

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

(рекомендуемый образец)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов¹)**

от «27» 10 2020г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____ Главное управление культуры города Севастополя

Учреждение _____ Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Дворец культуры рыбаков"

Единица измерения: руб

Дата

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			77 055 491,51	84 675 133,51	91 109 103,51	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		39 500,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77 000 991,51	84 660 133,51	91 094 103,51	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		59 396 576,00	67 033 290,00	73 467 260,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		75 423 527,25	83 043 169,25	89 477 139,25	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 494 172,00	72 160 752,00	78 480 502,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	50 824 270,00	55 176 470,00	60 030 350,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форма		111	266	114 130,00	114 130,00	114 130,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		178 440,00	178 440,00	178 440,00	x
расходы связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)		112	212	105 840,00	105 840,00	105 840,00	
проезд к месту служебной командировки		112	226	71 400,00	71 400,00	71 400,00	
ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3 лет		112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 377 332,00	16 691 712,00	18 157 582,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 377 332,00	16 691 712,00	18 157 582,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	439 680,00	439 680,00	439 680,00	x
из них:			291	438 680,00	438 680,00	438 680,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 489 675,25	10 442 737,25	10 556 957,25	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 489 675,25	10 442 737,25	10 556 957,25	
услуги связи	2641	244	221	193 884,00	194 000,00	194 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	75 600,00	75 600,00	75 600,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	216 103,00	191 670,00	192 300,00	
коммунальные услуги		247	223	3 106 587,00	3 340 260,00	3 486 350,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	313 500,00	313 580,00	313 580,00	
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	2645	244	225	743 453,66	949 999,70	950 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 664 919,23	1 878 391,00	1 878 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата страховых премий, взносов по договорам со страховыми организациями	2647	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	488 600,00	488 600,00	488 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	81 400,00	81 400,00	81 400,00	
увеличение стоимости горючесмазочных материалов	2651	244	343	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	322 793,85	527 200,00	527 200,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	18 658,60	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346	732 175,91	1 812 720,00	1 914 527,25	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244	349	217 000,00	254 316,55	120 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-1 631 964,26	-1 631 964,26	-1 631 964,26	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-224 253,00	-224 253,00	-224 253,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-1 407 711,26	-1 407 711,26	-1 407 711,26	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются в плане формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

Показатель отражается со знаком «минус».

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), уменьшения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Дворец культуры рыбаков"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета города Севастополя	0100	59 396 576,00	67 033 290,00	73 467 260,00
Субсидии на иные цели за счет бюджета города Севастополя (и иных бюджетов)	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности	0300	17 604 415,51	17 626 843,51	17 626 843,51
Доходы от собственности		39 500,00	0,00	0,00
Иные поступления	0400	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Всего	9000	77 055 491,51	84 675 133,51	91 109 103,51

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Т.В.Зенина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник планово-экономического отдела
(должность)

М.Ю.Скуридина
(фамилия, инициалы)

411221
(телефон)

" 17 "

20

20 21 г.



1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0001							6 154 200,00	6 950 000,00	7 260 000,00
Показ (организация показа) концертных программ на стационаре (платно)	0001							1 300 000,00	1 530 000,00	1 750 000,00
Показ (организация показа) концертных программ на стационаре бесплатно	0003							2 350 000,00	2 755 200,00	3 067 000,00
Показ (организация показа) концертных программ на выезде (платно)	0004							85 976,00	95 670,00	106 400,00
Показ (организация показа) концертных программ на выезде (бесплатно)	0005							4 430 500,00	4 705 000,00	5 150 000,00
Организация и проведение мероприятий	0006							32 075 900,00	36 497 420,00	40 903 860,00
Создание концертов и концертных программ	0007							13 000 000,00	14 500 000,00	15 230 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	59 396 576,00	67 033 290,00	73 467 260,00

1.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Постановление Правительства Севастополя	513-ПП от 9.08.18	"Об утверждении положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений города Севастополя и финансовом обеспечении выполнения государственного задания"
Приказ ГУК	382 от 29.11.18	«Об утверждении порядка работы структурных подразделений Главного управления культуры города Севастополя по формированию, финансовому обеспечению и контролю за выполнением государственного задания государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Главное управление культуры города Севастополя»;
Приказ ГУК	349 от 28.10.19	«О внесении изменения в приказ ГУК г.Севастополя от 24.12.2018г. № 430 «Об утверждении нормативных документов, регламентирующих формирование государственного задания»
Приказ ГБУК "ДКР"	95/16 от 9.09.19	"Об утверждении тарифов на платные услуги"
Приказ ГУК	381 от 04.12.20	«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным или автономным учреждением, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление культуры города Севастополя, отраслевого и территориального коэффициента"

3. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Проведение капитальных ремонтов, обеспечение мер безопасности, укрепление мат.тех. Базы в учреждениях культуры и дополнительного образования в рамках сотрудничества с Правительством Москвы	0001	0,00	0,00	0,00
Поддействие трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время	0002	0,00	0,00	0,00
	0003			
	0016			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

3.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3

4. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества различной направленности (музыкальной, вокальной, хореографической, театральной, изобразительной)	0001	15 600,00	15 600,00	15 600,00	520	520	520	8 112 000,00	8 112 000,00	8 112 000,00
Организация и проведение лекционных мероприятий	0002	200,00	200,00	200,00	7	7	7	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий, с предоставлением помещений, сценических и концертных площадок (концертный зал в час)	0003	46 740,00	46 740,00	46 740,00	80	80	80	3 739 200,00	3 739 200,00	3 739 200,00
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий, с предоставлением помещений, сценических и концертных площадок (малый зал в час)	0004	18 720,00	18 720,00	18 720,00	13,1	13	13	245 232,00	243 360,00	243 360,00
Организация входных билетов	0005									

сторонних организаций		10 000,00	10 000,00	10 000,00	12	12	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00
своих мероприятий (предположительно средняя цена)		300,00	300,00	300,00	17 600	17 640	17 640	5 280 000,00	5 292 000,00	5 292 000,00
Осуществление экскурсионной деятельности	0006							0,00	0,00	0,00
Изготовление и продажа печатной продукции(книга с распоясовкой зала)	0007	2 500,00	2 500,00	2 500,00	5	10	10	12 500,00	25 000,00	25 000,00
Организация точек сувенирной, книжной торговли в учреждении (1 кв.м.)	0008	416,67	416,67	416,67	53	53	53	22 083,51	22 083,51	22 083,51
Организация точек сувенирной, книжной торговли на площади (1 кв.м.)	0009	200,00	200,00	200,00	54	53	53	10 800,00	10 600,00	10 600,00
Производство и реализация услуг в области общественного питания	0010	0,34	0,34	0,34	180 000,00	180 000,00	180 000,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	17 604 415,51	17 626 843,51	17 626 843,51

1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	3
Приказ ГУК	от 20.06.19г. № 208 "Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Главное управление культуры города Севастополя, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания"
Приказ ГБУК "ДКР"	от 20.06.19г. № 208 "Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания в ГБУК "ДКР"
Приказ ГБУК "ДКР"	от 31.07.2019г. № 95/16 "Об утверждении тарифов на платные услуги"

5. Расчет плановых иных поступлений

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уменьшение стоимости материальных запасов	0003	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	0016			
Итого	9000	15 000,00	15 000,00	15 000,00

5.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах, исках

Документ	номер	наименование
1	2	3
Договора о сдаче металлолома	б/н	Договор

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового

Бюджет города Севастополя

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

Должность, группа должностей	Установл енная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:			
			по должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулир ующего характера	
2	3	4	5	6	7	10
Административно- управленческий персонал	21	27 600,00	21 600,00		6 000,00	6 955 200,00
Артистический персонал	22	22 229,00	17 523,00		4 706,00	5 868 674,00
Искусственный персонал	26	21 400,00	17 400,00		4 000,00	6 676 800,00
Специалисты	50	23 840,00	19 840,00		4 000,00	14 304 000,00
Прочий персонал	38	16 536,00	11 280,00	2 256,00	3 000,00	7 539 626,00
	x		x	x	x	41 344 300,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели за счет бюджета города Севастополя (и иных бюджетов)

Должность, группа должностей	Установл енная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:			
			по должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулир ующего характера	
2	3	4	5	6	7	10
	х	0,00	х	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности

Должность, группа должностей	Установл енная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на				Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:			
			по должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулир ующего характера	
2	3	4	5	6	7	10
Административно-управленческий персонал		7 200,00			7 200,00	1 814 400,00
Артистический персонал		5 100,00			5 100,00	1 346 400,00
Искусственный персонал		5 120,00			5 120,00	1 597 440,00
Специалисты	16	18 200,00	14 850,00		3 350,00	3 494 400,00
Прочий персонал		2 690,00			2 690,00	1 227 330,00
	x	38 310,00	x	x	x	9 479 970,00

50 824 270,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4	4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	9 105 178,87
в том числе:			
по ставке 22,0%	22,0%	41 344 300,00	9 105 178,87
по ставке 10,0%	10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	41 344 300,00	1 294 341,83
в том числе:			
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%		1 211 453,23
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%		82 888,60
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	41 344 300,00	2 114 859,30
Итого:	x	x	12 514 380,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели за счет бюджета города Севастополя (и иных бюджетов)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4	4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	0,00
в том числе:			
по ставке 22,0%	22,0%		
по ставке 10,0%	10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		0,00
в том числе:			
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%		0,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%		0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%		0,00
Итого:	х	х	0,00

Методика финансового
обеспечения

Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4	4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	2 085 594,00
в том числе:			
по ставке 22,0%	22,0%	9 479 970,00	2 085 594,00
по ставке 10,0%	10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	9 479 970,00	293 879,00
в том числе:			
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%		274 919,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%		18 960,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	9 479 970,00	483 479,00
Итого:	х	х	2 862 952,00

Расчёты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебных командировки

Видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество во дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	700,00	7	10	49 000,00
2	Проезд к месту служебной командировки и обратно	10 200,00	7		71 400,00
3	Проживание	812,00	7	10	56 840,00
	Итого:	х	х	х	177 240,00

1.4.Расчёты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком

Видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

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)
2	3	4	5	6
Ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет	1	12	50,00	600,00
				0,00
Итого:	х	х	х	600,00

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности

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)
2	3	4	5	6
Ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет	1	12	50,00	600,00
				0,00
Итого:	х	х	х	600,00

1 200,00

расходов

851

ФИНАНСОВОГО

Бюджет города Севастополя

расходов

853

ФИНАНСОВОГО

Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
2	3	4	5
на штрафов (в том числе административных), пеней, и платежей	х	х	1 000,00
	х	х	х
	х	х	
	х	х	1 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

Кодировка расходов

244

Источники финансового

Бюджет города Севастополя

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
Услуги по предоставлению междугородних, международных телефонных переговоров	28	12	239,58	80 500,00
Служба проводного радиосвязи и оповещения	8	12	35,25	3 384,00
На оказание телематических услуг (интернет)				72 000,00
Интернет по идентификации		12	1 000,00	12 000,00
Итого:	x	x	x	167 884,00

Источники финансового

Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
На оказание телематических услуг (интернет)				26 000,00
Итого:	x	x	x	26 000,00

193 884,00

(обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

расходов

247

финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
электрооснабжение, всего	152 850,0000		0,0%	936 439,00
в том числе по объектам:*				
	76 450,0000	6,0064		459 191,12
	76 400,0000	6,2467		477 247,88
теплоснабжение, всего	594,9000		0,0%	2 100 148,00
в том числе по объектам:*				
	379,4000	3 479,95		1 320 221,17
	215,5000	3 619,15		779 926,83
				3 036 587,00

финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
электрооснабжение, всего	11 399,0000		0,0%	70 000,00
в том числе по объектам:*				
	5 000,0000	6,0064		30 032,00
	6 399,0000	6,2467		39 968,00
				70 000,00

3 106 587,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Кодов расходов

244

Источник финансового

Бюджет города Севастополя

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
Теплодотопление и водоотведение, всего	2 404		0,0%	168 103,00
в том числе по				
	1 202,1000	68,55		82 405,29
	1 202,1000	71,29		85 697,71
Итого:	x	x	x	168 103,00

Источник финансового

Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
Теплодотопление и водоотведение, всего	343		0,0%	24 000,00
в том числе по объектам*				
	171,6000	68,55		11 766,64
	171,6000	71,29		12 233,36
Вывоз мусора	426		0,0%	24 000,00
в том числе по объектам*				
	426,46	56,2773		24 000,0
Итого:	x	x	x	48 000,00

216 103,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

наименование расходов

244

наименование финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
Дезинфекция		1	26 084,00
Техническое обслуживание комплекса тех. сигнализации		1	176 400,00
Текущий ремонт оборудования, здания			30 000,00
Обслуживание системы контроля		1	35 799,96
Заказ-подряда		3	17 170,00
Заправка картриджей		1	8 000,00
Итого:	x	x	293 453,96

наименование финансового обеспечения

Субсидии на иные цели за счет бюджета города Севастополя (и иных бюджетов)

Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
Итого:	x	x	0,00

наименование финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
Техническое обслуживание огнетушителей		102	27 920,00
Ремонт оборудования		1	92 799,70
Заправка картриджа		1	10 000,00
Обслуживание кассовых аппаратов		3	18 000,00
Заказ-подряда		10	30 000,00
Заправка маниторов		2	15 000,00
Текущий ремонт автомобиля			256 280,00
Итого:	x	x	449 999,70

743 453,66

24. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
Обслуживание тревожной кнопки	1	19 600,00
Обучение работников	7	68 457,69
Охранные услуги	1	882 170,50
Услуги по сопровождению 1С:Предприятие	1	129 000,00
Строительно-техническая экспертиза	1	30 800,00
Медосмотр работников	1	156 500,00
Итого:	х	1 286 528,19

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели за счет бюджета города Севастополя (и иных бюджетов)

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
Итого:	х	0,00

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
Медицинский осмотр работающих	1	6 200,00
Услуги рекламы	4	47 000,00
Обработка фискальных данных	1	7 000,00
Электронная продажа билетов	5	30 000,00
Специальная оценка условий труда (СОУТ)	2	12 000,00
Восстановление мероприятий	1	40 000,00
ИТО	1	89 000,00
Кассовые услуги по кассовым аппаратам	1	15 000,00
Обеспечение программного обеспечения	1	5 000,00
Работа подряда	10	92 241,04
Выдавание сертификата ключей	1	3 950,00
Услуги украшения цветочной продукцией	4	5 000,00
Активация кассы	2	7 000,00
Утилизация отходов	1	19 000,00
Итого:	х	378 391,04

1 664 919,23

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)

Виды расходов

244

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344			
Труба со стекловолокном	12	257,72	3 101,45
МРН 40x11/4	12	541,76	6 501,12
МРВ 40x11,4	10	479,79	4 797,90
Комплект радиаторный 3/4	6	156,90	941,40
ГКЛ 12,5 1200x2500	14	340,00	4 760,00
Краска ВД Фасад 14 кг.	1	1 620,00	1 620,00
Профиль 3м	10	65,00	650,00
Саморез ГК 3,5 x 32 мм	1000	0,50	500,00
Плинтус пластиковый 2,5 м.	2	67,00	134,00
Соединение для плинтуса	2	15,00	30,00
Уголок наружный для плинтуса	4	15,00	60,00
Заглушка для плинтуса лев/прав	2	30,00	60,00
Обои винил	2	1 210,00	2 420,00
Порожек алюминиевый 40мм 1.8 м	1	243,00	243,00
Грунт Аквостоп 1л	10	430,00	4 300,00
Шпаклёвка финиш 30	2	365,00	730,00
Шпаклёвка старт 30 кг.	2	298,00	596,00
Труба кан. (усил.) 110/2,7x3м.	3	724,95	2 174,85
Хомут 110	15	26,43	396,45
Крепления радиаторные штырьковые	32	18,79	601,28
Крепления 40	40	7,29	291,60
Сверло 8x160	4	162,00	648,00
Дюбель 6x40	300	2,03	609,00
Кисть флейц 2	2	50,00	100,00
Валик 180 с ручкой	2	175,00	350,00
Кран шаровой 1/2	2	198,00	396,00
Кран шаровой 1	3	420,00	1 260,00
Защитное текстурное покрытие древесины	6	933,00	5 598,00
Кабель-канал 25*25	20	37,35	747,00
Кабель-канал 40*25	20	52,14	1 042,80
			45 659,85

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

Асфальт 1,2x1,8	10	130,00	1 300,00
Итого:		х	1 300,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349

Запасная продукция (остаток)	100	50,00	5 000,00
Итого:		х	5 000,00

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5

Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

Продукты питания			
Сыр	20	450,00	9 000,00
Колбаса	20	680,00	13 600,00
Батык	30	400,00	12 000,00
Сливочное масло	10	500,00	5 000,00
Кофе растворимый	10	1 200,00	12 000,00
Кофе в зёрнах	5	1 100,00	5 500,00
Чай зелёный (по 100 шт.)	6	200,00	1 200,00
Чай чёрный (по 100 шт.)	10	230,00	2 300,00
Сливки	35	50,00	1 750,00
Сахар	20	40,00	800,00
Сок	200	12,00	2 400,00
Вода	200	12,00	2 400,00
Шоколад	40	52,00	2 080,00
Шоколад	100	18,00	1 800,00
Круассан	24	45,00	1 080,00
Батончики	100	18,00	1 800,00
Пирожники	24	30,00	720,00
Батоны	90	33,00	2 970,00
Конфеты	6	500,00	3 000,00
Итого:			81 400,00

Увеличение стоимости горючесмазочных материалов КОСГУ 343

Бензин АИ-95	6222,05	48,07	299 094
Бензин АИ-92	20	45,3	906,00
Итого:			300 000

Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

Ошера влагостойкая	10	1 404,00	14 040,00
Труба 20 м/пл бесшовная	90	80,00	7 200,00
Краска для стен (7 кг.)	8	525,50	4 204,00
Известь гашёная (2 кг)	120	70,00	8 400,00
Брус 50х50	15	230,00	3 450,00
Брус 40х40	20	160,00	3 200,00
Брус 20х40	15	85,00	1 275,00
Краска ВД акриловая фасадная 4 кг.	10	585,00	5 850,00
Радиаторы (10 секций)	20	5 250,00	105 000,00
Леска необрезная 30мм(м/куб)	1	24 000,52	24 000,52
Сетки для пнев.нейлера	30	550,00	16 500,00
Щебень цементно-песочная 25 кг.	50	152,00	7 600,00
Листа ОСБ (3 ,2 мкв)	2	6 522,50	13 045,00
Труба профильная 25х25	50	145,99	7 299,50
Клей ПВА строительный	6	120,83	724,98
Покраска фасадно-финишная 20 кг.	5	500,00	2 500,00
Плинтус (кв.м.)	30	1 200,00	36 000,00
Стеклоизол П8*100*30 (кв.м.)	30	67,00	2 010,00
Радиатор настенный 100СВ	1	1 015,00	1 015,00
Краска фасадная супербелая (14 кг.)	2	2 050,00	4 100,00
Сетки клеевые	17	70,00	1 190,00
Плиты напольные	7	354,00	2 478,00
Плиты напольные	1	370,00	370,00
Плиты напольные	50	12,00	600,00
Плиты напольные	2	245,00	490,00
Плиты напольные	1,79	2 565,36	4 592,00
Итого:			277 134,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

Сиденья комбинированные	42	39,00	1 638,00
Сиденья защитные	9	82,00	738,00
Сиденья	9	35,00	315,00
Сиденья х/б	20	656,70	13 134,00
Сиденья прорезиненный с нагрудником	4	348,40	1 393,60
Сиденья х/б с нагрудником	5	182,00	910,00

	3		
Перчатки резиновые	10	53,00	530,00
Итого:			18 658,60

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

Бумага туалетная 1 комплект 12 шт.	200	227,00	45 400,00
Держатель для туалетной бумаги	10	557,00	5 570,00
Мешки для мусора (50x60; 90 x140)	1500	58,42	87 630,00
Мыло жидкое	100	243,00	24 300,00
Освежитель воздуха аэрозольный 300 мл.	40	127,00	5 080,00
Полотенца бумажные 2-х слойные (комп.)	100	178,00	17 800,00
Средство для мытья пола 5л.	60	657,56	39 453,60
Средство для мытья стёкол 500 гр.	40	110,89	4 435,60
Средство для уборки санитарных помещений 1 л.	200	96,50	19 300,00
Бланки(журналы,книги учёта)	190	280,00	53 200,00
Мастика скипедарная паркетная 10 кг.	15	3 000,00	45 000,00
Смеситеоль для душа	6	5 005,00	30 030,00
Шланг для душа	5	418,37	2 091,92
Слив раздвижной для унитаза	6	212,50	1 275,00
Саморезы	170	377,46	64 169,40
Заправка картриджа	20	900,00	18 000,00
Чековая лента 57Т (39м)	258	40,00	10 320,00
Ткань для пошива костюмов,декораций	336	250,00	84 000,00
Постеры,плакаты,баннеры,	500	130,00	65 000,00
Афиши,полигр.продукц	7,5	130,00	975,00
Афиша размер А1 "Масленница" (кв.м.)	1	130,00	130,00
Афиша размер А1 "Масленница" (кв.м.)	4,32	130,00	561,60
Афиша размер 1,2 x 1,8 "Масл." (кв.м.)	8,64	230,00	1 987,20
Афиша размер 1,2 x 1,8 "Театр ку (кв.м.)	1	230,00	230,00
Афиша А1 "Тенатр кукол"	4,32	130,00	561,60
Афиша размер 1,2 x 1,8 (кв.м.)	1,5	130,00	195,00
Афиша размер А1 (кв.м.)	1	230,00	230,00
Афиша размер А1 (кв.м.)	6	130,00	780,00
Афиша размер 3 x2	1500	9,60	14 400,00
Билет пригласительный	3000	1,20	3 600,00
Флаер А6	12	205,00	2 460,00
Брус 50x50x3000 мм.	15	160,00	2 400,00
Брус 40x40x3000 мм.	4	50,00	200,00
Уголок арочный	50	9,00	450,00
Уголок крепёжный	3,5	880,00	3 080,00
Металлизированная плёнка (кв.м.)	4	1 150,00	4 600,00
СБ-3 2440x1220x22 мм.	4	395,00	1 580,00
Лента светодиодная	1	3 550,00	3 550,00
Картридж	4	500,00	2 000,00
СБ3,0 накопитель	3	420,00	1 260,00
Пистолет клеевой	1	130,00	130,00
Секлопер	2	560,00	1 120,00
Лаксубанты	2	1 200,00	2 400,00
Фонт Севастополя	12,2	500,00	6 100,00
Средство	1	99,99	99,99
Маска для хранения масок	32	115,00	3 680,00
Бель суровая (пог.м.)	2	1 368,00	2 736,00
Пансион	464	51,00	23 664,00
Лента профильная 15x15x1,5	10	60,00	600,00
Лента отрезной 125x1,6x22,2	4	1 140,00	4 560,00
Лента б/ш	50	50,00	2 500,00
Воспаление цветочной продукции	2	8 000,00	16 000,00
Воспалительный накопитель ФН-1		х	730 875,91
Итого:			

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349

Книга Большая зала	80	600,00	48 000,00
Информанты для посещения кружков	5400	3,00	16 200,00
Информанты малого зала	3000	2,00	6 000,00
Информанты	744	50,00	60 000,00

	4		
	240	320,00	76 800,00
Подарочная продукция			5 000,00
Бланки строгой отчетности			
Итого:		x	212 000,00

1 667 028,36

КОСГУ 342	81 400,00
КОСГУ 343	300 000,00
КОСГУ 344	322 793,85
КОСГУ 345	18 658,60
КОСГУ 346	732 175,91
КОСГУ 349	217 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (310)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели за счет бюджета города Севастополя
(и иных бюджетов)

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

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной
приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Принтер струйный	6	23 100,00	138 600,0
	Комплект компьютерной оргтехники	6	57 500,00	345 000,00
	Штамп, печати			5 000,00
	Итого:	12	x	488 600,0

488 600,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
			0,00
Итого:		0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
Транспортные услуги	25	3 024,00	75 600,00
Итого:		3 024,00	75 600,00

75 600,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224)

Методика финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	4	5	6
Аренда недвижимого имущества	x	x	0,00
в том числе:	x	x	x
Аренда движимого имущества	x	x	313 500,00
в том числе:	x	x	x
автомобиль	12	25 785,00	277 500,00
проектор	6	6 000,00	36 000,00
Итого:	x	x	313 500,00

расходы (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

видов расходов

111

источник финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт работодателя	746,00	100	74 600,00
Выходные пособия в связи с организационно- штатными мероприятиями	19 500,00	1	19 500,00
			0,00
			0,00
Итого:	x	x	94 100,00

источник финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход
деятельности

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт работодателя	740,00	26	19 240
Выходные пособия в связи с организационно- штатными мероприятиями	790,00	1	790,00
			0,00
			0,00
Итого:	x	x	20 030,00

114 130,00

ет (обоснование) прочих расходов
е расходов на закупку товаров, работ, услуг) (227)

идов расходов

244

чик финансового
ечения

Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход
деятельности

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств	15 000,00	1	15 000,00
Итого:	x	x	15 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	8 489 675,25	10 442 737,25	10 556 957,25	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	1 656 754,46			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	6 832 920,79	10 442 737,25	10 556 957,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 625 261,54	6 974 650,00	7 088 870,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 625 261,54	6 974 650,00	7 088 870,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 207 659,25	3 468 087,25	3 468 087,25	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 207 659,25	3 468 087,25	3 468 087,25	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Т.В.Зенина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела

М.Ю.Скуридина

(телефон)

"27" 01 20

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления культуры г.Севастополя

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.И.краснолицкий

(расшифровка подписи)

(подпись)

"27" 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.