

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления культуры города Севастополя

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.С. Демидова

(подпись) (расшифровка подписи)

«29» 12 2017 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

«29» 12 2017 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Андреевский Дворец культуры"

по ОКПО

19929253

ИНН/КПП

9203543288

920301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Главное управление культуры города Севастополя

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

299813, г. Севастополь, с. Андреевка, ул. Центральная, д. 24

(Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения))

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

1.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Севастополя, полномочий города Севастополя в сфере культуры.

1.2. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:

- создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей, реализации творческого потенциала населения, а также условий, способствующих развитию творческой активности, инициативы, просвещению, социально-культурной адаптации и самореализации личности;
- сохранение, развитие и распространение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, приобщение населения к лучшим отечественным и мировым образцам культуры и искусства;
- поддержка любительского художественного и научно-технического творчества;
- популяризация творчества профессиональных и самодеятельных авторов;
- создание условий, способствующих формированию представлений и развитию потребности в здоровом образе жизни, активном проведении досугового времени и отдыха населения;
- содействие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию населения;
- сохранение традиционных и развитие современных форм организации культурного досуга;
- развитие межнационального и международного культурного обмена и сотрудничества.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

2.1. Для достижения целей деятельности, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.1.1. Создание и организация деятельности различных клубных формирований:

- кружков, творческих коллективов, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, физкультурно-оздоровительных секций, групп туризма и здоровья, народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, школ, лекториев, консультаций, творческих лабораторий, иных клубных формирований различной направленности;
- народных театров, ансамблей, оркестров, хоров, филармоний, музеев; любительских объединений, групп, клубов по культурно-познавательным, художественным, научно-техническим, природно-экологическим, историко-краеведческим и историко-патриотическим, культурно-бытовым, коллекционно-сборательским, профессиональным, семейным, молодежным, авторским, культурно-бытовым, спортивно-оздоровительным и иным интересам.

2.1.2. Организация и проведение различных по форме, месту и тематике, культурно-массовых, информационно-просветительских, общественно-, социально-значимых, туристических, экскурсионных, спортивно-зрелищных мероприятий как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами:

- фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа творческой деятельности;
- спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;
- проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, лекториев и лекционных мероприятий, экспозиционно-выставочных, экскурсионно-лекционных, музейно-образовательных, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе;
- форумов, конференций, симпозиумов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, экспедиций, презентаций;
- массовых театрализованных праздников и представлений (национальных, государственных,

традиционных, профессиональных и др.), народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями, гражданских, благотворительных и культурных акций;

- вечеров отдыха и танцев, дискотек, балов, карнавалов, детских утренников, анимационных, интерактивных, рекреационных, игровых и других культурно-развлекательных программ;

- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;

- спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований и праздников, иных спортивных, физкультурно-оздоровительных, экскурсионных и туристских программ.

2.1.3. Ведение методической деятельности, планирование работы, ведение отчетности, обобщение опыта, разработка нормативно регламентирующих документов, обеспечение повышения квалификации кадров Учреждения, подготовка и издание информационных и репертуарно-методических материалов, организация и проведение, конференций, семинаров, круглых столов, курсов, мастер-классов, форумов, съездов, симпозиумов, изучение спроса на услуги Учреждения, разработка концепции, создание, ведение и реализация социально-культурных проектов и программ.

2.1.4. Организация работы по социальной адаптации и культурному обслуживанию различных групп населения, в т. ч. граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, детей разного возраста, многодетных и молодых семей и т.д., предоставление услуг по выездному культурному обслуживанию населения, организации отдыха детей в каникулярное и свободное время, организация отдыха взрослых, организация работы сезонных досуговых площадок, в том числе для детей и взрослых, по месту жительства населения, на базе Учреждения, на базе других организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.1.5. Работа по формированию, администрированию и предоставлению банков данных о клубных формированиях, деятельности культурно-досуговых учреждений, фонотек, видеотек, фотоматериалов и других материалов; создание, поддержка, администрирование и развитие сайтов Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.1.6. Работа по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры (организация, участие и проведение экспедиций, создание фонотеки, медиатеки, видеотеки и др.).

2.1.7. Библиотечная деятельность (комплектование, учет, библиотечно-информационное обслуживание посетителей Учреждения).

2.1.8. Музейная и выставочная деятельность, формирование коллекции (музейного фонда), оформление экспозиции, организация экскурсионной, туристической и просветительской работы.

2.1.9. Установка и эксплуатация театрално-зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового назначения.

2.1.10. Организация и постановка театралных, оперных и балетных представлений, концертов и прочих сценических выступлений.

2.1.11. Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс.

2.1.12. Оказание услуг (выполнение работ) по социально-творческим заказам юридических и /или физических лиц консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных мероприятий, разработке сценариев, постановочной работе и др.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

3.1. Создание и показ спектаклей, организация концертов, гастролей творческих коллективов, проведение творческих семинаров, вечеров, смотров, фестивалей, конкурсов и других театрално-зрелищных и выставочных мероприятий, организация праздников, свадеб, корпоративных мероприятий и пр., в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов.

3.2. Проведение стажировок для юридических и физических лиц ведущими специалистами Учреждения.

3.3. Проведение творческих семинаров, создание экспериментальных творческих лабораторий, площадок, школ-студий, разрабатывающих новые формы в театрально-постановочной, культурно-досуговой и социально-культурной областях.

3.4. Предоставление другим юридическим и физическим лицам, по договорам с ними, сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий для осуществления совместных проектов и программ; предоставление постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов, а также изготовление спектаклей, концертов, представлений.

3.5. Изготовление, прокат, ремонт и реализация костюмов, одежды, обуви, оборудования, декораций, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей, металлоремонт.

3.6. Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование, прокат и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции, создание теле-, видео- и радиопрограмм, создание и эксплуатация студий звуко-, видео-, фотозаписи и оказание ими услуг, создание, аранжировка и постановка музыкальных, художественных, театральных, хореографических произведений.

3.7. Изготовление и продажа изобразительной, печатной и другой тиражированной продукции; дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-макетов, афиш, программ спектаклей, буклетов, календарей, значков и другой сувенирной продукции.

3.8. Оказание консультационных, методических, справочных и информационных услуг по профилю Учреждения.

3.9. Создание и организация программ, включающих проведение массовых праздников, театрализованных представлений, народных гуляний, развлекательно-игровых, музыкальных, литературных и танцевальных салонов, театров с привлечением гастрольно-концертных групп профессиональных и самодеятельных коллективов.

3.10. Организация и проведение районных, окружных, городских, региональных и межрегиональных, российских и международных выставок, конференций, симпозиумов, съездов, форумов, фестивалей и т.п.

3.11. Организация проката спортивного инвентаря.

3.12. Осуществление услуг по ремонту и настройке, прокату культурного инвентаря, звуковой, световой, видео аппаратуры, музыкальных инструментов и другого оборудования.

3.13. Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых, информационно-просветительских, экспозиционно-выставочных и спортивно-зрелищных мероприятий, а также организация передвижных зоопарков, аттракционов, научно-просветительский и культурно-просветительских мероприятий.

3.14. Предоставление права на фото-, видео- и киносъемки.

3.15. Публичная демонстрация (прокат) кино- и видеофильмов, слайд-шоу, программ, видеопрезентаций и др.

3.16. Осуществление комиссионной, розничной торговли предметами народного потребления, организация точек сувенирной, книжной торговли, художественного творчества, в том числе, предметов и изделий, произведенных, изготовленных Учреждением, организация выставок-продаж, выставок-ярмарок.

3.17. Предоставление услуг по изготовлению видеофильмов, электронных каталогов, электронных книг, галерей, слайд-шоу, интернет-сайтов и др. по заказу юридических и физических лиц, предоставление компьютерных услуг; разработка, производство и реализация программно-технических средств различного характера, сопровождения к ним.

3.18. Оказание услуги в области общественного питания, в том числе ведение деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков.

3.19. Оказание услуг по копированию на бумажных и электронных носителях, сканированию, ламинированию, брошюрованию.

3.20. Осуществление образовательной деятельности, не подлежащей лицензированию (в форме разовых лекций, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и квалификации).

3.21. Сдача в аренду имущества Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Севастополя.

3.22. Ведение туроператорской и агентской туристической деятельности (внутренний и международный выездной туризм), в том числе бронирование мест в гостиницах, пансионатах, санаториях, базах отдыха, гостевых домах и пр.; визовое обслуживание; бронирование и продажа авиа- и железнодорожных билетов; организация групповых и индивидуальных туристических программ; продажа услуг вип-залов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах; прием иностранных делегаций; медицинское страхование туристов; продажа путевок в детские лагеря отдыха; реклама туризма; предоставление услуг туристических гидов, их обучение и пр.

3.23. Организация и предоставление транспортного обслуживания, как наземным, так и водным способом, в том числе организация трансферов, прокат/аренда автомобилей и прочее.

3.24. Оказание рекламных услуг.

3.25. Установка и эксплуатация театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового назначения.

3.26. Создание проектов для получения Учреждением целевого финансирования, грантов, премий, добровольных пожертвований.

3.27. Проведение работ по художественным культурно-досуговым, социальным и другим мероприятиям.

3.28. Организация работы различного рода гостиных, пансионатов, санаториев, баз отдыха, кемпингов, салонов, кафе, буфетов, уголков живой природы, игротек, читальных залов с целью создания комфортных условий для неформального общения посетителей Учреждения.

3.29. Услуги по сервисному приему и обслуживанию посетителей, в том числе по временному хранению крупногабаритных личных вещей (камера хранения), приему автотранспорта на парковочных стоянках, организация специальных игровых центров для детей и взрослых.

3.30. Предоставление услуг по дополнительному образованию детей и взрослых, в том числе дополнительному профессиональному образованию в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.31. Реализация входных билетов и абонементов на посещение различного рода мероприятий, цены на которые Учреждение устанавливает самостоятельно по согласованию с Учредителем.

3.32. Услуги по предоставлению информации с помощью локальных и глобальных информационных сетей.

3.33. Проведение мониторинговых исследований по вопросу заинтересованности физических лиц в услугах, оказываемых Учреждением.

3.34. Использование результатов интеллектуальной деятельности, приравненных к ним средств индивидуализации в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством об авторском праве и смежных правах.

3.35. Оказание услуг по размещению в помещениях Учреждения торговых автоматов по продаже товаров и оказанию услуг, банкоматов, платежных терминалов.

3.36. Оказание сопутствующих услуг посетителям Учреждения, в том числе услуг гримера, стилиста, визажиста, парикмахера, массажиста, психолога, а также с выездом на место по желанию заказчика. - иная деятельность, не противоречащая законодательству Российской Федерации.

Центр вправе устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также другим социально-

незащищенным группам населения. Порядок установления льгот определяется нормативно-правовыми актами города Севастополя, Учредителя и Центра.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. Движимое имуществу у учреждения на дату составления Плана отсутствует

1. Показатели финансового состояния Учреждения
(Подразделения) на «__» _____ 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	0
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	0
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	

	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	0
2.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
2.2.1.		
2.2.2.		
2.3.	Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
2.3.1.		
2.3.2.		
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.4.1.		
2.4.2.		
2.5.	Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
2.5.1.	Плата за занятия в студии	0,00
2.5.2.		
2.6.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0,00
	в том числе:	
2.6.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг (аренда)	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	

3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
(Подразделения) на «___» _____ 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 851 000,00	9 851 000,00	0,00			0,00			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0,00	X	X		0,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00		X	X	X		
Прочие доходы (доход от аренды)	160	120		X	X	X	X				
Прочие доходы (доход гран-при)	161	180	0,00					0,00			

Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	877 900,00	877 900,00	877 900,00	0,00			0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244(221)	113 890,00	113 890,00		0,00			0,00
Транспортные услуги	262	244(222)	0,00	0,00		0,00			0,00
Коммунальные услуги	263	244(223)	1 047 000,00	1 047 000,00		0,00			0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244(224)	0,00	0,00		0,00			0,00
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244(224)	0,00	0,00		0,00			0,00
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244(225)	103 850,00	103 850,00		0,00			0,00
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244(225)	100 000,00	100 000,00		0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244(225)	3 850,00	3 850,00					
Прочие работы, услуги	270	244(226)	609 577,70	609 577,70					
Прочие расходы	271	851 (290)	25 000,00	25 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Андреевский Дворец культуры"
(наименование учреждения)

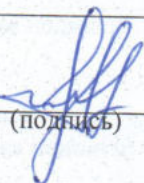
Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
по распределению расходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания, субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности с разбивкой по кодам по бюджетной
классификации: кодов видов расходов и классификации операций сектора государственного
управления по состоянию на


№ п/п	I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Заработная плата	241	211	6 087 600,00
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	241	213	1 838 500,00
3	Оплата работ, услуг, всего	241	220	
3.1	Услуги связи	241	221	113 890,00
3.2	Транспортные услуги	241	222	
3.3	Коммунальные услуги	241	223	1 047 000,00
3.4	Арендная плата за пользование имуществом	241	224	
3.5	Услуги по содержанию имущества	241	225	103 850,00
3.6	Прочие работы, услуги	241	226	609 577,70
4	Поступление нефинансовых активов, всего	241	300	
4.1	Увеличение стоимости основных средств	241	310	
4.2	Увеличение стоимости материальных запасов	241	340	25 582,30
4.3	Прочие расходы	851	290	25 000,00
Итого				9 851 000,00

№ п/п	II. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			
	Программное мероприятие	КВР	КОСГУ	СУММА
Итого				0,00

№ п/п	III. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)				
	Наименование показателя (КОСГУ)	КЦСР	КВР	КОСГУ	СУММА
Итого					0,00


Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) А.Ю. Вернигора
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения 
(подпись)

Г.И. Форсюк
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) А.Ю. Вернигора
(расшифровка подписи)



Приложение № 2
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
подведомственных бюджетных
и автономных учреждений,
утвержденному приказом
Главного управления культуры
города Севастополя
от 03.10.2016 г. № 143

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

_____ (наименование должности лица,

_____ утверждающего документ,
наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
(учреждения)

_____ (подпись) (расшифровка подписи)
" _ " _____ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ

		КОДЫ
" _ " _____ 20__ г.		Форма по ОКУД 0501016
		Дата
Государственное учреждение (подразделение)	_____	по ОКПО
ИНН/КПП	<input type="text"/>	Дата представления предыдущих сведений
Наименование бюджета	_____	по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	_____	Глава по БК
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	_____	по ОКПО
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ
_____ (наименование иностранной валюты)		по ОКВ

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субси дии	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Код объекта ФАИП <*>	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступле ния	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего						X			

Номер страницы

Всего страниц

<*> Федеральная адресная инвестиционная программа.

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ
НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово- хозяйственной деятельности государственного учреждения №2

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 241

КОСГУ 211 «Заработная плата»

Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда в год, руб.
19	6 087 600,00

1.2. Код видов расходов 241

КОСГУ 213 «Начисления на заработную плату»

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22%	6 087 600,00	1 339 272,00
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	6 087 600,00	310 467,60
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 2,9%	6 087 600,00	176 540,40
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%	6 087 600,00	12 175,20
	ИТОГО		1 838 500,00

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

Код видов расходов 241

Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221 «Услуги связи»

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
	Услуги за Интернет		12	1 300,00	15 600,00
	Услуги по монтажу локальной вычислительной сети и предоставлению необходимого оборудования		1	12 600,00	12 600,00
	Услуги связи телефон	10	12	245,00	29 400,00
	Услуги связи телефон (установка, разовый платеж)	10	1	1 080,00	10 800,00
	Услуги по приобретению телефонных аппаратов	9	1	4 570,00	41 130,00
	Услуги по приобретению телефонного аппарата	1	1	3 560,00	3 560,00
	Услуги по абонентскому обслуживанию системы Контур Экстерн	1	1	800,00	800,00
	ИТОГО				113 890,00

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
	Электроэнергия	14 050 кВт/час	6,00		84 300,00
	Водопотребление и водоотведение	340 куб.м	56,00		19 040,00
	Теплоэнергия	328 Гкал	2877,00		943 660,00
	ИТОГО				1 047 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества КОСГУ 224 «Аренда»

№п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость учетом НДС	с
	Аренда	0	0	0,00	
	ИТОГО			0,00	

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату, работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество услуг	Стоимость работ, услуг, руб
1	Вывоз мусора ТБО	1	4	3 850,00
2	Заправка картриджей, ремонт принтера, компьютеров	1	4	100 000,00
	ИТОГО			103 850,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
	Изготовление паспорта БТИ на здание	1	62 377,70
	Отчетность через Контур Экстерн	1	3 200,00
	Услуги по охране	16	528 000,00
	Нотариальные услуги	1	16 000,00
	ИТОГО		609 577,70

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных ценностей»

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
	Канцелярские расходы	1	9 582,30
	Спортивный инвентарь	1	16 000,00
	ИТОГО		25 582,30

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
			0,00
	ИТОГО		0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 290 «Прочие расходы»

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога%	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
	Налог на имущество			10 000,00
	Налог на загрязнение окружающей среды			15 000,00
	ИТОГО			25 000,00

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

Код видов расходов 241

Источник финансового обеспечения **Программа развития культуры и туризма города Севастополя на 2017-2020г.**

4.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов Мероприятия на улучшение материально –технической базы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
	ИТОГО	0	0,00

Главный бухгалтер

Г.И. Форсюк

Г.И. Форсюк

