



ГБУК САДК

(наименование учреждения)

Изменение № 5 от 17.09 2018 г. в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено на 12.07.2018			Вносимые изменения			Отклонение (+/-)						
			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе					
				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		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	
1	Заработная плата	211	6 087 706,00	6 087 706,00	-	6 087 706,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Начисления на выплаты по заработной плате	213	1 838 500,00	1 838 500,00	-	1 838 500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Услуги связи	221	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Коммунальные услуги	223	1 228 300,00	1 228 300,00	-	1 228 300,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	103 850,00	103 850,00	-	103 850,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Прочие работы, услуги	226	723 467,70	723 467,70	-	723 467,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Прочие расходы	290	25 000,00	25 000,00	-	25 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости основных средств	310	77 109,00	20 709,00	56 400,00	77 109,0	20 709,0	56 400,0	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости материальных запасов	340	47 099,30	25 599,30	21 500,00	47 099,30	25 599,30	21 500,0	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		10 131 032,0	10 053 132,0	77 900,00	13 847 732,0	10 053 132,0	3 794 600,0	3 716 700,0	56 400,0	21 500,0	3 716 700,0	3 716 700,0	56 400,0	+ 3 716 700,0

Директор А. Ю. Вернигора

И.о. главного бухгалтера

Л. М. Бельченко



СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления
культуры города Севастополя
(наименование должности лица,
утверждающего документ)


Краснолицкий Н. И.
(подпись) (расшифровка подписи)
«17» 09 2018 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 и плановые 2019 - 2020 годы**

"17" 09 2018 г.

**Государственное бюджетное учреждение культуры города
Севастополя "Андреевский Дворец культуры"**

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

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))

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	19929253
	9203543288
	920301001
по ОКЕИ	383

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-собираТЕЛЬским, 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 театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового назначения.

2.1.10. Организация и постановка театральных, 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 театрально-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 имущество у учреждения на дату составления Плана отсутствует

I. Показатели финансового состояния Учреждения
(Подразделения) на «17» 09 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:						
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
5	6	7	8	всего		из них	гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 645 600,00	9 851 000,00	3 794 600,00			0,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130		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	244	3 794 600,00	X	3 794 600,00		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		
Прочие доходы (доход пожертвование)	161	180	0,00					0,00		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 847 732,00	10 053 132,00	3 794 600,00			0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		7 926 206,00	7 926 206,00				0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7 926 206,00	7 926 206,00				0,00
из них:	X							
Заработная плата	212	111(211)	6 087 706,00	6 087 706,00				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119(213)	1 838 500,00	1 838 500,00				0,00
Прочие выплаты	214							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		25 000,00	25 000,00				
из них:	X							
1. Налог на имущество	231	851 (291)	23 000,00	23 000,00				
2. Уплата прочих налогов и сборов	232	852 (291)	1 500,00	1 500,00				
3. Уплата иных платежей	233	853 (290)	500,00	500,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							

Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	5 896 526,00	2 101 926,00	3 794 600,00			0,00
в том числе:	X							
Услуги связи	261	244(221)	0,00	0,00				0,00
Транспортные услуги	262	244(222)	0,00	0,00				0,00
Коммунальные услуги	263	244(223)	1 228 300,00	1 228 300,00				0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244(224)	0,00	0,00				0,00
из них:	X							
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244(224)	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
из них:	X							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244(225)	98 850,00	98 850,00				0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244(225)	5 000,00	5 000,00				
Прочие работы, услуги	270	244(226)	4 440 167,70	723 467,70	3 716 700,00			0,00
Прочие расходы	271		0,00	0,00				0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:	X							
Увеличение остатков средств	310							

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
(Подразделения) на 2019 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:					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
из них гранты	всего	из них гранты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 968 400,00	9 968 400,00	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, представленные 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	
Прочие доходы (доход пожертвование)	161	180	0,00					0,00	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 968 400,00	9 968 400,00	0,00			0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		8 263 284,00	8 263 284,00				0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 263 284,00	8 263 284,00				0,00
из них:	X							
Зарботная плата	212	111(211)	6 346 608,00	6 346 608,00				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119(213)	1 916 676,00	1 916 676,00				0,00
Прочие выплаты	214							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		24 750,00	24 750,00				
из них:	X							
1. Налог на загрязнение окружающей среды	231		10 000,00	10 000,00				
2. Налог на имущество	232		14 750,00	14 750,00				
3.	233							
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							

Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	1 680 366,00	1 680 366,00	0,00				0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244(221)	45 800,00	45 800,00	0,00				0,00
Транспортные услуги	262	244(222)	0,00	0,00	0,00				0,00
Коммунальные услуги	263	244(223)	1 099 600,00	1 099 600,00	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)	3 766,00	3 766,00	0,00				0,00
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268				0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244(225)	3 766,00	3 766,00	0,00				0,00
Прочие работы, услуги	270	244(226)	531 200,00	531 200,00	0,00				0,00
Прочие расходы	271		0,00	0,00	0,00				0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312									
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
из них:	X								0,00	
Увеличение стоимости основных средств	322		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости производственных активов	324									
Увеличение стоимости материальных запасов	325		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
из них:	X									
I.	421									
Остаток средств на начало года	500						X			
Остаток средств на конец года	600						X			

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
(Подразделения) на 2020 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
				Субсидии 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	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 638 900,00	10 638 900,00	0,00	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		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00			X	X		
Прочие доходы (доход от аренды)	160	120		X	X	X					
Прочие доходы (доход гран-при)	161	180	0,00					0,00			
Прочие доходы (доход пожертвование)	161	180	0,00					0,00			
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 638 900,00	10 638 900,00	0,00			0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		8 816 623,00	8 816 623,00				0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 816 623,00	8 816 623,00				0,00
из них:	X							
Зарботная плата	212	111(211)	6 771 600,00	6 771 600,00				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119(213)	2 045 023,00	2 045 023,00				0,00
Прочие выплаты	214							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00				
из них:	X							
1. Налог на загрязнение окружающей среды	231		0,00	0,00				
2. Налог на имущество	232		0,00	0,00				
3.	233							
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							

Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	1 822 277,00	1 822 277,00	0,00			0,00
в том числе:	X							
Услуги связи	261	244(221)	45 800,00	45 800,00	0,00			0,00
Транспортные услуги	262	244(222)	0,00	0,00	0,00			0,00
Коммунальные услуги	263	244(223)	1 143 600,00	1 143 600,00	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)	3 850,00	3 850,00	0,00			0,00
из них:	X							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268							
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244(225)	3 850,00	3 850,00	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	270	244(226)	629 027,00	629 027,00	0,00			0,00
Прочие расходы	271		0,00	0,00	0,00			0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:	X							
Увеличение остатков средств	310							

Ш.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) на 2018 г. и плановый 2019 – 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый планового периода	на 2020 г. 2-ой планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый планового периода	на 2020 г. 2-ой планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый планового периода	на 2020 г. 2-ой планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 896 526,00	1 680 366,00	1 822 277,00	5 896 526,00	1 680 366,00	1 822 277,00				
В том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
из них:	X											
1.	1002											
2.	1003											
На закупку товаров,	2001		5 896 526,00	1 680 366,00	1 822 277,00	5 896 526,00	1 680 366,00	1 822 277,00				

работ, услуг по году начала закупки:																	
из них:	X																
1. Вид расхода 244	2002	2018	5 896 526,00	0,00	0,00	0,00	5 896 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2. Вид расхода 244	2003	2019	0,00	1 680 366,00	0,00	0,00	0,00	1 680 366,00	0,00	0,00							
3. Вид расхода 244	2004	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 277,00	0,00	1 822 277,00	0,00		

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 2018 г.**

№ 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
1.1	Заработная плата (остаток 2017г)	241	211	106,00
	ИТОГО:	241	211	6 087 706,00
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	0,00
3.2	Транспортные услуги	241	222	
3.3	Коммунальные услуги	241	223	1 047 000,00
3.3.1	Коммунальные услуги (остаток 2017г)	241	223	181 300,00
	ИТОГО:	241	223	1 228 300,00
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	723 467,70
4	Поступление нефинансовых активов, всего	241	300	
4.1	Увеличение стоимости основных средств	241	310	
4.1.1	Увеличение стоимости основных средств (остаток 2017г)	241	310	20 709,00
	ИТОГО:	241	310	20 709,00
4.2	Увеличение стоимости материальных запасов	241	340	25 582,30
4.2.1	Увеличение стоимости материальных запасов (остаток 2017г)	241	340	17,00
	ИТОГО:	241	340	25 599,30
4.3	Прочие расходы в т.ч.:		290	25 000,00
4.3.1	Налог на имущество	851	290	23 000,00
4.3.2	Уплата прочих налогов и сборов	852	290	1 500,00
4.3.3	Уплата иных платежей	853	290	500,00
ВСЕГО:				10 053 132,00

№ 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
1	Услуги по капитальному ремонту (Ракушка)	241	226	3 000 000,00
2	Услуги по обеспечению мер безопасности (Ракушка)	241	226	716 700,00
3	Обеспечение мер безопасности (ГБУК С АДК)	241	310	56 400,00
3.1	Приобретение огнетушителей	241	310	11 116,00
3.2	Приобретение пожарного щита	241	310	10 215,00
3.3	Приобретение противогаза гражданского	241	310	24 360,00
3.3	Приобретение респираторов-полумаска	241	310	4 809,00
3.4	Приобретение оповещателя-сирены	241	310	5 900,00
4	Обеспечение мер безопасности (ГБУК С АДК)	241	340	21 500,00
4.1	Приобретение подставок под огнетушители	241	340	4 334,00
4.2	Приобретение аптечки мед.коллективной	241	340	6 100,00
4.3	Приобретение аптечки мед. для сотрудников	241	340	7 266,00
4.4	Приобретение табличек и указателей при эвакуации	241	340	3 800,00
Итого				3 794 600,00

№ 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

А.Ю. Вернигора

И. о. гл. бухгалтера государственного учреждения

Л. М. Бельченко



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 2019 г.

№ п/п	I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Заработная плата	241	211	6 346 608,00
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	241	213	1 916 676,00
3	Оплата работ, услуг, всего	241	220	
3.1	Услуги связи	241	221	45 800,00
3.2	Транспортные услуги	241	222	
3.3	Коммунальные услуги	241	223	1 099 600,00
3.4	Арендная плата за пользование имуществом	241	224	
3.5	Услуги по содержанию имущества	241	225	3 766,00
3.6	Прочие работы, услуги	241	226	531 200,00
4	Поступление нефинансовых активов, всего	241	300	
4.1	Увеличение стоимости основных средств	241	310	
4.2	Увеличение стоимости материальных запасов	241	340	
4.3	Прочие расходы	851	290	24 750,00
Итого				9 968 400,00

№ 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

А. Ю. Вернигора

И. о. гл. бухгалтера государственного учреждения

Л. М. Бельченко



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 2020 г.

№ п/п	I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Заработная плата	241	211	6 771 600,00
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	241	213	2 045 023,00
3	Оплата работ, услуг, всего	241	220	
3.1	Услуги связи	241	221	45 800,00
3.2	Транспортные услуги	241	222	
3.3	Коммунальные услуги	241	223	1 143 600,00
3.4	Арендная плата за пользование имуществом	241	224	
3.5	Услуги по содержанию имущества	241	225	3 850,00
3.6	Прочие работы, услуги	241	226	629 027,00
4	Поступление нефинансовых активов, всего	241	300	
4.1	Увеличение стоимости основных средств	241	310	
4.2	Увеличение стоимости материальных запасов	241	340	
4.3	Прочие расходы	851	290	
Итого				10 638 900,00

№ 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

А. Ю. Вернигора

И. о. гл. бухгалтера государственного учреждения

Л. М. Бельченко



III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

А.Ю. Вернигора
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера государственного
учреждения (подразделения)

Л. М. Бельченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Л. М. Бельченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. + 7 978 204 42-34

17 09 2018 г.

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 субсидии	Код по бюджетной классификации 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	Поступл ения	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
на 2018 год**

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	6 087 706,00

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

Код видов расходов 241

КОСГУ 213 «Начисления на заработную плату»

№ 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%	6 087 706,00	1 339 308,12
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	6 087 706,00	310 473,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 2,9%	6 087 706,00	176 543,47
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%	6 087 706,00	12 175,41
	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.
	ИТОГО				

2.2. 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.
	Электрическая энергия	98 663 кВт/час	6,00		591 979,00
	Водопотребление и водоотведение	236,7 куб.м	56,00		13 254,00
	Теплоэнергия	216,5 Гкал	2877,00		623 067,00
	ИТОГО				1 228 300,00

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

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

2.4. 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	12	5 000,00
2	Заправка картриджей, ремонт принтера, компьютеров	1	4	98 850,00
	ИТОГО			103 850,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Изготовление паспорта БТИ на здание	1	181 200,00
2	Услуги по охране	12	526 267,70
3	Нотариальные услуги	1	16 000,00
	ИТОГО		723 467,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Канцелярские расходы	1	9 599,30
2	Спортивный инвентарь	1	16 000,00
	ИТОГО		25 599,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Приобретение оборудования (микрофонов)	1	20 709,00
	ИТОГО		20 709,00

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			23 000,00
	Уплата прочих налогов, сборов			1 500,00
	Уплата иных платежей			500,00
	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.

4.3. 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

5. Расчет (обоснование) расходов по Субсидии на иные цели – обеспечение мер безопасности.

Код видов расходов 241

Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по капитальному ремонту (Ракушка)	1	3 000 000,00
2	Услуги по обеспечению мер безопасности	1	716 700,00
	ИТОГО		3 716 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц, шт.	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Приобретение огнетушителя ОП-4	4	809,00	3 236,00
	Приобретение огнетушителя ОП-5	6	1 105,00	6 630,00
	Приобретение огнетушителя ОУ-5	1	1 250,00	1 250,00
	ИТОГО:	11		11 116,00
2	Приобретение пожарного щита закрытого типа	1	4 560,00	4 560,00
	Комплектующие: Ведро 20 л	2	350,00	700,00
	Топор	1	700,00	700,00
	Лом	1	650,00	650,00
	Багор	1	650,00	650,00
	Лопата штыковая	1	300,00	300,00
	Лопата совковая	1	300,00	300,00
	Огнетушитель ОП-5	1	1 105,00	1 105,00
	Огнетушитель ОУ-5	1	1 250,00	1 250,00
	ИТОГО:	10		10 215,00
3	Приобретение противогаза гражданского	20	1 218,00	24 360,00
4	Приобретение респираторов-выдыхалки	150	32,06	4 809,00
5	Приобретение оповещателя-сирены	2	2 950,00	5 900,00
	ВСЕГО:			56 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц, шт	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Приобретение подставок под	11	394,00	4 334,00

	огнетушители			
2	Приобретение аптечки мед.коллективной	2	3 050,00	6 100,00
3	Приобретение аптечки мед.для сотрудников	6	1 211,00	7 266,00
4	Приобретение таблеток и указателей при эвакуации	38	100,00	3 800,00
	ВСЕГО:			21 500,00

И. о. главного бухгалтера

Аельченко

Л. М. Бельченко

Прочтено, просмотрено и

скреплено печатью 35 листов

Директор А. Ю. Вернигора

