

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 21.12.2022 года № 404

**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)

6. Расчеты (обоснования) объема поступлений в виде целевых субсидий

2026

Код аналитической группы подвида доходов 152 целевые субсидии
Источник финансового обеспечения КФО 5 – субсидии на иные цели

Наименование показателя	На текущий финансовый год
1	2
<u>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в т.ч.:</u>	17 812 652,52
Социальная поддержка и стимулирование студентов, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Республики Крым в рамках подпрограммы «Развитие культуры Республики Крым» Государственной программы Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» - Среднее профессиональное образование	8 818 920,00
Именные стипендии Совета министров Республики Крым студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в сфере культуры и искусств	300 000,00
На обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры Республики Крым» Государственной программы Республики Крым «Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым»	5 807 090,40
На обеспечение деятельности образовательных учреждений министерства культуры Республики Крым - питание студенты многодетные семьи и прочие	5 130 325,20
На обеспечение деятельности образовательных учреждений министерства культуры Республики Крым - питание студенты сироты	591 913,20
На обеспечение деятельности образовательных учреждений министерства культуры Республики Крым - пособие студентам сиротам при выпуске	0,00
На обеспечение деятельности образовательных учреждений министерства культуры Республики Крым - пособие студентам сиротам на литературу	9 000,00
На обеспечение деятельности образовательных учреждений министерства культуры Республики Крым - пособие студентам сиротам на приобретение одежды	75 852,00

Премии Караманова - студенты	210 000,00
Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1 015 560,00
На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	1 015 560,00
Расходы на выплату по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	78 120,00
На обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	78 120,00
Субсидия государственным учреждениям на осуществления комплекса мероприятий, направленных на противопожарную безопасность государственных учреждений	1 081 101,32
Субсидии на капитальный ремонт объектов государственной собственности Республики Крым в рамках реализации основного мероприятия "Совершенствование и обеспечение деятельности учреждений отрасли "Культура, искусство и кинематография" подпрограммы "Развитие культуры Республики Крым" Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" в т.ч :	
Субсидия государственным учреждениям на мероприятия по профилактике терроризма и противодействию идеологии терроризма	
Субсидия государственным учреждениям на осуществления комплекса мероприятий, направленных на материально техническое обеспечение государственных учреждений	
Субсидии на осуществление капитальных вложений в т.ч :	
Субсидия на финансирование мероприятий государственной программы Республики Крым "Доступная среда"	501 860,80

9.Расчеты (обоснования) выплат персоналу

9.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код аналитической группы подвида расходов
Источник финансового обеспечения

211
КФО 5 – иные цели

№ 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	Ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)	13	65 000,00			5 000,00		780 000,00
2	На обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1	5 000,00			5 000,00		60 000,00
3								0,00
Итого:		14	70 000,00	0,00				840 000,00
	Итого:	X		X	X	X	X	840 000,00

9.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код аналитической группы подвида расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы				-
Итого:		X	X	X	-

9.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код аналитической группы подвида расходов
Источник финансового обеспечения

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

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 5 – иные цели

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%	840 000,00	252 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	840 000,00	1 680,00
	Итого:	X	253 680,00

14. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код аналитической группы подвида доходов

321 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Источник финансового обеспечения

КФО 5 – субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплата, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение стоимости питания (питание студентам из многодетных семей и пр.)	341,68	15015,0	5 130 325,20
2	Возмещение стоимости питания (питание студентам сиротам)	810,84	730	591 913,20
3	Возмещение стоимости пособия на литературу студентам сиротам	4 500,00	2	9 000,00
4	Возмещение стоимости пособия на одежду студентам сиротам	37 926,00	2	75 852,00
	Итого:	X	X	5 807 090,40

Код аналитической группы подвида расходов

340 Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

Источник финансового обеспечения

КФО 5 – субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплата, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда Академическая стипендия	1 500,00	2578,00	3 867 000,00
2	Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда Сироты	1 500,00	24	36 000,00
3	Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда Социальная стипендия	1 100,00	96	105 600,00
4	Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда Материальная поддержка	1 500,00	3206,9	4 810 320,00
5	Выплата именных стипендий Совета министров Республики Крым студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в сфере культуры и искусств	6 000,00	50	300 000,00
6	Выплата премий Караманова Совета министров Республики Крым студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в сфере культуры и искусств	30 000,00	7	210 000,00
	Итого:	X	X	9 328 920,00

15 136 010,40

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

15.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

15.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

Код аналитической группы подвида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 Источник финансового обеспечения КФО 5 – субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:			0,00

15.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

15.4 Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

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

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

Код аналитической группы подвида расходов 243 расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
 Источник финансового обеспечения КФО 5 – субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
	Итого:	x	0,00

Код аналитической группы подвида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 Источник финансового обеспечения КФО 5 – субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	5
1	Работы по установке системы дымоудаления коридоров здания учебного корпуса ГБПОУ РК "Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского" окончательный срок исполнения 31.03.2026	1	1 832 025,00
	Разработка проектной и сметной документации системы дымоудаления (СДУ) коридоров концертного зала в здании ГБПОУ РК "Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского"	1	595 000,00
2	м.кв. концертного зала в здании ГБПОУ РК "Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского"	1	165 701,32
3	Расчет индивидуального пожарного риска по адресу: г.Симферополь, ул.Набережная, д.31	1	320 400,00
	Итого:	x	2 913 126,32

Код аналитической группы подвида расходов 350 Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
 Источник финансового обеспечения КФО 5 – субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	5
1			
	Итого:	x	0,00

16. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

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

Код аналитической группы подвида расходов
Источник финансового обеспечениянужд
КФО 5 – субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Кнопка вызова УНИВЕРСАЛ (Аа), антивандальная всепогодная (диаметр 120 мм, диаметр зоны нажатия - 60 мм., с звуковым и световым сигналом подтверждения нажатия, антивандальный корпус, с шрифтом Брайля).	2	12 219,20	24 438,40
2	Кнопка вызова УНИВЕРСАЛ (Ав), антивандальная всепогодная со шнурком (диаметр 120 мм, диаметр зоны нажатия - 60 мм., с звуковым и световым сигналом подтверждения нажатия, антивандальный корпус, с шрифтом Брайля).	1	12 342,40	12 342,40
3	Приемник (Мз) со звуковой, световой и текстовой индикацией. Приемник имеет двухстрочный экран, на котором в текстовой форме отображается информация о месте расположения кнопки, с которой пришел вызов. Приемник переносной на аккумуляторе.	1	13 316,80	13 316,80
4	Ретранслятор (Rp) Предназначен для увеличения дальности приема . Обеспечивает возможность размещения большого количества кнопок в разных, в т.ч. удаленных, зонах одного учреждения	1	11 110,40	11 110,40
5	Информационно-тактильный знак (информационное табло), 600x500, рельефный, полимерный влагостойкий материал композит	2	15 008,00	30 016,00
6	Мнемосхема 610 x 470 мм, 21815 Тактильная, пластик. Без подложки. Применяется при использовании стойки для мнемосхемы напольной на колесах (н/н 30785)	2	22 052,80	44 105,60
7	Стойка для мнемосхемы напольная на колесах Стойка на колесах для мнемосхемы 610x470 для установки в помещениях	2	43 904,00	87 808,00
8	Мнемосхема санузла 200 x 300 мм, тактильная, пластик.	1	6 428,80	6 428,80
9	Знак "Парковка для инвалидов" (2 знака в комплекте и крепеж к ним, по ГОСТ 6.4 и 8.17, хомут универсальный диаметр 40-90мм)	2	6 384,00	12 768,00
10	Трафарет для отрисовки знака стоянки для инвалидов , размер 1600 x 800 мм	1	6 686,40	6 686,40
11	Пандус полимерный 25x1000 мм (высота 25 мм)	1	5 824,00	5 824,00
12	Пандус полимерный 30x1000 мм (высота 30 мм)	1	8 624,00	8 624,00
13	Пандус полимерный 35x1000 мм (высота 35 мм)	2	10 976,00	21 952,00
14	Пандус полимерный 40x1000 мм (высота 40 мм)	2	13 440,00	26 880,00
15	Пандус полимерный 50x1000 мм (высота 50 мм)	1	17 516,80	17 516,80
	Итого:	X	X	329 817,60

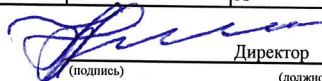
17. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код аналитической группы подвида расходов
 Источник финансового обеспечения

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 КФО 5 – субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Поручни двухуровневые, Aisi 304, м.	6,6	10 192,00	67 267,20
2	Поручни двухуровневые (разделитель потока) Aisi 304, м.	3,3	14 000,00	46 200,00
3	Противоскользящая износостойкая лента "Urban tape", желтая. 100 мм, 18,3 м.	1	16 800,00	16 800,00
4	Тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.) 150x200 мм, рельефный	3	1 310,40	3 931,20
5	Информационно-тактильный знак (табличка), 300x100 мм, рельефный	4	310,40	5 241,60
6	Тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.) 150x150 мм, рельефный	8	1 080,80	8 646,40
7	Тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.) 150x200 мм, рельефный	2	1 310,40	2 620,80
8	Тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.) 200x200 мм, рельефный	4	1 534,40	6 137,60
9	Тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.) 150x200 мм, рельефный	1	1 310,40	1 310,40
10	Наклейка информационная 150x150 мм круг желтый	10	112,00	1 120,00
11	Краска для трафарета белая, баллон, 510 мл. Необходимое количество для отрисовки по трафарету 1600x800 - 4 баллона	2	4 144,00	8 288,00
12	Наклейка на поручень (Брайль) тактильная 30x150	4	280,00	1 120,00
13	Крючок для костылей (травмобезопасный)	1	3 360,00	3 360,00
	Итого:	X	X	172 043,20

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)


 (подпись)

Директор
 (должность)

19 644 677,52
 Н. В. Тимошенко
 (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.гл.бухгалтера

Костюченкова Л. В.
 (должность) (фамилия, инициалы)

+7(978)756-61-51
 (телефон)

" 22 " января 2026г.