

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



Утверждаю
Директор

(подписание должности и полномоченного лица)
И.П. Гоцуленко
И.П. Гоцуленко
И.П. Гоцуленко
(расшифровка подписи)
май 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
на 20 26 год и плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹
от "06" май 20 26 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 ИНН	67236600
КПП	9202502779
по ОКЕИ	9204001001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</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	281 812,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			24 952 400,00	26 576 100,00	28 871 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130		24 952 400,00	26 576 100,00	28 871 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 052 400,00	23 576 100,00	25 771 400,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130		2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	
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			за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		25 234 212,75	26 576 100,00	28 871 400,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 515 500,00	22 885 000,00	24 971 900,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		16 451 600,00	17 541 900,00	19 144 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		100 000,00	50 000,00	50 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 963 900,00	5 293 100,00	5 777 200,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 963 900,00	5 293 100,00	5 777 200,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500,00	500,00	500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе: ⁷	2600	x		3 712 712,75	3 685 100,00	3 893 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 730 341,91	2 663 354,33	2 830 964,50	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		982 370,84	1 021 745,67	1 062 535,50	
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>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</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>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</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			3 712 712,75	3 685 100,00	3 893 500,00	
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			948 719,57			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		948 719,57			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			2 763 993,18	3 685 100,00	3 893 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			1 882 012,98	2 709 100,00	2 817 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 882 012,98	2 709 100,00	2 817 500,00	
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			881 980,20	976 000,00	1 076 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			881 980,20	976 000,00	1 076 000,00	

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 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

от «__» _____ 20__ 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	672Э6600
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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	24 952 400,00	26 576 100,00	28 871 400,00	
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	24 952 400,00	26 576 100,00	28 871 400,00	

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			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета города Севастополя	0100	22 052 400,00	23 576 100,00	25 771 400,00	
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	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат	0400	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	
Итого	9000	24 952 400,00	26 576 100,00	28 871 400,00	

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 в 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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00
в том числе: услуги по физкультурно-оздоровительной деятельности (партерная гимнастика)	0101	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00

3. Справочно: соотношение плановых показателей поступлений и поступлений, полученных в предшествующих отчетных периодах

Наименование показателя	Код строки	Значения показателей исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам за финансовые годы, предшествующие текущему									Изменение (увеличение, уменьшение) планируемых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году								
		за 2023 год (отчетный финансовый год)			за 2024 год (отчетный финансовый год)			за 2025 год (отчетный финансовый год)			2026 год (текущий финансовый год)			2027 год (первый год планового периода)			2028 год (второй год планового периода)		
		доход, руб	изменение (в абсолютных величинах)	в процентах	доход, руб	изменение (в абсолютных величинах)	в процентах (гр.7 / гр.3 * 100%)	доход, руб	изменение (в абсолютных величинах)	в процентах (гр.10 / гр.6 * 100%)	в абсолютных величинах	в процентах	причины отклонения	в абсолютных величинах	в процентах	причины отклонения	в абсолютных величинах	в процентах	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
услуги по физкультурно-оздоровительной деятельности (партерная гимнастика)	0100	2 217 750	338 871	13,25	2 455 150	237 400	10,25	2 750 000	294 850	12,47	2 900 000	0,55	Увеличения объема оказываемых услуг	3 000 000	0,35	Увеличения объема оказываемых услуг	3 100 000	0,35	Увеличения объема оказываемых услуг
	0200																		

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 26 год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹

КВР 111

от "___" _____ 20__ 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

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</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	16 451 600,00	17 541 900,00	19 144 700,00
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	16 451 600,00	17 541 900,00	19 144 700,00

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>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</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	16 396 600,00	17 486 900,00	19 089 700,00
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	16 451 600,00	17 541 900,00	19 144 700,00

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 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)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8
Административно-управленческий персонал	0001	2	87 428,23	37 203,50	5 580,53	44 644,20	2 098 277,40
Основной персонал	0002	14,5	56 953,74	22 334,80	3 350,22	31 268,72	9 909 950,76
Вспомогательный персонал	0003	8	45 712,21	19 174,33	2 876,15	23 661,73	4 388 371,84
Итого	9000	24,5	x	x	x	x	16 396 600,00

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2027 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		
1	2	3	4	5	6	7	8
Административно-управленческий персонал	0001	2	100 449,45	37 203,50	7 440,70	55 805,25	2 410 786,80
Основной персонал	0002	14,5	58 070,48	22 334,80	4 466,96	31 268,72	10 104 263,52
Вспомогательный персонал	0003	8	51 790,10	19 174,33	3 834,87	28 780,90	4 971 849,68
Итого	9000	24,5	x	x	x		17 486 900,00

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 2028 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)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8
Административно-управленческий персонал	0001	2	106 029,98	37 203,50	9 300,88	59 525,60	2 544 719,40
Основной персонал	0002	14,5	65 887,66	22 334,80	5 583,70	37 969,16	11 464 452,84
Вспомогательный персонал	0003	8	52 922,16	19 174,33	4 793,58	28 954,25	5 080 527,76
Итого	9000	24,5	x	x	x		19 089 700,00

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>26</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>28</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	х	х	55 000,00	х	х	55 000,00	х	х	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 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:	0001			
субсидии на выполнение государственного задания		14 936 600,00	16 026 900,00	17 629 700,00
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 26 год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов**

КВР 112

от " ____ " _____ 20 ____ г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры "Севастопольский хореографический центр"Радость"
Вид документа 1

(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>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</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	100 000,00	50 000,00	50 000,00
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	100 000,00	50 000,00	50 000,00

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>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</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	75 000,00	50 000,00	50 000,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0101	75 000,00	50 000,00	50 000,00
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории иностранных государств, всего	0200			
Всего	9000	75 000,00	50 000,00	50 000,00

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 26 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	25 000,00	1	1	25 000,00
из них:					
административно-управленческий	0110				0,00
из них:					
руководители	0111				0,00
прочий персонал	0120	25 000,00	1	1	25 000,00

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 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 обеспечения³

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	50 000,00		
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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 26 год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов**

КВР 119

от " ____ " _____ 20 ____ 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>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</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	4 963 900,00	5 293 100,00	5 777 200,00
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	4 963 900,00	5 293 100,00	5 777 200,00

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>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</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	4 931 106,80	5 258 126,20	5 739 020,60
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,0%	0110	16 396 600,00	17 486 900,00	19 089 700,00	4 931 106,80	5 258 126,20	5 739 020,60

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>26</u> год (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</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	32 793,20	34 973,80	38 179,40
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	16 396 600,00	17 486 900,00	19 089 700,00	32 793,20	34 973,80	38 179,40
Итого	9000	x	x	x	4 963 900,00	5 293 100,00	5 777 200,00

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>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	4 510 900,00	4 840 100,00	5 324 200,00
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 26 год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов
КВР 852**

от "___" _____ 20__ 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>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</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 обеспечения³

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</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	5 500,00	5 500,00	5 500,00
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 "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 26 год и на плановый период 20 27 и 20 28 годов**

КВР 853

от " ___ " _____ 20 ___ 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

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</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>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</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>26</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>28</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>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</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	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 26 и на плановый период 20 27 и 20 28 годов
по КВР 244**

от " __ " _____ 20 __ г.

Учреждение _____ Государственное бюджетное учреждение культуры "Севастопольский хореографический центр"Радость"
Вид документа _____ 2 _____

Единица измерения: _____ руб. (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

	КОДЫ
Дата по	
Сводному	67236600
реестру	
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>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> (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	2 730 341,91	2 663 354,33	2 830 964,50	
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	2 730 341,91	2 663 354,33	2 830 964,50	

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», «...»).

28

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>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</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	2026	0101	26 200,00	27 248,00	28 337,92		
			Итого по коду КОСГУ		9001	26 200,00	27 248,00	28 337,92		
Транспортные услуги		Транспортные услуги	222	2026	0201	250 000,00	274 000,00	278 160,00		
			Итого по коду КОСГУ		9002	250 000,00	274 000,00	278 160,00		
Коммунальные услуги		Коммунальные услуги	223	2026	0301	9 929,16	10 354,33	10 764,50		
			Итого по коду КОСГУ		9003	9 929,16	10 354,33	10 764,50		
Услуги по содержанию имущества		Услуги по ТО и ремонту системы пож. сигнализации, ТО объектовой станции, ТО средств пожаротушения, заправка и ремонт картриджей	225	2026	0401	532 400,00	370 496,00	378 915,84		
			Итого по коду КОСГУ		9004	532 400,00	370 496,00	378 915,84		
Прочие работы, услуги		Услуги по проведению медосмотра, услуги по охране, повышение квалификации, услуги по обновлению I С.	226	2026	0501	1 060 000,00	1 125 480,00	1 165 499,20		
			в том числе: физическая охрана			226	2026	598 080,00	813 000,00	842 120,00
			Итого по коду КОСГУ		9005	1 060 000,00	1 125 480,00	1 165 499,20		

Увеличение стоимости основных средств		Приобретение машин и оборудования, инвентаря производственного и хозяйственного	310	2026	0601	500 000,00	335 176,00	441 574,30	
			Итого по коду КОСГУ			9006	500 000,00	335 176,00	441 574,30
Увеличение материальных запасов		Поставка канцелярских товаров, бытовой химии	340	2026	0701	351 812,75	520 600,00	527 712,74	
			Итого по коду КОСГУ			9007	351 812,75	520 600,00	527 712,74
Всего					9000	2 730 341,91	2 663 354,33	2 830 964,50	

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

за счет целевой субсидии

Код строки	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				за счет целевой субсидии																			
	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			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 расходных обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	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	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	26 200,00	27 248,00	28 337,92																					
9001	26 200,00	27 248,00	28 337,92																					
0201	100 000,00	104 000,00	108 160,00																					
9002	100 000,00	104 000,00	108 160,00																					
0301	9 929,16	10 354,33	10 764,50																					
9003	9 929,16	10 354,33	10 764,50																					
0401	372 400,00	210 496,00	218 915,84																					
9004	372 400,00	210 496,00	218 915,84																					
0501	792 000,00	1 000 480,00	1 040 499,20																					
9005	792 000,00	1 000 480,00	1 040 499,20																					
0601	400 000,00	135 176,00	141 574,30																					
9006	400 000,00	135 176,00	141 574,30																					
0701	245 832,55	301 600,00	312 712,74																					
9007	245 832,55	301 600,00	312 712,74																					
0801	0,00	0,00	0,00																					
9008	0,00	0,00	0,00																					
0901	0,00	0,00	0,00																					
9009	0,00	0,00	0,00																					
1001	0,00	0,00	0,00																					
9010	0,00	0,00	0,00																					
9000	1 946 361,71	1 789 354,33	1 860 964,50																					

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 на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	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 <u>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</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	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
0101	0,00	0,00	0,00									
9001	0,00	0,00	0,00									
0201	150 000,00	170 000,00	170 000,00									
9002	150 000,00	170 000,00	170 000,00									
0301	0,00	0,00	0,00									
9003	0,00	0,00	0,00									
0401	160 000,00	160 000,00	160 000,00									
9004	160 000,00	160 000,00	160 000,00									
0501	268 000,00	125 000,00	125 000,00									
9005	268 000,00	125 000,00	125 000,00									
0601	100 000,00	200 000,00	300 000,00									
9006	100 000,00	200 000,00	300 000,00									
0701	105 980,20	219 000,00	215 000,00									
9007	105 980,20	219 000,00	215 000,00									
0801	0,00	0,00	0,00									
9008	0,00	0,00	0,00									
0901	0,00	0,00	0,00									
9009	0,00	0,00	0,00									
1001	0,00	0,00	0,00									
0910	0,00	0,00	0,00									
9009	783 980,20	874 000,00	970 000,00									

^{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>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	1 946 361,71	1 789 354,33	1 860 964,50
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	783 980,20	874 000,00	970 000,00
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 26 гд и на плановый период 20 27 и 20 28 годов
по КВР 247
от " " 20 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	67236600
представителю	
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>26</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>27</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	982 370,84	1 021 745,67	1 062 535,50	
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	982 370,84	1 021 745,67	1 062 535,50	

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», «...»).



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Директор *В. П. Семенов*
подпись