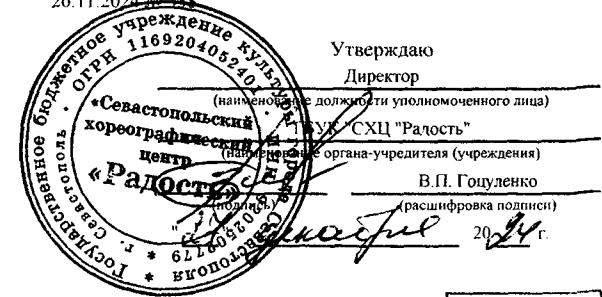


Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя, утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹

от 24 декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры города Севастополя

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК 808
	по Сводному реестру 67236600
	ИНН 9202502779
	КПП 9204001001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:				22 312 700,00	23 718 300,00	25 118 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130		22 312 700,00	23 718 300,00	25 118 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		19 712 700,00	21 018 300,00	22 338 600,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130		2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		22 312 700,00	23 718 300,00	25 138 600,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		19 225 200,00	20 431 800,00	21 649 100,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		14 754 100,00	15 680 800,00	16 615 600,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 451 100,00	4 731 000,00	5 013 500,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 451 100,00	4 731 000,00	5 013 500,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 000,00	6 000,00	6 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 500,00	5 500,00	5 500,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500,00	500,00	500,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе: ⁷	2600	х		3 081 500,00	3 280 500,00	3 483 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 164 757,00	2 331 780,43	2 501 530,90	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		916 743,00	948 719,57	981 969,10	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
специальные расходы	2800	880					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

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

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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.

* В случае отсутствия конкретного факта финансово-хозяйственной деятельности учреждения допускается исключение пустых строк из Раздела 1 "Поступления и выплаты".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Уникальный код ^{10 2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4 1	4 2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			3 081 500,00	3 280 500,00	3 483 500,00	
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) ¹²	26100	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 ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			190 220,99			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		190 220,99			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			2 891 279,01	3 280 500,00	3 483 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			2 285 279,01	2 574 500,00	2 677 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 285 279,01	2 574 500,00	2 677 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			606 000,00	706 000,00	806 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			606 000,00	706 000,00	806 000,00	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			3 081 500,00			
			2026				3 280 500,00		
			2027					3 483 500,00	



Исполнительное учреждение
 Севастопольский хореографический центр «Радость»
 (полное наименование)
 Севастополь, ул. Кутузова, 101
 ОГРН 1169204057101

 (подпись)
 В.П. Гоцуленко
 (расшифровка подписи)
 (должность)
 Директор

 (подпись)
 Т.В. Баранова
 (расшифровка подписи)
 (должность)
 Главный бухгалтер

 (фамилия, инициалы)
 Т.В. Баранова
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

 (подпись)
 А.Г. Сумакова
 (расшифровка подписи)
 Директор Департамента культуры г. Севастополя - член Правительства г. Севастополя
 (полное наименование)
 Севастополь, ул. Кутузова, 101
 ОГРН 1149204057101

¹⁰ 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.

^{10.1} В случаях, если учреждение получают субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии 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; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (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 обеспечения 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).

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

*В случаях, если учреждение не осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 223-ФЗ, допускается исключение пустых строк из Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг"

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя, утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338

Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения¹
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от 11 декабря 2024 г.

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

Единица измерения: руб

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)²

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	67206600
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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	22 312 700,00	23 718 300,00	25 138 600,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	22 312 700,00	23 718 300,00	25 138 600,00	

¹ Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

² При формировании уточненных расчетов указывается номер очередного внесения изменения в приложение

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета города Севастополя	0100	19 712 700,00	21 018 300,00	22 338 600,00	
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	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат	0400	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	
Итого	9000	22 312 700,00	23 718 300,00	25 138 600,00	

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**

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

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**

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

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

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

2.1.7. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат**

2.1.8. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00
в том числе: услуги по физкультурно оздоровительной деятельности (партерная гимнастика)	0101	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00

Приложение № 8
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя, утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338

Расчет расходов на оплату труда
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹

КВР 111
от "27" декабря 2024 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 плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</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 оплату труда	0300	14 754 100,00	15 680 800,00	16 615 600,00
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	14 754 100,00	15 680 800,00	16 615 600,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

² При формировании уточненных обоснований (расчетов) плановых показателей указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

2. Расчет расходов на оплату труда*

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</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	14 699 100,00	15 625 800,00	16 560 600,00
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	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Итого	9000	14 754 100,00	15 680 800,00	16 615 600,00

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 2025 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4)
			всего (гр. 5 + гр.6 + гр. 7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Административно-управленческий персонал	0001	2	78 127,35	37 203,50	3 720,35	37 203,50	1 875 056,40
Основной персонал	0002	14,5	51 370,04	22 334,80	2 233,48	26 801,76	8 938 386,96
Вспомогательный персонал	0003	8	40 475,59	19 174,33	1 917,43	19 383,83	3 885 656,64
Итого	9000	24,5	x	x	x	x	14 699 100,00

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4)
			всего (гр. 5 + гр.6 + гр. 7)	по должностному окладу	в том числе:		
					компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Административно-управленческий персонал	0001	2	89 288,40	37 203,50	3 720,35	48 364,55	2 142 921,60
Основной персонал	0002	14,5	53 156,82	22 334,80	2 233,48	28 588,54	9 249 287,38
Вспомогательный персонал	0003	8	44 099,91	19 174,33	1 917,43	23 008,14	4 233 591,03
Итого	9000	24,5	x	x	x		15 625 800,00

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 2027 год

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4)
			всего (гр. 5 + гр.6 + гр. 7)	по должностному окладу	в том числе:		
					компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
Административно-управленческий персонал	0001	2	93 008,75	37 203,50	3 720,35	52 084,90	2 232 210,00
Основной персонал	0002	14,5	56 283,70	22 334,80	2 233,48	31 715,42	9 793 363,10
Вспомогательный персонал	0003	8	47 239,86	19 174,33	1 917,43	26 148,10	4 535 026,90
Итого	9000	24,5	x	x	x		16 560 600,00

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 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>27</u> 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
Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	0001	2 244,90	24,50	55 000,00	2 244,90	24,50	55 000,00	2 244,90	24,50	55 000,00
Итого	9000	x	x	55 000,00	x	x	55 000,00	x	x	55 000,00

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

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи**

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

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда**

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	13 239 100,00	14 165 800,00	15 100 600,00
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

³ 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.

Приложение № 9
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя, утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338

**Расчет расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда¹
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов**

КВР 112
от "27" декабря 20 24 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	9204001001
по ОКЕИ	383

1. Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</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 иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	20 000,00	20 000,00	20 000,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда", 134 "Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания" классификации расходов бюджетов.

² При формировании уточненных обоснований (расчетов) плановых показателей указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда*

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	20 000,00	20 000,00	20 000,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0101	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории иностранных государств, всего	0200			
Всего	9000	20 000,00	20 000,00	20 000,00

2.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации**

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации на 20 ____ год (на текущий финансовый год)

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 20 ____ год (на первый год планового периода)

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 20 ____ год (на второй год планового периода)**

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации

2.1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации на 20 ____ год (на очередной финансовый год)

2.1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации на 20 ____ год (на первый год планового периода)

2.1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации на 20 ____ год (на второй год планового периода)

2.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений на территории Российской Федерации

2.1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 20 ____ год (на очередной финансовый год)

2.1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 20 ____ год (на первый год планового периода)

2.1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 20 ____ год (на второй год планового периода)

2.2. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории иностранных государств **

2.2.1. Расчет компенсации работникам (сотрудникам) расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств**

2.2.1.1. Расчет компенсации работникам (сотрудникам) расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств на 20 ____ год (на текущий финансовый год)

2.2.1.2. Расчет компенсации работникам (сотрудникам) расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств на 20 ____ год (на первый год планового периода)

2.2.1.3. Расчет компенсации работникам (сотрудникам) расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств на 20 ____ год (на второй год планового периода)

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств

2.2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств на 20 ____ год (на текущий финансовый год)

2.2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств на 20 ____ год (на первый год планового периода)

2.2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств на 20 ____ год (на второй год планового периода)

2.2.3. Расчет суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.2.3.1. Расчет суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20 ____ год (на текущий финансовый год)

2.2.3.2. Расчет суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20 ____ год (на первый год планового периода)

2.2.3.3. Расчет суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20 ____ год (на второй год планового периода)

2.2.4. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.2.4.1. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20 ____ год (на текущий финансовый год)

2.2.4.2. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20 ____ год (на первый год планового периода)

2.2.4.3. Расчет расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20 ____ год (на второй год планового периода)

2.2.5. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.2.5.1. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20 ____ год (на текущий финансовый год)

2.2.5.2. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20 ____ год (на первый год планового периода)

2.2.5.3. Расчет расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20 ____ год (на второй год планового периода)

2.2.6. Расчет расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.2.6.1. Расчет расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20 ____ год (на текущий финансовый год)

2.2.6.2. Расчет расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20 ____ год (на первый год планового периода)

2.2.6.3. Расчет расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20 ____ год (на второй год планового периода)

2.2.7. Расчет иных расходов при служебных командировках работников на территории иностранных государств

2.2.8. Справочно: курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, учтенный при расчете объема затрат

2.4. Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра**

2.5. Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда**

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ³

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001			
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005	20 000,00	20 000,00	20 000,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

³ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда" таблицы 1 "Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда".

Приложение № 11
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, функции и
полномочия учредителя которых осуществляет
Департамент культуры города Севастополя,
утвержденным приказом Департамента культуры
города Севастополя от 26.11.2024 № 338

Расчеты расходов на взносы по обязательному социальному страхованию ¹
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

КВР 119
от " 17 " декабря 20 24 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 выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</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	4 451 100,00	4 731 000,00	5 013 500,00
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	4 451 100,00	4 731 000,00	5 013 500,00

¹ 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 При формировании уточненных обоснований (расчетов) плановых показателей указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> 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	4 421 591,80	4 699 638,40	4 980 268,80
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,0%	0110	14 754 100,00	15 680 800,00	16 615 600,00	4 421 591,80	4 699 638,40	4 980 268,80

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</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, всегнетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	29 508,20	31 361,60	33 231,20
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	14 754 100,00	15 680 800,00	16 615 600,00	29 508,20	31 361,60	33 231,20
Итого	9000	x	x	x	4 451 100,00	4 731 000,00	5 013 500,00

³ 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).

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	3 998 100,00	4 278 000,00	4 560 500,00
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005	453 000,00	453 000,00	453 000,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

⁵ 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.

Приложение № 14
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя, утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338

Расчет на уплату прочих налогов, сборов¹
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

КВР 852
от "21" декабря 2024 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	9204001001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года ^{1.1}	0100			
Дебиторская задолженность на начало года ^{1.1}	0200			
Расходы на уплату прочих налогов, сборов	0300	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате прочих налогов, сборов (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	5 500,00	5 500,00	5 500,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов.

^{1.1} Указываются плановые показатели кредиторской и дебиторской задолженности по налогам.

² При формировании уточненных обоснований (расчетов) плановых показателей указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов*

2.1. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта*

2.1.1. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 20 ____ год (на текущий финансовый год)

2.2. Расчет расходов на уплату водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды*

2.2.1. Расчет расходов на уплату водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды на 20 ____ год (на текущий финансовый год)

2.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога*

2.3.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20 ____ год (на текущий финансовый год)

2.4. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов*

2.5. Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины*

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения *

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:	0001			
субсидии на выполнение государственного задания	0002			
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0003			
субсидии на иные цели	0004			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0005	5 500,00	5 500,00	5 500,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0006			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0007			
средств по обязательному медицинскому страхованию				

* Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на уплату прочих налогов, сборов" таблицы 1 "Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов" Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация

Приложение № 15
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя, утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338

**Расчеты расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей ¹
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов**

КВР 853
от " 27 " декабря 2024 г.

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

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

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</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 иных платежей	0300	500,00	500,00	500,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	500,00	500,00	500,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

² При формировании уточненных обоснований (расчетов) плановых показателей указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

2. Расчет расходов на уплату иных платежей*

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	500,00	500,00	500,00
Итого	9000	500,00	500,00	500,00

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней*

Наименование показателя	Код строки	на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	х	х	500,00	х	х	500,00	х	х	500,00
в том числе:										
оплата штрафов и пени за нарушение договорных условий по поставкам товаров/работ/услуг	0101	500,00	1	500,00	500,00	1	500,00	500,00	1	500,00

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды*

2.3. Расчет расходов на платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования*

2.4. Расчет расходов на взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств*

2.5. Расчет расходов на обслуживание долговых обязательств*

2.6. Расчет расходов на обязательные платежи и сборы, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте*

2.7. Расчет расходов на иные платежи*

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:	0001			
субсидии на выполнение государственного задания				
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005	500,00	500,00	500,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

³ Детализируется показатель строки 0300 "Уплата иных платежей" таблицы 1 "Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Приложение № 18
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя, утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338

Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг¹
на 20 25 и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

по КВР 244
от 01 декабря 2024 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	67236600
расчету	
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 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	2 164 757,00	2 331 780,43	2 501 530,90	
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	2 164 757,00	2 331 780,43	2 501 530,90	

1. 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. При формировании уточненных обоснований (расчетов) плановых показателей указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...».)

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 определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком)	Код строки	Объем финансового обеспечения, всего			
	код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) ^{72.1}	наименование				на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи		Услуги связи	221	2025	0101	20 730,60	21 559,82	22 422,22	
			Итого по коду КОСГУ		9001	20 730,60	21 559,82	22 422,22	
Транспортные услуги		Транспортные услуги	222	2025	0201	169 197,50	175 165,40	181 372,02	
			Итого по коду КОСГУ		9002	169 197,50	175 165,40	181 372,02	
Коммунальные услуги		Коммунальные услуги	223	2025	0301	36 257,00	38 380,43	40 630,90	
			Итого по коду КОСГУ		9003	36 257,00	38 380,43	40 630,90	
Услуги по содержанию имущества		Услуги по ТО и ремонту системы пож сигнализации, ТО объектовой станции, ТО средств пожаротушения, заправка и ремонт картриджей	225	2025	0401	233 067,95	240 390,67	248 006,29	
			Итого по коду КОСГУ		9004	233 067,95	240 390,67	248 006,29	
Прочие работы, услуги		Услуги по проведению медосмотра, услуги по охране, повышение квалификации, услуги по обновлению I С.	226	2025	0501	1 104 745,38	1 144 135,20	1 185 100,60	
			в том числе: физическая охрана	226		2025	708 860,00	737 200,00	766 700,00
			Итого по коду КОСГУ		9005	1 104 745,38	1 144 135,20	1 185 100,60	

Увеличение стоимости основных средств		Приобретение машин и оборудования, инвентаря производственного и хозяйственного	310	2025	0601	100 000,00	200 000,00	300 000,00	
			Итого по коду КОСГУ			9006	100 000,00	200 000,00	300 000,00
Увеличение материальных запасов		Поставка канцелярских товаров, бытовой химии	346	2025	0701	171 104,04	176 548,20	182 210,13	
			Итого по коду КОСГУ			9007	171 104,04	176 548,20	182 210,13
Материальные запасы для капыложений		Приобретение тканей, фурнитура для пошива спенических костюмов	347	2025	0801	289 654,53	295 600,71	301 788,74	
			Итого по коду КОСГУ			9008	289 654,53	295 600,71	301 788,74
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		Приобретение материальных запасов	349	2025	0901	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
			Итого по коду КОСГУ			9009	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Всего					9000	2 164 757,00	2 331 780,43	2 501 530,90	

Код строки	в том числе:											
	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 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за	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
0101	0,00	0,00	0,00									
9001	0,00	0,00	0,00									
0201	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
9002	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
0301	2 500,00	2 500,00	2 500,00									
9003	2 500,00	2 500,00	2 500,00									
0401	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
9004	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
0501	120 000,00	120 000,00	120 000,00									
9005	120 000,00	120 000,00	120 000,00									
0601	100 000,00	200 000,00	300 000,00									
9006	100 000,00	200 000,00	300 000,00									
0701	35 000,00	35 000,00	35 000,00									
9007	35 000,00	35 000,00	35 000,00									
0801	140 500,00	140 500,00	140 500,00									
9008	140 500,00	140 500,00	140 500,00									
0901	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
9009	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
1001	0,00	0,00	0,00									
0910	0,00	0,00	0,00									
9009	508 000,00	608 000,00	708 000,00									

⁷² 1 Заполняются на основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с детализацией не ниже группы товаров (работ, услуг).

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 указанная детализация

⁷⁴ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	1 656 757,00	1 723 780,43	1 793 530,90
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006	508 000,00	608 000,00	708 000,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

⁶ 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.

Приложение № 18
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя, утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338

Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг¹
на 20 25 гд и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

по КВР 244
от " 24 декабря 2024 г.

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

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

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	916 743,00	948 719,57	981 969,10	
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	916 743,00	948 719,57	981 969,10	

¹ 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" классификация расходов бюджетов.

² При формировании уточненных обоснований (расчетов) плановых показателей указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	код по ОК 034-2014 (КПС 2008) (ОЖП/12) ¹² 1	Товар, работа, услуга	наименование	код по КОСГУ ⁷	год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления притяжения принять участие в закупке, поставщика (год/дочка, исполнитель), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядником, исполнителем).	код строки	Объем финансового обеспечения, всего				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	
							2025	2026	2027	2028		
Коммунальные услуги	223	Коммунальные услуги	Код по КОСГУ ⁷	223	Итого по коду КОСГУ	0101	916 743,00	948 719,57	981 969,04			
						9001	916 743,00	948 719,57	981 969,04			
						Итого	9000	916 743,00	948 719,57	981 969,04		

в том числе:

Код строки	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета				за счет целевой субсидии																
	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода									
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	
0101	818 743,00	850 719,57	883 969,10																						
9001	818 743,00	850 719,57	883 969,10																						
9000	818 743,00	850 719,57	883 969,10																						

Код строки	в том числе:															
	за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета:			за счет средств обязательного медицинского страхования												
	за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁷⁴			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	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																
9009																

Код строки	в том числе:											
	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__ ²⁵ год (на текущий финансовый год)	на 20__ ²⁶ год (на первый год планового периода)	на 20__ ²⁷ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за	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	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
0101	98 000,00	98 000,00	98 000,00									
9001	98 000,00	98 000,00	98 000,00									
9009	98 000,00	98 000,00	98 000,00									

^{72.1} Заполняются на основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с детализацией не ниже группы товаров (работ, услуг).

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 указанная детализация.

⁷⁴ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁶

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	818 743,00	850 719,57	883 969,10
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006	98 000,00	98 000,00	98 000,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

⁶ 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.