



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов
от " 21 " августа 20 22 г.¹**

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры "Севастопольский хореографический центр "Радость"
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры г. Севастополя
 Вид документа 0
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по БК

Коды
67236600
9202502779
920401001
0801
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	45 648 226,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Поступления, всего:	1000	x	17 126 915,79	18 835 861,55	20 234 480,42	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	16 876 915,79	18 543 861,55	19 834 480,42	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	14 926 915,79	16 416 461,55	17 613 680,42	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	1 950 000,00	2 127 400,00	2 220 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	250 000,00	292 000,00	400 000,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	250 000,00	292 000,00	400 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	х				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непронзводственных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				х
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	х	62 775 142,64	18 835 861,55	20 234 480,42	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	15 150 405,31	16 648 851,07	17 855 466,66	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	11 636 256,00	12 787 136,00	13 713 890,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 514 149,31	3 861 715,07	4 141 576,66	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	84 358,40	84 358,40	84 358,40	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	84 358,40	84 358,40	84 358,40	x
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				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	47 540 378,93	2 102 652,08	2 294 655,36	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	44 732 453,71			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	2 202 925,22	1 473 452,08	1 640 287,36	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	605 000,00	629 200,00	654 368,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	х				х
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х				х
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				х
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2642 - 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 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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 на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ 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.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением юридического лица, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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), размещения 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.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением юридического лица, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	47 540 378,93	2 102 652,08	2 294 655,36	
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	44 732 453,71			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	44 732 453,71			
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	2 807 925,22	2 102 652,08	2 294 655,36	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	2 320 773,14	1 376 841,60	1 435 289,60	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	2 320 773,14	1 376 841,60	1 435 289,60	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них ¹² :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :								
			x						
			x						
	из них ¹³ :								
			x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	487 152,08	725 810,48	859 365,76	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	487 152,08	725 810,48	859 365,76	
	из них ¹³ :								
			x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	2 807 925,22	2 102 652,08	2 294 655,36	
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x	2 807 925,22	2 102 652,08	2 704 715,36	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	266000	х	х	х				
		266100		х	х				
					х				

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

В.П.Гоцуленко

(должность)

Фиг.(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер

О.С.Александрова

(должность)

(телефон)

21 " августа 20 22 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ

Директор Департамента культуры города Севастополя

(наименование должностного лица органа-учредителя)

И.В.Романец

21 " августа 20 22 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 261000 и 262000), 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 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁵ 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.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

²⁰ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

²¹ Указывается, если решением органа-учредителя установлено требование о согласовании Плана.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от "28" января 20 22 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры "Севастопольский хореографический центр "Радость"
Вид документа 0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Дата		
по Сводному реестру	67236600	
ИНН	9202502779	
КПП	920401001	
по ОКЕИ	383	

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	16 876 915,79	18 543 861,55	19 834 480,42
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	16 876 915,79	18 543 861,55	19 834 480,42

³ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	0100	16 926 915,79	16 416 461,55	17 613 680,42
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300	1 950 000,00	2 127 400,00	2 220 800,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310			
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320			
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330			
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340			
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350			
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360			
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370			
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390			
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	1 950 000,00	2 127 400,00	2 220 800,00
Итого	9000	18 876 915,79	18 543 861,55	19 834 480,42

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности**2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

2.1.3. Расчет доходов от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями и общежитиями, всего	0100									
в том числе:	0101									
жилых помещений и общежитий, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

2.1.4. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.1.5. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.1.6. Расчет поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

2.1.7. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

2.1.8. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									

2.1.9. Расчет платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров), всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									

2.1.10. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100			
в том числе:				
Услуги по физкультурно-оздоровительной деятельности (партерная гимнастика)	0101	1 950 000,00	2 127 400,00	2 220 800,00

**Обоснование (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от "21" января 2022 г.

Учреждение _____ Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "СХЦ"Радость"
Вид документа _____ 0 _____

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	67236600
ИНН	9202502779
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	250 000,00	292 000,00	400 000,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	250 000,00	292 000,00	400 000,00	

⁵ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	250 000,00	292 000,00	400 000,00	
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340	250 000,00	292 000,00	400 000,00	
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	250 000,00	292 000,00	400 000,00	

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого	9000				

2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступлений грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100				
в том числе:	0101				
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200				
в том числе:	0201				
Итого	9000				

2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100				
в том числе:					
гранты российских организаций, физических лиц	0101				
гранты международных организаций	0102				

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 ²² год (на текущий финансовый год)	на 20 ²³ год (на первый год планового периода)	на 20 ²⁴ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	250 000,00	292 000,00	400 000,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101	250 000,00	292 000,00	400 000,00	
пожертвования физических лиц	0102				

2.5. Расчет поступлений в виде трансфертов, предоставляемых наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого	9000				

2.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого	9000				

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов¹⁸**

от "21" января 20 22 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры "Севастопольский хореографический центр "Радость"

Вид документа 0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	672Э6600
ИНН	9202502779
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

I. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 ____ год (на текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	11 636 256,00	12 787 136,00	13 713 890,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	11 636 256,00	12 787 136,00	13 713 890,00

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	11 621 556,00	12 768 736,00	13 694 690,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	14 700,00	18 400,00	19 200,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Итого	9000	11 636 256,00	12 787 136,00	13 713 890,00

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 22 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1	92531,5	31250	23781,5	37500	1110378
	Художественный руководитель	0002	1	54270	20100	14070	20100	651240
	Специалист по кадрам	0003	1	50020	18400	13220	18400	600240
Отдел экономики, бухгалтерского учета и отчетности	Главный бухгалтер	0004	1	79250	28125	23000	28125	951000
	Экономист по бухгалтерскому учету и отчетности	0005	0,5	50020	18400	13220	18400	300120
Культурно-массовый отдел	Балетмейстер хореографического коллектива	0006	6	44770	16300	12170	16300	3223440
	Методист клубного формирования	0007	1	47520	17400	12720	17400	570240
	Менеджер	0008	0,5	50020	18400	13220	18400	300120
	Звукооператор	0009	1	47520	17400	12720	17400	570240
	Художник по свету	0010	1	47520	17400	12720	17400	570240
	Костюмер	0011	1	27301,5	9000	9301,5	9000	327618
	Акомпониатор	0012	1	44770	16300	12170	16300	537240
Технический отдел	Уборщик служебных помещений	0013	3	26520	9000	8520	9000	954720,0
	Сторож	0014	3	26520	9000	8520	9000	954720
Итого		9000	22	x	x	x	x	11 621 556,0

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 23 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1	101232,76	37500	26232,76	37500	1214793,1
	Художественный руководитель	0002	1	58148,08	20904	16340,08	20904	697777,0
	Специалист по кадрам	0003	1	53692,72	19136	15420,72	19136	644312,6
Отдел экономики, бухгалтерского учета и отчетности	Главный бухгалтер	0004	1	83870	29250	25370	29250	1006440,0
	Экономист по бухгалтерскому учету и отчетности	0005	0,5	53692,72	19136	15420,72	19136	322156,3
Культурно-массовый отдел	Балетмейстер хореографического коллектива	0006	6	48189,04	16952	14285,04	16952	3469610,9
	Методист клубного учреждения	0007	1	51071,92	18096	14879,92	18096	612863,0
	Менеджер	0008	0,5	53692,72	19136	15420,72	19136	322156,3
	Звукооператор	0009	1	51071,92	18096	14879,92	18096	612863,0
	Художник по свету	0010	1	51071,92	18096	14879,92	18096	612863,0
	Костюмер	0011	1	29682,76	9360	10962,76	9360	356193,1
	Аккомпаниатор уборщик служебных помещений	0012	2	48178,15	16952	14285,04	16941,11	1156275,6
Технический отдел	Сторож	0013	3	29007,2	9360	10287,2	9360	696172,8
	Итого	9000	22	x	x	x	x	12 768 736,0

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 24 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²¹	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1	103732,76	39375	26232,76	38125	1244793,12
	Художественный руководитель	0002	1	63018,12	23381,12	17687,8	21949,2	756217,44
	Специалист по кадрам	000	1	58339,99	21524,72	16722,47	20092,8	700079,88

Отдел экономики, бухгалтерского учета и отчетности	Главный бухгалтер	0004	1	88362,02	32144,42	25505,1	30712,5	1060344,2
	Экономист по бухгалтерскому учету и отчетности	0005	0,5	58339,99	21524,72	16722,47	20092,8	350040
Культурно-массовый отдел	Балетмейстер хореографического	0006	6	50384,61	17799,6	14785,41	17799,6	3627694,0
	Методист клубного учреждения	0007	1	55586,76	20431,8	16154,16	19000,8	667041,1
	Менеджер	0008	0,5	56830,37	21524,72	15212,85	20092,8	340982,2
	Звукооператор	0009	1	55588,2	20432,72	16154,63	19000,8	667057,8
	Художник по свету	0010	1	55588,2	20432,72	16154,63	19000,8	667057,8
	Костюмер	0011	1	33084,66	11259,92	11996,74	9828	397016,0
	Акомпониатор	0012	2	52757,646	19367,136	15590,91	17799,6	1266183,5
Технический отдел	Уборщик служебных помещений	0012	2	32503,08	11259,92	11415,16	9828	780074,0
	Сторож	0013	3	32503,08	11259,92	11415,16	9828	1170108,9
Итого		9000	22	x	x	x	x	13 694 690,00

¹⁹ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя.

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 20 22 год (на текущий финансовый год)			на 20 23 год (на первый год планового периода)			на 20 24 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты пособий за первые три дня временной	0001	668,18	22	14700,00	836,364	22	18400,0	872,73	22	19200,0
	0002									
Итого	9000	x	x	14700	x	x	18400	x	x	19200

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 20 ____ год (на текущий финансовый год)			на 20 ____ год (на первый год планового периода)			на 20 ____ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ ²⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20__22__ год (на текущий финансовый год)	на 20__23__ год (на первый год планового периода)	на 20__24__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	11621556	12768736	13694690
Выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002	14700	18400	19200

²⁰ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:	0001			
субсидии на выполнение государственного задания		10385496	11486376	12361008
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	1250760	1300760	1352882
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

²¹ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на оплату труда" таблицы 1 "Расчет плановых выплат на заработную плату". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸
на 20 22 а плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от " 21 " января 20 22 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Севастопольский хореографический центр "Радость"
 Вид документа 0
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
Сводному реестру	672Э6600
ИНН	9202502779
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	3 514 149,31	3 861 715,07	4 141 576,66
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	3 514 149,31	3 861 715,07	4 141 576,66

²⁸ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", 139 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2 559 976,32	2 813 169,92	3 017 042,60
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110	11 636 256,00	12 787 136,00	13 713 830,00	2 559 976,32	2 813 169,92	3 017 042,60
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу 20,0%	0131						
по тарифу ²⁹	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу 2%	0141						
по тарифу ²⁹	0142						

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>22</u> год (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	337 451,42	370 826,94	397 701,07
в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	11 636 256,00	12 787 136,00	13 713 830,00	337 451,42	370 826,94	397 701,07
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%	0220						
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x			
в том числе: по тарифу ²⁹	0231						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	593 449,06	652 143,94	699 405,33
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	11 636 256,00	12 787 136,00	13 713 830,00	593 449,06	652 143,94	699 405,33
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x	x			
в том числе: по тарифу ²⁹	0321						

82

82

82

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>22</u> год (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				23 272,51	25 574,27	27 427,66
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	11 636 256,00	12 787 136,00	13 713 830,00	23 272,51	25 574,27	27 427,66
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ³⁰	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	3 514 149,31	3 861 715,07	4 141 576,66

²⁹ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) (далее - Налоговый кодекс).

³⁰ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ ³¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисление на выплату по оплате труда	213	0001	3 514 149,31	3 861 715,07	4 141 576,66
		0002			

³¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	3 136 419,79	3 468 885,55	3 733 024,42
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	377 729,52	392 829,52	408 552,24
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

³² Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы 1 "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога⁵¹
на 2022 и плановый период 2023 и 2024 гг.**

от "21" января 2022г.

КОДЫ	
Дата по	
Сводно	672Э6600
мв	
ИНН	9202502779
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры г. Севастополя "Севастопольский хореографический центр" "Радость"
Вид документа 0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	84 358,40	84 358,40	84 358,40
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	84 358,40	84 358,40	84 358,40

⁵¹ Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	84 358,40	84358,40	84 358,40
Земельный налог	0002			
Корректировка в связи с округлением	0003			
Итого	9000	84 358,40	84358,40	84 358,40

3. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>21</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
67302000	0001	84358,40	84 358,40	84 358,40
Итого	9000			

3.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

3.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20 22 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6 x гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67302000	8435840,17	8 435 840,17			8435840,17		1	84 358,40				0001	
												0002	
Итого	8435840,17	8 435 840,17	x		8 435 840,17	x	x	84 358,40	x			9000	

3.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20 23 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6 x гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67302000	8 435 840,17	8 435 840,17			8 435 840,17			84 358,40				0001	
												0002	
Итого	8435840,17	8 435 840,17	x		8 435 840,17	x	x	84 358,40	x			9000	

3.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20 24 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6 x гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67302000	8 435 840,17	8435840,17			8 435 840,17			84 358,40				0001	
												0002	
Итого	8 435 840,17	8435840,17	x		8 435 840,17	x	x	84 358,40	x			9000	

3.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Сумма		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5
		0001			
		0002			
		Итого	9000		

3.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x			x	x	x	

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде								исчисленная сумма налога за налоговый период	Код строки	Сумма (гр. 23)
			освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса)		уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр. 12 х (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма (гр. 12 х (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
Итого		x	x		x		x		x			9000	

3.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x			x	x	x	

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде								исчисленная сумма налога за налоговый период	Код строки	Сумма (гр. 23)
			освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса)		уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14))	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
Итого		x	x		x		x		x			9000	

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Доля налогопла- тельщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Кoeffи- циент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x			x	x	x	

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Кoeffициент льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде								исч исле нная сум ма нало га за нало гов ый	Код строки	Сумма (гр. 23)
			освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса)		уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)				
			код нало- говой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14)	код нало- говой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14)	код нало- говой льготы	сумма	код нало- говой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
Итого		x	x		x		x		x			9000	

4. Аналитическое распределение по КОСГУ ⁵²

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> _____ г (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	291	0001	84 358,40	84 358,40	84 358,40
		0002			

⁵² Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

5. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ⁵³

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> _____ г (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:	0001		84 358,40	84 358,40
субсидии на выполнение государственного задания				
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	84 358,40		
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

⁵³ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога" таблицы 1 "Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в закупку товаров, работ, услуг⁷²
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от "21" января 20 22

Учреждение _____ Государственное бюджетное учреждение культуры "Севастопольский хореографический центр "Радость"
Вид документа _____ 0

Единица измерения: руб. _____ (исключительный - "0", уточняющий - "1", "2", "3", "...")

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	67296600
ИНН	9202502779
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100	44 732 453,71	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	2 807 925,22	2 102 652,08	2 294 655,36	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	47 540 378,93	2 102 652,08	2 294 655,36	

⁷² Формируется по элементам вида расходов 241 "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 245 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа", 323 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		Код по КОСГУ ⁷³	Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определенном поставщика (подрядчика, исполнителя), заключении договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	Объем финансового обеспечения, всего			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
	код по ОК 034- 2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)	наименование				на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Услуги связи		Услуги связи	221	2022	0101	15 600,00	16 224,00	16 872,97		
			Итого по коду КОСГУ	9601	15 600,00	16 224,00	16 872,96			
Транспортные услуги		Транспортные услуги	222	2022	0201	58 919,42	65 359,50	67 973,88		
			Итого по коду КОСГУ	9602	58 919,42	65 359,50	67 973,88			
Коммунальные услуги		Коммунальные услуги	223	2022	0301	605 000,00	629 200,00	654 368,00		
			Итого по коду КОСГУ	9603	605 000,00	629 200,00	654 368,00			
Услуги по содержанию имущества		Услуги по ТО и ремонту системы пож. сигнализации, ТО объектовой станции, ТО средств пожаротушения, заправка и ремонт картриджей	225	2022	0401	224 060,60	232 481,06	241 780,30		
			Итого по коду КОСГУ	9604	224 060,60	232 481,06	241 780,30			
Прочие работы, услуги		Услуги по проведению медосмотра, услуги по охране "Тревожная кнопка", повышение квалификации, услуги по обновлению 1 С.	226	2022	0501	1 758 745,06	1 007 963,81	1 156 179,56		
			Итого по коду КОСГУ	9605	1 758 745,06	1 007 963,81	1 156 179,56			
Увеличение материальных запасов		Поставка канцелярских товаров, бытовой химии, изготовление афиш	346	2022	0601	92 980,24	96 699,11	100 567,07		
			Итого по коду КОСГУ	9606	92 980,24	96 699,11	100 567,07			
Материальные запасы для капзатрат		Приобретение тканей для пошива снежных костюмов, фурнитура	347	2022	0701	52 619,90	54 724,60	56 913,58		
			Итого по коду КОСГУ	9607	52 619,90	54 724,60	56 913,58			
Всего						9009	2 807 925,22	2 102 652,08	2 294 655,35	

Код строки	за счет средств, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания														за счет средств, предоставляемых на бюджет													
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ							
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 ____ год (на текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 ____ год (на текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 ____ год (на текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 ____ год (на текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)	объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 ____ год (на текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода				
0101	15 600,00	16 224,00	16 872,97																									
9901	15 600,00	16 224,00	16 872,97																									
0201	58 919,42	65 339,50	67 973,88																									
9902	58 919,42	65 339,50	67 973,88																									
0301	603 000,00	629 200,00	654 368,00																									
9903	603 000,00	629 200,00	654 368,00																									
0401	224 060,60	237 481,06	241 780,30																									
9904	224 060,60	237 481,06	241 780,30																									
0501	1 271 892,98	282 153,33	296 813,80																									
9905	1 271 892,98	282 153,33	296 813,80																									
0601	92 980,24	96 699,11	100 567,07																									
9906	92 980,24	96 699,11	100 567,07																									
0701	52 619,90	54 724,60	56 913,38																									

Код строки	за счет субсидий, предоставленных из бюджета				за счет средств обязательного медицинского страхования											
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
0101																
0102																
9001																
0201																
0202																
9002																
9009																

Код строки	в тыс. рубле:											
	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0501	487 152,08	725 810,48	859 365,76									
9005	487 152,08	725 810,48	859 365,76									

⁷³ Заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указывать детали явля.

⁷⁴ Федеральным и государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

3. Сравнительно-детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

1	2	3	4	5	6				7				8				9			
					на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	
Наименование товара, работы, услуги	Код по ОКПД2	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Количество				Цена за единицу				Уровень индексов, %				Стоимость работ (услуг)			
					на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	
Услуги связи		ед.	221	0101	12	12	12	1250	1352	1406,08	4	4	4	15 600,00	16 224,00	16 872,97				
					12	12	12	1250	1352	1406,08	4	4	4	15 600,00	16 224,00	16 872,97				
Транспортные услуги		час	222	0201	19	19	19	2936,67	3439,97	3577,57	4	4	4	58 919,42	65 359,50	67 973,88				
					19	19	19	2936,67	3439,97	3577,57	4	4	4	58 919,42	65 359,50	67 973,88				
Электроэнергия		кВт.	223	0301	40,18037	40,18037	40,18037	6,33	6,58	6,84	4	4	4	254 341,72	264 515,39	275 096,00				
					350,27	350,27	350,27	70,1	72,90401	75,82017	4	4	4	24 553,93	25 536,09	26 557,53				
Восстановление, восстановление		кв.м.	223	0301	50,04	50,04	50,04	398,87	414,8247	431,4177	4	4	4	19 959,45	20 757,83	21 588,14				
					71	71	71	4311,9	4484,376	4663,751	4	4	4	306 144,90	318 390,70	331 126,32				
Теплоснабжение		Гкал	223	0301	40	40	40	277,0905	288,1741	299,7011	4	4	4	11 083,62	11 526,96	11 988,04				
					40	40	40	277,0905	288,1741	299,7011	4	4	4	11 083,62	11 526,96	11 988,04				
Итого по коду КОСГУ		ед.	225	0401	12	12	12	12128,62	12568,6	13071,34	4	4	4	145 543,38	150 823,15	156 856,08				
					12	12	12	3120	3244,8	3374,592	4	4	4	37 440,00	38 937,60	40 495,10				
Услуги по ТО средств пожаротушения		ед.	225	0401	2	2	2	14906,8	15596,67	16220,54	4	4	4	29 993,60	31 193,34	32 441,08				
					2	2	2	14906,8	15596,67	16220,54	4	4	4	29 993,60	31 193,34	32 441,08				
Услуги по замене картриджа		шт.	225	0401	40	40	40	277,0905	288,1741	299,7011	4	4	4	11 083,62	11 526,96	11 988,04				
					40	40	40	277,0905	288,1741	299,7011	4	4	4	11 083,62	11 526,96	11 988,04				
Услуги по проведению мел.осмотров		чет.	226	0501	22	22	22	4418,705	4595,453	4779,271	4	4	4	97 211,50	101 099,96	105 143,96				
					22	22	22	4418,705	4595,453	4779,271	4	4	4	97 211,50	101 099,96	105 143,96				
Услуги по центр. Охране		ед.	226	0501	12	12	12	1297,92	1349,837	1403,83	4	4	4	15 575,04	16 198,04	16 845,96				
					12	12	12	1297,92	1349,837	1403,83	4	4	4	15 575,04	16 198,04	16 845,96				
Услуги ИС		час	226	0501	46	46	46	1618,783	1683,534	1750,875	4	4	4	74 464,00	77 442,56	80 540,26				
					46	46	46	1618,783	1683,534	1750,875	4	4	4	74 464,00	77 442,56	80 540,26				
Повышение квалификации, переподготовка сотрудников		чел.	226	0501	2	2	2	10920	11356,8	11811,07	4	4	4	21 840,00	22 713,60	23 622,14				
					2	2	2	10920	11356,8	11811,07	4	4	4	21 840,00	22 713,60	23 622,14				
Услуги на право пользования неэксклюзивной лицензией		ед.	226	0501	12	12	12	6084	6327,36	6580,454	4	4	4	73 008,00	75 928,32	78 965,45				
					12	12	12	6084	6327,36	6580,454	4	4	4	73 008,00	75 928,32	78 965,45				
Услуги охраны		ед.	226	0501	12	6	12	123053,9	59548,44	70921,82	4	4	4	1 476 646,52	714 581,33	851 061,78				
					12	6	12	123053,9	59548,44	70921,82	4	4	4	1 476 646,52	714 581,33	851 061,78				
Поставка бытовых химии		ед.	226	0501	30	30	30	1225,189	1274,196	1325,164	4	4	4	36 755,66	38 225,89	39 754,92				
					30	30	30	1225,189	1274,196	1325,164	4	4	4	36 755,66	38 225,89	39 754,92				
Итого по коду КОСГУ					9003			224 060,60	232 481,06	241 790,30	4	4	4	758 745,06	1 007 963,81	1 156 179,56				

Изготовление афиш		ед.	346	0601	60	60	60	548,8877	570,8432	593,6769	4	4	4	32 933,26	34 250,59	35 620,61
Поставка канцелярских товаров		ед.			10	10	10	2329,132	2422,263	2519,154	4	4	4	23 291,32	24 222,63	25 191,54
Итого по коду КОСГУ				9006										92 980,24	96 699,11	100 567,07
Поставка тканей		м			86	86	86	474,3495	493,3235	513,0565	4	4	4	40 794,06	42 425,82	44 122,86
Поставка фурнитуры		штг	347	0701	83	83	83	142,48	148,1781	154,1051	4	4	4	11 825,84	12 298,78	12 790,72
Итого по коду КОСГУ				9007										52 619,90	54 724,60	56 913,58
Всего				9009										2 807 925,22	2 102 652,08	2 294 655,35

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ⁷⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	2 320 773,14	1 376 841,60	1 435 289,60
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	487 152,08	725 810,48	859 365,76
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

⁷⁵ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг" таблицы 1 "Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.