госфинансы"	1	174 000,00
4	Сервис который предназначен для формирования и отправки отчетности в контролирующие органы (ФНС, ПФР, Росстат и ФСС) Контур	1	15 196,00
5	СЭД Диалог	1	78 000,00
6	Оплата услуг по закупкам	1	324 000,00
7	Медосмотр сотрудников 150 человек	1	165 000,00
8	Доктор ВЭБ	1	21 993,93
9	Медицинское освидетельствование водителя	1	17 280,00
	Итого 226 без озраны:		915 829,93
	Итого:	х	2 975 098,93

Код аналитической группы подвида 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	5
1	Страхование автомобиля	1	6 833,20
	Итого:	х	6 833,20

1 331 560,01

16. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код аналитической группы подвида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

17. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код аналитической группы подвида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

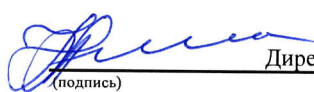
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Бумага в ассортименте			4 000,00
1	Бумага ксероксная А4 - 80/500	8	500,00	4 000,00
2	Канцелярские товары			109,51
1	Короб архивный гофрокартон	1	109,51	109,51
3	Хозяйственные товары			0,00
1				
4	Сантехническая продукция			0,00
1				
2				
4	Бланки общего назначения			0,00
1				0,00
	Итого:	x	x	4 109,51

ЗП+Начисл. 109 810 738,50
Коммуналка 2 590 423,49
Охрана 2 059 269,00
Прочие 1 335 669,52
Всего 2026 115 796 100,51

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
 26 января 2026г.


 (подпись)

Директор

(должность)

Н. В. Тимошенко

(расшифровка подписи)

Зам.гл.бухгалтера

(должность)

Костюченкова Л. В. +7(978)756-61-51

(фамилия, инициалы)

(телефон)