



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)

от " 31 " 01 20 20 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Севастопольский хореографический центр "РАДОСТЬ"  
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	67236600
по Сводному реестру ИНН	0801
	67236600
	9202502779
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	367 564,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Итого, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>84 783 750,00</b>	<b>86 041 765,00</b>	<b>16 910 196,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1200	130		14 283 750,00	15 541 765,00	16 910 196,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	131		13 000 750,00	14 071 065,00	15 410 196,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	131		1 283 000,00	1 470 700,00	1 500 000,00	
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	150		70 500 000,00	70 500 000,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		70 500 000,00	70 500 000,00		
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>84 783 750,00</b>	<b>86 041 765,00</b>	<b>16 910 196,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 075 490,00	14 191 752,00	15 565 356,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 042 608,00	10 899 963,00	11 954 959,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	10 000,00	11 000,00	15 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	212	2 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 032 882,00	3 291 789,00	3 610 397,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 032 882,00	3 291 789,00	3 610 397,00	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
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на трансферты физическим лицам 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
специальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
иные налоги, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		35 007,00	73 791,00	53 793,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		37 500,00			x
иные штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
трансферты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		71 623 753,00	71 765 222,00	1 276 047,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			70 500 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	243	70 500 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	1 123 753,00	1 265 222,00	1 276 047,00	
из них:							
транспортные услуги	2641	221		13 200,00	13 300,00	13 800,00	
коммунальные услуги, в том числе вывоз ТБО	2642	222		120 200,00	120 200,00	120 200,00	
услуги, услуги по содержанию имущества	2643	223		540 700,00	572 500,00	595 400,00	
прочие работы, услуги	2644	225		181 873,00	214 082,00	234 645,00	
материальные ценности основных средств	2645	226		162 590,00	192 285,00	195 976,00	
материальные ценности прочих материальных запасов	2646	310		1 000,00	0,00	0,00	
материальные ценности материальных запасов для целей капитальных вложений	2647	346		57 500,00	59 654,00	62 225,00	
материальные ценности материальных запасов однократного применения	2648	347		25 190,00	50 000,00	33 801,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2649	349		21 500,00	43 201,00	20 000,00	
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, всего	3000	100		-15 000,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-15 000,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
иные выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В строке 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 источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, 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.

<sup>4</sup> В строке 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 - исполнителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

№ строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	71 623 753,00	71 765 222,00	1 276 047,00	
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) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	554 103,00	1 265 222,00	1 276 047,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	554 103,00	1 265 222,00	1 276 047,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	70 500 000,00	70 500 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	70 500 000,00	70 500 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	569 650,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	569 650,00			
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 <sup>16</sup>	26500	х	71 623 753,00	71 765 222,00	1 276 047,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		71 623 753,00	71 765 222,00	1 276 047,00	
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

В.П. Гоцуленко

Главный бухгалтер

Н.И. Ханалиева

20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главного управления города Ставрополя

М.Н. Краснолицкий

20 22 г.

<sup>18</sup> 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по осуществлению от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Севастопольский хореографический центр "Радость"

Полное наименование учреждения  
Вид документа

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 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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета города Севастополя	0100	13 000 750,00	14 071 065,00	15 410 196,00
Субсидии на иные цели за счет бюджета города Севастополя (и иных бюджетов)	0200	70 500 000,00	70 500 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности	0300	1 283 000,00	1 470 700,00	1 500 000,00
Иные поступления	0400	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>84 783 750,00</b>	<b>86 041 765,00</b>	<b>16 910 196,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

В.П. Гоцуленко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

Н.И. Ханалиева  
(расшифровка подписи)



20 01 г.

01



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 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
Выполнение работ по капитальному ремонту здания	0001	70 500 000,00	70 500 000,00	
	0002			
	0003			
	0004			
	0005			
	0006			
	0007			
	0008			
	0009			
	0010			
	0011			
	0012			
	0013			
	0014			
	0015			
	0016			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>70 500 000,00</b>	<b>70 500 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Документ	номер	наименование
1	2	3







**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2020 год**

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

Код видов расходов **111** Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

**111** Фонд оплаты труда учреждений

**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		26	32 247,00	18 262,12		13 984,88			9 262 608,00
2			0,00						0,00
3			0,00						0,00
4			0,00						0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>32 247,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 262 608,00</b>

1.4. 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)

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2		3	4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	2 037 773,76
в том числе:			
по ставке 22,0%	22,0%	9 262 608,00	2 037 773,76
по ставке 10,0%	10,0%		0,00
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	x	289 755,63
в том числе:			
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	9 262 608,00	268 615,63
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%	9 262 608,00	21 140,00
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%	9 262 608,00	472 393,01
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 797 322,00</b>

\* 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; № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **111 Фонд оплаты труда учреждений**

Источник финансового обеспечения

**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничный лист за счет работодателя)	2 000,00	5	10 000,00
2				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (221)

видов расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

источник финансового обеспечения

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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
Телематические услуги	1	12	875,00	10 500,00
Услуга "статический IP"	1	12	225,00	2 700,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Итого:	x	x	x	13 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного  
(муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка детей для участия в городских и других мероприятиях, предусмотренные в государственном задании	5	24 040,00	120 200,00
	<b>Итого:</b>		<b>24 040,00</b>	<b>120 200,00</b>

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного  
(муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	<b>Электроснабжение, всего</b>			0%	84 700,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	услуги потребления электроэнергии	19,516129	4,34		84,70
1.2					0,00
1.3					0,00
1.4					0,00
2	<b>Теплоснабжение, всего</b>			0%	414 800,00
	в том числе по объектам:*				
2.1	оплата потребления теплоснабжения	144,154	2877,48		414,80
2.2					0,00
2.3					0,00
2.4					0,00
3	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>			0%	22 600,00
	в том числе по объектам:*				
3.1	вода холодная и водоотведение холодной воды	388	58,26		22,60
3.2					0,00
3.3					0,00
3.4					0,00
4	<b>Твердые коммунальные отходы, всего</b>			0%	18 600,00
	в том числе по объектам:*	50,04	370,98		18,60
4.1					0,00
4.2					0,00
4.3					0,00
4.4					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>540 700,00</b>

\* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги ул. Новикова, 12

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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
Техническое обслуживание объектовой станции	ул. Новикова,12	1	36 000,00
Техническое обслуживание оргтехники	ул. Новикова,12	1	18 000,00
Заправка и ремонт огнетушителей	ул. Новикова,12	1	5 873,00
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>59 873,00</b>

\* Укажите адрес объекта

ул. Новикова,12

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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного  
(муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
Услуги охраны ПЦО с использованием сигнализации "Тревожная кнопка"	1	13 200,00
Услуги по проведению медицинского осмотра	1	65 950,00
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>79 150,00</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (346,347)

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного  
(муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары	60	499,84	29 990,00
2	Хозяйственные товары	100	223,4	27 510,00
3	Ткань, нитки	10	2519,00	25 190,00
	<b>Итого:</b>	<b>170</b>	<b>x</b>	<b>82 690,00</b>

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

111 Фонд оплаты труда учреждений

КФО 2-принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
			5	6	7	10	
1	2	3	4				
1		27	28 888,89			780 000,00	
2			0,00			0,00	
3			0,00			0,00	
4			0,00			0,00	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>28 888,89</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>780 000,00</b>	

12. 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 начисления на выплата по оплате труда

Источник финансового обеспечения

КФО 2 приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>171 600,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	780 000,00	171 600,00
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>		<b>24 180,00</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	780 000,00	22 620,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	780 000,00	1 560,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>5,1%</b>	<b>780 000,00</b>	<b>39 780,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>235 560,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 29 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; 2015, № 51, ст. 7233).

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)

Код видов расходов

112 иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения

КФО 2 приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	суточные	100	2	10	2 000,00
3					0,00
4					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 000,00</b>

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

Код видов расходов

244 прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения

КФО 2 -приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Утилизация списанного имущества	ул. Новикова,12	1	7 000,00
2	Утилизация ламп	ул. Новикова,12	1	4 000,00
3	Техническое обслуживание Контрольно-кассовой техники	ул. Новикова,12	1	3 000,00
4	Техническое обслуживание СПС и СОУЭ	ул. Новикова,12	1	108 000,00
5				
6				
7				
8				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>122 000,00</b>

\* Укажите адрес объекта

122 000,00

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

Код видов расходов

244 прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

КФО 2-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Неисключительные права и техническая поддержка, отправкв отчетности 1С: бухгалтерия, зарплата и кадры	1	60 000,00
2	Приобретение неисключительных прав на информационно-справочные системы	1	23 440,00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>83 440,00</b>

### 3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (310)

Код видов расходов

244-прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения

КФО 2-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Изготовление печати для учреждения	1	1 000,00	1 000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>	<b>х</b>	<b>1 000,00</b>

### 3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (349)

Код видов расходов

244-Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения

КФО 2-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Закупка воды для детей	100	200,00	20 000,00
2	Изготовление штампов для учреждения	4	375,00	1 500,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>104</b>	<b>x</b>	<b>21 500,00</b>

**3.7 Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (29%)**

Код видов расходов

**853-уплата прочих налогов, сборов**

Источник финансового обеспечения

**КФО-2 приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата прочих налогов, сборов	5 000,00		37 500,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
9				0,00
10				0,00
11				0,00
12				0,00
13				0,00
14				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 500,00</b>

### 1. Расчет (обоснование) расходов

( на выполнение работ по капитальному ремонту, техническому надзору за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя, предоставляемого Правительством Москвы (225)

Код видов расходов

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Источник финансового обеспечения

КФО 5 – субсидии на иные цели

в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие культуры и туризма города Севастополя на 2017-2022г.г.

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Общая сумма услуг, работ, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1	Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: ул. Новикова,12	2	70 500 000,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
5			0,00
6			0,00
7			0,00
8			0,00
9			0,00
10			0,00
11			0,00
12			0,00
13			0,00
	<b>Итого:</b>	<b>2</b>	<b>70 500 000,00</b>



ПРОШУ, ПРОНУМЕРОВАНО  
 И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ *и др.*  
*Всего в количестве 1 шт.*  
*Заведующий отделом*  
 подпись

