

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБУК С АДК

А. Ю. Вернигора
(расшифровка подписи)
2019 год



«СОГЛАСОВАНО»

Начальник Главного управления культуры города Севастополя
Краснолицкий Н. И.
(расшифровка подписи)
2019 г



ГБУК С АДК

Изменение № 2 от 2019 г. в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	Код КС ГУ	в том числе			в том числе			в том числе			Отклонение (+/-)	
			Утверждено на 26.03.2019			Вносимые изменения			Всего				
			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 доход 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 доход 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 доход деятельности		
из них гра. гранты	из них гра. гранты	из них гранты	из них гранты	из них гранты	из них гранты	из них гранты	из них гранты	из них гранты					
1	Заработная плата	211	7 555 496,68	-	-	7 555 496,68	-	-	-	-	-	-	-
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	3 103,32	-	-	3 103,32	-	-	-	-	-	-	-
3	Начисления на выплаты по заработной плате	213	2 283 287,04	-	-	2 283 287,04	-	-	-	-	-	-	-
4	Услуги связи	221	0,0	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
5	Коммунальные услуги	223	1 100 000,0	-	-	1 100 000,0	-	-	-	-	-	-	-
6	Работы, услуги по содержанию имущества	225	92599205,40	92 313 905,4	-	285 300,0	16 255 605,40	285 300,00	1 597 030,40	-	-	-	-
7	Прочие работы, услуги	226	1 222 580,36	-	-	1 222 580,36	8 857 890,36	7 635 310,00	7 635 310,00	-	-	-	-
8	Прочие расходы	290	172 707,63	-	-	172 707,63	172 707,63	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости основных средств	310	106 108,82	699,82	-	105 409,0	68 814 398,82	105 409,0	68 708 989,82	-	-	-	-
10	Увеличение стоимости материальных запасов	340	40 541,70	-	-	40 541,70	40 541,70	-	-	-	-	-	-
	Итого		105083030,95	92314605,22	-	12768425,73	105083030,95	12768425,73	92314605,22	-	-	0,00	-

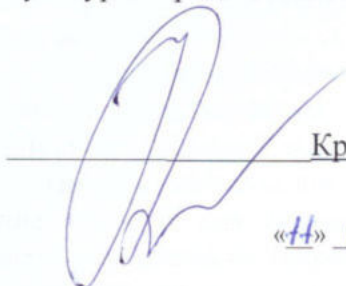
Директор _____ А. Ю. Вернигора

И.о. главного бухгалтера _____

Л. М. Бельченко

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления культуры города Севастополя



Краснолицкий Н. И.

«4» июня 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Андреевский Дворец культуры»



А. Ю. Вернигора

«4» июня 2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 и плановые 2020 - 2021 годы**

«4» июня 2019 г.

КОДЫ

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Андреевский Дворец культуры"

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

19929253
9203543288
920301001
383

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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-собрательским, 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 имуществу у учреждения на дату составления Плана отсутствует

I. Показатели финансового состояния Учреждения
(Подразделения) на «01» января 2019 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	937,4
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	242,9
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	242,9
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	X
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	X
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3,9
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	694,5
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	694,5
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
	II. Финансовые активы, всего	93 388,2
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	93 380,7

	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	93 380,7
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:	7,1
	в том числе:	
2.5.1.	Плата за занятия в студии	0,00
2.5.2.	Коммунальные услуги	7,1
2.6.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0,4
	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 (налоги)	0,4
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	92 778,2
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:	92 771,8
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда (резерв отпусков)	228,6
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	92 543,2
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	6,4
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	6,4
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 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:					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 702 374,00	11 702 374,00				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			X			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	105 083 030,95	12 768 425,73	92 314 605,22			0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		9 841 887,04	9 841 887,04				0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 841 887,04	9 841 887,04				0,00
из них:	X							
Заработная плата	212	111(211)	7 555 496,68	7 555 496,68				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	111(266)	3 103,32	3 103,32				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119(213)	2 283 287,04	2 283 287,04				0,00
Прочие выплаты	214							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		172 707,63	172 707,63				
из них:	X							
1. Налог на имущество	231	851 (291)	21 059,00	21 059,00				
2. Уплата прочих налогов и сборов	232	852 (291)	149 500,00	149 500,00				
3. Уплата иных платежей	233	853 (291)	2 148,63	2 148,63				
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							

Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	95 068 436,28	2 753 831,06	92 314 605,22			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)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			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	243 (225)	15 970 305,40	0,00	15 970 305,40			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244 (225)	285 300,00	285 300,00	0,00			
из них:	X							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244 (225)	210 300,00	210 300,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	243 (225)	15 970 305,40	0,00	15 970 305,40			
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244 (225)	75 000,00	75 000,00	0,00			
Прочие работы, услуги	270	243 (226)	7 245 310,00	0,00	7 245 310,00			
Прочие работы, услуги	270	244 (226)	1 612 580,36	1 222 580,36	390 000,00			
Прочие расходы	271		0,00	0,00				0,00

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:					Средства обязательного медицинского страхования	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	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 059 721,00	14 059 721,00	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		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	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	X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 059 721,00	14 059 721,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		11 737 921,00	11 737 921,00		0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 737 921,00	11 737 921,00		0,00
из них:	X					
Заработная плата	212	111(211)	9 015 300,00	9 015 300,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119(213)	2 722 621,00	2 722 621,00		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	853 (291)	0,00	0,00		
2. Налог на имущество	232	851 (291)	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	2 321 800,00	2 321 800,00	0,00			0,00
в том числе:	X							
Услуги связи	261	244(221)	0,00	0,00	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)	150 000,00	150 000,00	0,00			0,00
из них:	X							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244 (225)	50 000,00	50 000,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244(225)	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	270	244(226)	928 200,00	928 200,00	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,	311							

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
(Подразделения) на 2021 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:				Средства обязательного медицинского страхования	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	Субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 256 469,00	16 256 469,00	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	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		
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	16 256 469,00	16 256 469,00	0,00			0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		12 735 669,00	12 735 669,00				0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 735 669,00	12 735 669,00				0,00
из них:	X							
Заработная плата	212	111(211)	9 781 620,00	9 781 620,00				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119(213)	2 954 049,00	2 954 049,00				0,00
Прочие выплаты	214							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		100 000,00	100 000,00				
из них:	X							
1. Налог на загрязнение окружающей среды	231		0,00	0,00				
2. Налог на имущество	232	851 (291)	100 000,00	100 000,00				
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	3 420 800,00	3 420 800,00	0,00		0,00
в том числе:	X						
Услуги связи	261	244(221)	0,00	0,00	0,00		0,00
Транспортные услуги	262	244(222)	0,00	0,00	0,00		0,00
Коммунальные услуги	263	244(223)	1 189 300,00	1 189 300,00	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)	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00
из них:	X						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244 (225)	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244(225)	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00
Прочие работы, услуги	270	244(226)	1 981 500,00	1 981 500,00	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,	311						

1. Вид расхода 243	2002	2019	91 923 905,40	0,00	0,00	91 923 905,40	0,00	0,00	0,00		
2. Вид расхода 244	2003	2019	3 144 530,88	0,00	0,00	3 144 530,88	0,00	0,00	0,00		
2. Вид расхода 244	2004	2020	0,00	2 321 800,00	0,00	0,00	2 321 800,00	0,00	0,00		
3. Вид расхода 244	2005	2021	0,00	0,00	3 420 800,00	0,00	0,00	3 420 800,00	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 2019 г.

№ п/п	I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Заработная плата	111	211	7 555 496,68
1.1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	3 103,32
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 282 774,00
2.1	Начисления на выплаты по оплате труда (остаток 2018 г.)	119	213	513,04
	ИТОГО:	119	213	2 283 287,04
3	Оплата работ, услуг, всего	244	220	2 607 880,36
3.1	Услуги связи	244	221	0,00
3.2	Транспортные услуги	244	222	0,00
3.3	Коммунальные услуги	244	223	1 100 000,00
3.4	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00
3.5	Услуги по содержанию имущества	244	225	60 000,00
3.5.1	Услуги по содержанию имущества (остаток 2018 г.)	244	225	225 300,00
	ИТОГО:	244	225	285 300,00
3.6	Прочие работы, услуги	244	226	661 000,00
3.6.1	Прочие работы, услуги (остаток 2018 г.)	224	226	561 580,36
	ИТОГО:	224	226	1 222 580,36
4	Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	318 658,33
4.1	Увеличение стоимости основных средств (остаток 2018 г.)	244	310	105 409,00
4.2	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	40 000,00
4.2.1	Увеличение стоимости материальных запасов (остаток 2018 г.)	244	340	541,70
	ИТОГО:	244	340	40 541,70
4.3	Прочие расходы в т.ч.:	851	291	172 707,63
4.3.1	Налог на имущество (остаток 2018 г.)	851	291	21 059,00
4.3.2	Уплата прочих налогов и сборов (остаток 2018 г.)	852	291	149 500,00
4.3.3	Уплата иных платежей (остаток 2018 г.)	853	291	2 148,63
	ВСЕГО:			12 768 425,73

№ 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	Капитальный ремонт	243	225	15 970 305,40
1.1	Капитальный ремонт здания эстрады «Ракушка»	243	225	15 556 400,00
1.2	Работы в рамках капитального ремонта по монтажу финишного покрытия сцены	243	225	413 905,40
2	Услуги по капитальному ремонту	243	226	7 245 310,00
2.1	Разработка ПСД зрительного зала с обустройством крыши в рамках капитального ремонта здания эстрады «Ракушка»	243	226	3 000 000,00
2.2	Проведение инженерно-геологических изысканий и оценка технического состояния строительных конструкций здания клуба поселка Солнечный	243	226	398 000,00
2.3	Проведение технического обследования и составление технического плана помещений здания клуба поселка Солнечный	243	226	398 000,00
2.4	Работы по разработке ПСД в рамках капитального ремонта кровли и фасада здания клуба поселка Солнечный	243	226	390 000,00

2.5	Работы по разработке ПСД в рамках капитального ремонта внутренних помещений здания клуба поселка Солнечный	243	226	390 000,00
2.6	Работы по разработке ПСД в рамках капитального ремонта систем водоснабжения, водоотведения, вентиляции и отопления здания клуба поселка Солнечный	243	226	390 000,00
2.7	Работы по разработке ПСД в рамках капитального ремонта систем электроснабжения здания клуба поселка Солнечный	243	226	390 000,00
2.8	Услуги технического надзора	243	226	332 910,00
2.9	Резерв средств для возможного увеличения стоимости работ (услуг) в рамках капитального ремонта здания летней эстрады «Ракушка»	243	226	1 556 400,00
3	Переоснащение	243	310	68 708 290,00
3.1	Закупка и поставка звукового оборудования в рамках капитального ремонта здания летней эстрады «Ракушка»	243	310	14 447 890,00
3.2	Закупка и поставка светового оборудования в рамках капитального ремонта здания летней эстрады «Ракушка»	243	310	31 405 309,00
3.3	Закупка и поставка видео оборудования в рамках капитального ремонта здания летней эстрады «Ракушка»	243	310	18 105 931,00
3.4	Закупка и поставка мебели и офисной техники в рамках капитального ремонта здания летней эстрады «Ракушка»	243	310	1 425 775,00
3.5	Закупка и поставка кондиционеров	243	310	395 910,00
3.6	Закупка и поставка музыкальных инструментов	243	310	284 550,00
3.7	Закупка и поставка звукового оборудования	243	310	1 742 925,00
3.8	Закупка сценических костюмов	243	310	400 000,00
3.9	Закупка спортивного инвентаря	243	310	500 000,00
4	Услуги по обеспечению мер безопасности	244	226	390 000,00
4.1	Работы по разработке ПСД по созданию комплексной системы безопасности здания клуба поселка Солнечный	244	226	390 000,00
5	Обеспечение мер безопасности	244	310	699,82
5.1	Приобретение респираторов-полумаска в рамках создания комплексной системы безопасности здания летней эстрады "Ракушка"	244	310	699,82
ВСЕГО:				92 314 605,22

№ 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	111	211	9 015 300,00
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 722 621,00
3	Оплата работ, услуг, всего	244	220	2 221 800,00
3.1	Услуги связи	244	221	0,00
3.2	Транспортные услуги	244	222	
3.3	Коммунальные услуги	244	223	1 143 600,00
3.4	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	
3.5	Услуги по содержанию имущества	244	225	150 000,00
3.6	Прочие работы, услуги	244	226	928 200,00
4	Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	100 000,00
4.1	Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00
4.2	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	100 000,00
4.3	Прочие расходы	851	291	0,00
Итого				14 059 721,00

№ 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
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 2021 г.

№ п/п	I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Заработная плата	111	211	9 781 620,00
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 954 049,00
3	Оплата работ, услуг, всего	244	220	3 320 800,00
3.1	Услуги связи	244	221	0,00
3.2	Транспортные услуги	244	222	
3.3	Коммунальные услуги	244	223	1 189 300,00
3.4	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	
3.5	Услуги по содержанию имущества	244	225	150 000,00
3.6	Прочие работы, услуги	244	226	1 981 500,00
4	Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	200 000,00
4.1	Увеличение стоимости основных средств	244	310	
4.2	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	100 000,00
4.3	Прочие расходы	851	291	100 000,00
Итого				16 256 469,00

№ 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



IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 2019 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	


V. 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)


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

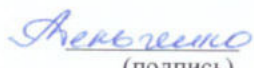
Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(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" июня 2019 г.

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

			КОДЫ
	"07" <u>июль</u> 2019 г.	Форма по ОКУД	0501016
		Дата	
Государственное учреждение (подразделение)	<u>Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Андреевский Дворец культуры»</u>	по ОКПО	19929253
	ИНН/КПП 9203543288/920301001	Дата представления предыдущих сведений	
Наименование бюджета	<u>Бюджет города Севастополя</u>	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Главное управление культуры</u>	Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	_____	по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383
_____ (наименование иностранной валюты)		по ОКВ	
	Остаток средств на начало года	92 314 605,22	

Наименование субсидии	Код субсидии и	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Код объекта ФАИП <*>	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	Поступ ления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на проведение капитальных работ, обеспечение мер безопасности, укрепление материально- технической базы в учреждениях культуры в рамках сотрудничества с Правительством Москвы	8080066	243			91 900 000,00				91 900 000,00
Капитальный ремонт	8080044	243			413 905,40				413 905,40
Обеспечение мер безопасности	8080015	244			699,82				699,82
Всего					92 314 605,22	X			92 314 605,22

Номер страницы

Всего страниц

<*> Федеральная адресная инвестиционная программа.

Руководитель _____ А. Ю. Вернигора
(подпись) (расшифровка подписи)Ответственный
исполнитель и.о.г.л.бухгалтера _____ Л. М. Бельченко +7 978 204 42 34
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"04 июня 2019 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ
НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙОтветственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " _____ 20__ г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово- хозяйственной
деятельности государственного учреждения
на 2019 год**

I. Субсидия на выполнение государственного задания.

Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

КОСГУ 211 «Заработная плата»

Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда в год, руб.
22,7	7 555 496,68

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату листов нетрудоспособности

Код видов расходов 111

КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1	3 103,32
	ИТОГО:		3 103,32

1.3. 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 119

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%	7 555 496,68	1 663 736,31
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	7 555 496,68	385 330,33
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 2,9%	7 555 496,68	219 109,40
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%	7 555 496,68	15 111,00
	ИТОГО, в т.ч. остаток 2018 г – 513,04		2 283 287,04

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

Код видов расходов 244

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.
1	Электроэнергия	166 667 кВт/час	6,36		1 060 000,00
2	Водопотребление и водоотведение	673,85 куб.м	59,36		40 000,00
	ИТОГО:				1 100 000,00

2.2. 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	Заправка картриджей, ремонт принтера, компьютеров	1	4	60 000,00
2	Текущий ремонт здания	1	2	75 000,00
3	Текущий ремонт движимого имущества	1	4	150 300,00
	ИТОГО, в т.ч. остаток 2018 г – 225 300,00			285 300,00

2.3. 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 охране	8	824 000,00
2	Прочие работы, услуги	6	399 073,46
	ИТОГО, в т.ч. остаток 2018 г – 561 580,36		1 222 580,36

2.4. 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	35 000,00
2	Бытовая химия	1	5 541,70
	ИТОГО, в т.ч. остаток 2018 г - 541,70		40 541,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Спортивный инвентарь	1	105 409,00
	ИТОГО, в т.ч. остаток 2018 г – 105 409,00		105 409,00

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851, 852, 853
КОСГУ 290 «Прочие расходы»**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Налог на имущество			21 059,00
2	Уплата прочих налогов, сборов			149 500,00
3	Уплата иных платежей			2 148,63
	ИТОГО, в т.ч. остаток 2018 г – 172 707,63			172 707,63

II. Субсидия на иные цели по государственной программе города Севастополя «Развитие культуры и туризма города Севастополя».

Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

1. Расчет (обоснование) расходов на капитальный ремонт.

Код видов расходов 243

1.1. 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	Капитальный ремонт здания эстрады «Ракушка»	1	1	15 556 400,00
2	Работы в рамках капитального ремонта по монтажу финишного покрытия сцены	1	1	413 905,40
	ИТОГО, в т.ч. остаток 2018 г – 15 970 305,40			15 970 305,40

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

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Разработка ПСД зрительного зала с обустройством крыши в рамках капитального ремонта здания летней эстрады «Ракушка»	1	3 000 000,00
2	Проведение инженерно-геологических изысканий и оценка технического состояния строительных конструкций здания клуба поселка Солнечный	1	398 000,00
3	Проведение технического обследования и составление технического плана помещений здания клуба поселка Солнечный	1	398 000,00
4	Работы по разработке ПСД в рамках капитального ремонта кровли и фасада здания клуба поселка Солнечный	1	390 000,00
5	Работы по разработке ПСД в рамках капитального ремонта внутренних помещений здания клуба поселка Солнечный	1	390 000,00
6	Работы по разработке ПСД в рамках капитального ремонта систем водоснабжения, водоотведения, вентиляции и отопления здания клуба поселка Солнечный	1	390 000,00
7	Работы по разработке ПСД в рамках капитального ремонта систем электроснабжения здания клуба поселка Солнечный	1	390 000,00
8	Услуги технического надзора	1	332 910,00
9	Резерв средств для возможного увеличения стоимости работ (услуг) в рамках капитального ремонта здания летней эстрады «Ракушка»	1	1 556 400,00
	ИТОГО, в т.ч. остаток 2018 г – 7 245 310,00		7 245 310,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Закупка и поставка звукового оборудования в рамках капитального ремонта здания летней эстрады «Ракушка»	1	14 447 890,00
2	Закупка и поставка светового оборудования в рамках капитального ремонта здания летней эстрады «Ракушка»	1	31 405 309,00
3	Закупка и поставка видеооборудования в рамках капитального ремонта здания летней эстрады «Ракушка»	1	18 105 931,00
4	Закупка и поставка мебели и офисной техники в рамках капитального ремонта здания летней эстрады «Ракушка»	1	1 425 775,00
5	Закупка и поставка кондиционеров	1	395 910,00
6	Закупка и поставка музыкальных инструментов	1	284 550,00
7	Закупка и поставка звукового оборудования	1	1 742 925,00

8	Закупка сценических костюмов	3	400 000,00
9	Закупка спортивного инвентаря	4	500 000,00
	ИТОГО, в т.ч. остаток 2018 г – 68 708 290,00		68 708 290,00

2. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение мер безопасности

Код видов расходов 244

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

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Работы по разработке ПСД по созданию комплексной системы безопасности здания клуба поселка Солнечный	1	390 000,00
	ИТОГО, в т.ч. остаток 2018 г – 390 000,00		390 000,00

2.2. 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 респираторов-масок в рамках создания комплексной системы безопасности здания летней эстрады "Ракушка"	20	34,99	699,82
	ИТОГО, в т.ч. остаток 2018 г – 699,82			699,82

И. о. главного бухгалтера

Александров

Л. М. Бельченко

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 35 листов
Директор А. Ю. Вернигора

