

Справочная информация к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБОУПО СПХК

Сводная справочная таблица по поступлениям на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 годов.

№ п/п	Целевая субсидия	Код субсидии и	Код бюджетной классификации				Сумма, руб.			
			код главы ГРБС	раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расходов	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	
	Внебюджетные средства учреждения		Не подлежащие контрактации							
1	Расходы на заработную плату работников государственных учреждений, осуществляемые за счет собственных средств	КФО -2	x	x	x	111	✓	5 766 344,00	0,00	
2	Расходы по начислениям на заработную плату работникам государственных учреждений, осуществляемые за счет собственных средств	КФО -2	x	x	x	119	✓	1 741 435,89	0,00	
3	Другие расходы государственных учреждений за счет собственных средств	КФО -2	x	x	x	853	✓	0,00	0,00	
Итого по БК :								7 507 779,89	0,00	0,00
	Внебюджетные средства учреждения		Подлежащие контрактации							
1	Расходы на оплату коммунальных услуг государственных учреждений, осуществляемые за счет собственных средств	КФО-2	x	x	x	247	✓	860 195,00	0,00	0,00
2	Другие расходы государственных учреждений за счет собственных средств	КФО-2	x	x	x	244	✓	104 807,80	0,00	0,00
Итого БК								9 375 717,31	0,00	0,00
Всего								10 340 720,11	0,00	0,00
Итого								17 848 500,00	0,00	0,00
Главный бухгалтер										
А.А.Бурбина										

Расчеты (обоснования) по расходам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
ГБОУПО "Севастопольский профессиональный художественный колледж"
на 2026 г.

II. Расчеты (обоснования) по расходам учреждения.

КБК: 80907040840301010611

Наименование субсидии: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: Средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ п/п	Среднесписочная численность, чел.	Целевой показатель, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3)х 12 мес.
1	2	3	4
Финансирование 2026 г.			
1	АУП -9	95 000,00	10 260 000,00
2	Педрработники - 80	56 578,00	51 508 800,00
3	Прочие -28	50 323,39	16 908 660,00
Итого :		х	78 677 460,00 ✓
1	Больничные листы нетрудоспособности- 25 чел.	700,00	210 000,00 ✓
Итого :		х	210 000,00 ✓
Итого всего:			78 887 460,00 ✓

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения: Средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ п/п	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма взноса, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4
Финансирование 2026 г.			
1	78 887 460,00	30	23 666 238,00 ✓
2	78 887 460,00	0,2	157 772,00 ✓
Итого :		х	23 824 010,00 ✓

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

5.3.1. Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2026 г.				
2	Вывоз ТКО	349,72359	560,81 ✓	196 128,49 ✓
Итого :		х	х	196 128,49 ✓

5.3.2. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, и услуг. (Другие расходы государственных учреждений).

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2026 г.				
1	Услуги связи проводного радиовещания	1	5 544,00	5 544,00 ✓
2	Услуги связи (телефон)	1	28 000,00	28 000,00 ✓

3	Дератизация, дезинсекция	1	103 133,52	103 133,52 ✓
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	82 800,00	82 800,00 ✓
5	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах	1	46 584,96	46 584,96 ✓
6	Техническое обслуживание систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	1	438 720,00	438 720,00 ✓
7	Долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту имущества дома	1	31 376,88	31 376,88 ✓
8	Техническое обслуживание копировально-принтерной техники, заправка и восстановление картриджей	1	300 000,00	300 000,00 ✓
9	Техническое обслуживание видеодомофонов	1	108 000,00	108 000,00 ✓
10	Взнос на капитальный ремонт	1	37 019,88	37 019,88
11	Экстренный выезд наряда полиции	1	68 154,00	68 347,44
12	Фильтрация доступа к сайтам сети интернет	1	38 400,00	38 400,00
13	Услуги по продлению домена	1	18 000,00	18 000,00 ✓
14	Услуги обеспечения физической охраны	1	2 303 370,00	2 303 370,00 ✓
15	Приобретение канцелярских и хозяйственных материалов	x	x	831 824,00 ✓
16	Приобретение строительных материалов	x	x	816 920,00 ✓
17	Услуги по техническому обслуживанию системы дистанционной передачи данных с узлов учета тепловой энергии	1	7 000,00	10 700,00 ✓
18	Камерная дезинфекция постельных принадлежностей	1	4 968,00	4 968,00 ✓
19	Проведение профессиональной гигиенической подготовки с оформлением и выдачей личных медицинских книжек	1	15 900,00	41 526,00 ✓
20	Проведение периодических медицинских осмотров	1	340 000,00	340 000,00 ✓
21	Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда	1	16 000,00	16 000,00 ✓
22	Измерение и испытание электросилового оборудования	1	35 000,00	35 000,00 ✓
23	Профессиональная переподготовка "Специалист по пожарной профилактике"	1	16 200,00	16 200,00 ✓
24	Оказание услуг по поверке прибора учета воды	1	1 500,00	1 500,00 ✓
25	Услуги по проведению специальной оценки условий труда	1	4 000,00	4 000,00 ✓
26	Услуги по акарицидной обработке территорий	1	17 040,00	17 040,00 ✓
27	Резерв 2026 г.	x	x	11 075 115,32 ✓
	ВСЕГО подлежит контрактации :	x	x	16 820 090,00 ✓

5.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения: Средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2026 г.				
1	Теплоснабжение Гкал	444,154103	5 084,84	2 258 452,55 ✓
2	Электроэнергия кВт	159 474,731	9,46	1 508 630,96 ✓
1	Водоотведение и водоснабжение куб.м	3601,098	98,35	354 168,00 ✓
	Итого :	x	x	4 121 251,51 ✓

И.о.директора ГБОУПО СПХК

Е.Ю.Прут

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

А.А.Буробина
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

**по Государственное бюджетное образовательное учреждение учреждениипрофессионального образования города
Севастополя "Севастопольский профессиональный художественный колледж"**

на 2026 г.

I. Расчеты (обоснования) по доходам учреждения

1. Обоснования (расчеты) поступления от использования собственности

Код видов доходов 120

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ пп	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв.м. в месяц, руб.	Количество площадь помещений, передаваемых в аренду, кв.м.	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доход от аренды	36,96	49,6	12	22 000,00
Итого:					22 000,00

**2. Обоснования (расчеты) поступления от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного
(муниципального) имущества**

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ пп	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурс ов по зданию, руб.	Площадь здания, кв.м.	Количество площадь помещений, передаваемых в аренду, кв.м.	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Поступление средств от возмещения расходов за потреблённые коммунальные услуги	16 200,00	X	X	16 200,00
Итого:					16 200,00

3. Обоснования (расчеты) поступления от платных образовательных услуг

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

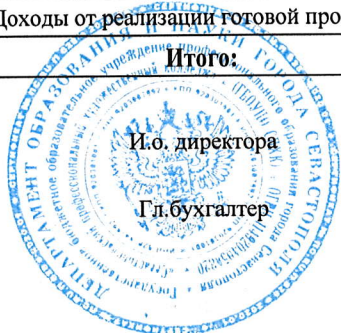
№ пп	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Группа по профессии "Дизайн по отраслям"	430,00	10 100,00 ✓	✓ 4 343 000,00 ✓
2	Проживание в общежитии обучающихся	119,00	4 700,00	559 300,00 ✓
3	Группа "Технология парикмахерского искусства"	160,00 ✓	9 000,00 ✓	✓ 1 440 000,00 ✓
4	Подготовительные курсы по дисциплине "Рисунок" ✓	60 ✓	6 000,00 ✓	✓ 360 000,00 ✓
5	Группа "Технология индустрии красоты"	350,00	17 900,00 ✓	✓ 6 265 000,00 ✓
6	Группа по профессии "Исполнитель художественно-оформительских работ" ✓	140,00 ✓	10 100,00 ✓	✓ 1 414 000,00 ✓
7	Группа по специальности "Анимация и анимационное кино" ✓	60,00	17 900,00 ✓	✓ 1 074 000,00 ✓
8	Группа по специальности "Реклама"	70,00 ✓	16 500,00 ✓	✓ 1 155 000,00 ✓
Итого:				16 610 300,00 ✓

4. Обоснование (расчеты) прочих поступлений

Код видов расходов 440

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ пп	Наименование показателя	Среднегодовая сумма поступлений за последние три года, руб.	Среднегодовое количество оказанных услуг за последние три	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доходы от реализации готовой продукции	120 000,00	10	1 200 000,00
	Итого:	х	х	1 200 000,00



И.о. директора

Гл. бухгалтер

Е.Ю.Прут

А.А.Бурбина

+ 17848500

Расчеты (обоснования) по расходам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
ГБОУПО "Севастопольский профессиональный художественный колледж"
на 2026г.

Наименование субсидии: Поступление от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Код видов расходов 111

№ п/п	Среднесписочная численность, чел.	Целевой показатель, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4
Финансирование 2026г.			
1	Педагоги- 9 чел.	56578,00 ✓	5 613 744,00
2	АУП- 5 чел.	13831,92	99 160,00
3	Прочий персонал- 5 чел	7687,92	53 440,00
Итого:		x	5 766 344,00 ✓

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации
Код видов расходов 119

№ п/п	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма взноса, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Финансирование 2026г.			
1	5 766 344,00	30	1 729 903,20
2	5 766 344,00	0,2	11 532,69
Итого :		x	1 741 435,89 ✓

5.3. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

5.3.1. Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги
Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2026 г.				
2.	Вывоз ТКО	186,8864	560,81 ✓	104 807,80 ✓
Итого :		x	x	104 807,80 ✓

5.3.2. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг. (Другие расходы государственных учреждений).

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость , руб.	Стоимость услуги, руб. (гр.3xгр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2026 г.				
1	Услуги связи (интернет)	1	11 700,00	11 700,00 ✓
2	Приобретение материальных запасов	x	x	1 392 489,00 ✓
3	Приобретение строительных материалов	x	x	576 952,00 ✓
4	Диплом о среднем профессиональном образовании	1	7 170,00	7 170,00 ✓
5	Заправка картриджей	1	50 000,00	50 000,00 ✓
6	Услуги по сопровождению программных продуктов на платформе "1С: Предприятие"	1	16 000,00	16 000,00 ✓
7	Услуги в сфере закупок (предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, подготовка закупочной документации, обработка результатов закупки и заключение)	1	285 436,80	285 436,80 ✓
8	Справочно- информационные услуги	1	17 870,00	17 870,00 ✓
9	Услуги по договорам гражданско-правового характера	3	16 033,33	48 099,99 ✓
10	Резерв 2026 г.	x	x	6 969 999,52 ✓
ВСЕГО подлежит контрактации в 2026 г. :		x	x	9 375 717,31

5.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов


Код видов расходов 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2026 г.				
1.	Электроэнергия кВт	38989,429	9,46 ✓	368 840,00 ✓
2.	Теплоснабжение Гкал	53,099015	5 084,84 ✓	270 000,00 ✓
3.	Водоснабжение и водоотведение куб.м	2250,6863	98,35 ✓	221 355,00 ✓
Итого :		x	x	860 195,00 ✓

И.о.директора ГБОУПО СПХК

Исполнитель

тел.486903


(подпись)

Е.Ю. Прут
(расшифровка подписи)

А.А.Буробина
(расшифровка подписи)