



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБУК С АДК

(подпись)

А. Ю. Вернигора
(расшифровка подписи)
2020 год

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник Главного управления культуры города Севастополя

« 21 »

(подпись)

2020 г

Краснолицкий Н. И.
(расшифровка подписи)

ГБУК С АДК

(наименование учреждения)

Изменение № 1 от 21.04 2020 г. в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утверждено на 03.02.2020					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 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
всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты					
1	Зарботная плата	211	9 015 300,0	9 015 300,0	-	-	-	9 399 300,0	9 015 300,0	-	384 000,0	-	+ 384 000,0	-	+ 384 000,0	-
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Начисления на выплаты по заработной плате	213	2 730 002,32	2 730 002,32	-	-	-	2 845 970,32	2 730 002,32	-	115 968,0	-	+ 115 968,0	-	+ 115 968,0	-
4	Услуги связи	221	0,0	0,0	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
5	Коммунальные услуги	223	1 143 600,0	1 143 600,0	-	-	-	1 143 600,0	1 143 600,0	-	-	-	-	-	-	-
6	Работы, услуги по содержанию имущества	225	57 189 543,4	295 838,0	56 893 705,4	-	-	57 165 543,4	295 838,0	56 869 705,4	-	-	- 24 000,0	-	- 24 000,0	-
7	Прочие работы, услуги	226	3 892 330,0	1 412 020,0	2 480 310,0	-	-	4 972 001,51	1 412 020,0	2 504 310,0	1055671,51	-	+1079671,51	-	+ 24 000,0	+1055671,51
8	Прочие расходы	290	630 650,00	630 650,0	-	-	-	630 650,00	630 650,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости основных средств	310	6 155 390,22	5 460,0	6 149 930,22	-	-	6 155 390,22	5 460,00	6 149 930,22	-	-	-	-	-	-
10	Увеличение стоимости материальных запасов	340	272 742,59	272 742,59	-	-	-	272 742,59	272 742,59	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		81 029 558,53	15 505 612,91	65 523 945,62	-	-	82 585 198,04	15505612,91	65 523 945,62	1555639,51	-	+1555639,51	-	0,00	+1555639,51

Директор

А. Ю. Вернигора

И.о. главного бухгалтера

Л. М. Бельченко

Л. М. Бельченко

Утверждаю



А. Ю. Вернигора
(расшифровка подписи)

07 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)
от " 21 " 04 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Главное управление культуры города Севастополя

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	808
по Сводному реестру ИНН	672Я9256 9203543288
КПП	920301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	30 573 337,53	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			52 011 860,51	16 256 469,00	16 670 868,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 059 721,00	16 256 469,00	16 670 868,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180		37 952 139,51			
в том числе:							
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		36 396 500,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности (банковская гарантия)	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1530	180					
в том числе:	1900			1 555 639,51			
прочие поступления, всего ⁶							
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		82 585 198,04	16 256 469,00	16 670 868,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 245 270,32	12 735 669,00	14 009 236,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 399 300,00	9 781 620,00	10 759 782,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 845 970,32	2 954 049,00	3 249 454,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 845 970,32	2 954 049,00	3 249 454,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		630 650,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	257 000,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	148 650,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	225 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		69 709 277,72	3 520 800,00	2 661 632,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		63 514 015,40	0,00	0,00	
из них: Работы по содержанию имущества		243	225	56 869 705,40	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		243	226	2 504 310,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		243	310	4 140 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 195 262,32	3 520 800,00	2 661 632,00	
из них: Коммунальные услуги		244	223	1 143 600,00	1 189 300,00	1 236 872,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	295 838,00	150 000,00	156 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 467 691,51	1 981 500,00	1 060 760,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 015 390,22	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	272 742,59	200 000,00	208 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	69 709 277,72	3 520 800,00	2 661 632,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	1 143 600,00	1 189 300,00	1 236 872,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 986 060,59	2 331 500,00	1 424 760,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 986 060,59	2 331 500,00	1 424 760,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	65 523 945,62	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	65 523 945,62	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 055 671,51			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 055 671,51			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	69 709 277,72	3 520 800,00	2 661 632,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Вид расхода 243			63 514 015,40	0,00	0,00	
	Вид расхода 244			6 195 262,32	3 520 800,00	2 661 632,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

А. Ю. Вернигора
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о.г.л.бухгалтера
(должность)

Л. М. Бельченко
(подпись)

+79781007522
(телефон)

" 21 " 04 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления культуры города Севастополя
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н. И. Краснолицкий
(расшифровка подписи)

" 21 " 04 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Полное наименование учреждения
Вид документа

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Андреевский Дворец культуры"

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета города Севастополя	0100	14 059 721,00	16 256 469,00	16 670 868,00
Субсидии на иные цели за счет бюджета города Севастополя (и иных бюджетов)	0200	36 396 500,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности	0300	0,00	0,00	0,00
Иные поступления	0400	1 555 639,51	0,00	0,00
Всего	9000	52 011 860,51	16 256 469,00	16 670 868,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

А. Ю. Вернигора
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. о. главного бухгалтера
(должность)

С.М. Бельченко
(фамилия, инициалы)

+79781007522
(телефон)

" 21 " 04 20 20 г.



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения
на 2020 год**

I. Субсидия на выполнение государственного задания

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения

Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение государственного задания
(бюджет города Севастополя)

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Директор	1	54 687,50	31 250,00		23 437,50	656 250,00
2	Заместитель директора	1,5	50 375,50	25 125,00		25 250,50	906 759,00
3	Главный бухгалтер	1	43 259,25	26 562,50		16 696,75	519 111,00
4	Юрисконсульт	1	28 400,00	18 400,00		10 000,00	340 800,00
5	Специалист по кадрам	0,5	10 700,00	9 200,00		1 500,00	128 400,00
6	Техник-программист	1	17 800,00	16 300,00		1 500,00	213 600,00
7	Контрактный управляющий	0,5	10 900,00	8 900,00		2 000,00	130 800,00
8	Инженер	1	29 400,00	18 400,00		11 000,00	352 800,00
9	Специалист по охране труда	0,5	10 700,00	9 200,00		1 500,00	128 400,00
10	Заведующий хозяйством	1	19 100,00	17 100,00		2 000,00	229 200,00
11	Художественный руководитель	1	34 100,00	20 100,00		14 000,00	409 200,00
12	Режиссер-постановщик	0,5	12 550,00	10 050,00		2 500,00	150 600,00
13	Культ. организатор	0,5	10 150,00	8 150,00		2 000,00	121 800,00
14	Методист клубного учреждения	0,5	18 700,00	8 700,00		10 000,00	224 400,00
15	Главный администратор	1	43 435,00	20 100,00		23 335,00	521 220,00
16	Администратор	3,7	32 400,00	17 400,00		15 000,00	1 438 560,00
17	Руководитель клубного формирования	4	35 100,00	20 100,00		15 000,00	1 684 800,00
18	Руководитель кружка	1,5	22 300,00	16 300,00		6 000,00	401 400,00
19	Художник по свету	0,5	14 700,00	8 700,00		6 000,00	176 400,00
20	Звукооператор	1	23 400,00	17 400,00		6 000,00	280 800,00
Итого:		x	522 157,25	x	x	x	9 015 300,00
в т.ч.: ЛБО 2020 г.		x		x	x	x	9 015 300,00

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 (213)

12

Код видов расходов

119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения

Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение государственного задания (бюджет города Севастополя)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	1 988 743,52
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	9 015 300,00	1 983 366,40
1.1.1	Остаток 2019 года			5 377,12
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		280 231,99
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	9 015 300,00	261 443,70
2.1.1	Остаток 2019 года			708,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	9 015 300,00	18 030,60
2.3.1	Остаток 2019 года			48,88
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	9 015 300,00	459 780,30
3.1	Остаток 2019 года			1 246,51
	Итого:	x	x	2 730 002,32
	в т.ч. ЛБО 2020 года			2 606 653,00
	Остаток 2019 года			7 381,32

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

Код видов расходов

851 "Уплата налога на имущество организации и земельного налога",
852 "Уплата прочих налогов, сборов",
853 "Уплата иных платежей".

Источник финансового обеспечения

Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение
государственного задания (бюджет города Севастополя)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	х	х	120 500,00
	в том числе:	х	х	х
1.1	недвижимое имущество			500,00
1.2	движимое имущество			120 000,00
2	Земельный налог			136 500,00
3	Уплата прочих налогов, сборов			148 650,00
4	Уплата иных платежей			225 000,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	630 650,00
	в т. ч.: остаток 2019 года			630 650,00

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Код видов расходов

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источник финансового обеспечения

Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение государственного задания (бюджет города Севастополя)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	172 312,5	4,64	0,0%	799 530,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	здание ДК	80 000	4,64		371 200,00
1.2	клуб пос. Солнечный	12 312,5	4,64		57 130,00
1.3	здание эстрады Приморского бульвара "Ракушка"	80 000	4,64		371 200,00
2	Холодное водоснабжение и водоотведение, всего	4 921,26	69,915	0,0%	344 070,00
	в том числе по объектам:*				
2.1	здание ДК	2 000	69,915		139 830,00
2.2	клуб пос. Солнечный	921,26	69,915		64 410,00
2.3	здание эстрады Приморского бульвара "Ракушка"	2 000	69,915		139 830,00
	Итого:	x	x	x	1 143 600,00
	в т. ч.: ЛБО 2020 г.	x	x	x	1 143 600,00

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Код видов расходов

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источник финансового обеспечения

Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение государственного задания (бюджет города Севастополя)

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка и ремонт оргтехники	здание ДК	12	80 000,00
2	Текущий ремонт недвижимого имущества	здание ДК	12	100 000,00
3	Текущий ремонт движимого имущества	автобусы, автомобиль	2	115 838,00
4				
5				
6				
7				
8				
	Итого:	х	х	295 838,00
	в т.ч. ЛБО 2020 года			150 000,00
	остаток 2019 года			145 838,00

* Укажите адрес объекта

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Код видов расходов

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источник финансового обеспечения

Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение государственного задания (бюджет города Севастополя)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране	4	1 000 000,00
2	Услуги по сопровождению 1С	1	49 500,00
3	Услуги по ДТПХ	12	152 520,00
4	Услуги по оформлению страховки на движимое имущество	2	50 000,00
5	Услуги по обязательному медосмотру	1	80 000,00
6	Услуги по экспертизе выполненных работ	2	80 000,00
7			
8			
9			
	Итого:	х	1 412 020,00
	в т.ч. ЛБО 2020 года		928 200,00
	остаток 2019 года		483 820,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)

Код видов расходов

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источник финансового обеспечения

Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение государственного задания (бюджет города Севастополя)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Закупка канцелярских товаров	2	40 000,00	80 000,00
2	Закупка бытовой химии	2	10 000,00	20 000,00
3	Закупка ГСМ	2	50 000,00	100 000,00
4	Закупка запчастей на автобусы	1	72 742,59	72 742,59
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
	Итого:	7	x	272 742,59
	в т.ч. ЛБО 2020 года			100 000,00
	Остаток 2019 года			172 742,59

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (310)

Код видов расходов

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источник финансового обеспечения

Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение государственного задания (бюджет города Севастополя)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Закупка хозяйственного инвентаря	1	5 460,00	5 460,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
	Итого:	1	x	5 460,00
	в т. ч остаток 2019 года			5 460,00

**II. Субсидия на иные цели по государственной программе города Севастополя
"Развитие культуры и туризма города Севастополя"**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Код видов расходов

243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели (бюджет города Севастополя);
субсидия на иные цели за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя, предоставляемая Правительством Москвы.

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт здания эстрады Приморского бульвара "Ракушка"	г. Севастополь, Приморский бульвар, д. 15	1	15 556 400,00
2	Работы в рамках капитального ремонта по монтажу финишного покрытия сцены здания эстрады Приморского бульвара "Ракушка" (бюджет г. Севастополя)	г. Севастополь, Приморский бульвар, д. 15	1	33 905,40
3	Капитальный ремонт здания	г. Севастополь, с. Андреевка, ул. Садовая, д. 27	1	4 882 900,00
4	Расходы на проведение капитальных работ, обеспечение мер безопасности, укрепление материально-технической базы	г. Севастополь, Приморский бульвар, д. 15	1	36 396 500,00
5				
6				
7				
8				
	Итого:	х	х	56 869 705,40
	в т.ч. ЛБО 2020 года			36 396 500,00
	остаток 2018 года			20 473 205,40

* Укажите адрес объекта

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Код видов расходов

243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя, предоставляемая Правительством Москвы.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги технического надзора за капитальным ремонтом здания летней эстрады Приморского бульвара "Ракушка"	1	332 910,00
2	Услуги по проведению строительно-технической экспертизы (аудита) в рамках капитального ремонта здания летней эстрады Приморского бульвара "Ракушка".	1	590 000,00
3	Устройство временного ограждения (забора)	1	299 000,00
4	Резерв средств для возможного увеличения стоимости работ (услуг) в рамках капитального ремонта здания эстрады Приморского бульвара "Ракушка" (10 %)	1	634 400,00
5	Услуги по проведению проверки правильности формирования сметной стоимости по объекту: "Зрительный зал с обустройством шахматного клуба в рамках капитального ремонта эстрады Приморского бульвара "Ракушка"	1	24 000,00
6	Услуги по проведению проверки правильности формирования сметной стоимости по объекту: "Капитальный ремонт нежилого здания по ул. Садовая, 27"	2	24 000,00
7	Услуги по ремонту настила сцены в рамках капитального ремонта здания летней эстрады Приморского бульвара "Ракушка"	1	600 000,00
	Итого:	x	2 504 310,00
	остаток 2018 года		2 504 310,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (310)

Код видов расходов

243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя, предоставляемая Правительством Москвы.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Закупка и поставка видеокамер	1	4 140 000,00	4 140 000,00
2				
3				0,00
4				4 140 000,00
	Итого:	1	x	4 140 000,00
	в т. ч остаток 2018 года			4 140 000,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (310)

Код видов расходов

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели (бюджет города Севастополя); субсидия на иные цели за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя, предоставляемая Правительством Москвы.

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Закупка и поставка офисной техники	1	595 000,00	595 000,00
2	Закупка и поставка бытовой техники	1	416 230,40	416 230,40
3	Закупка и поставка мебели	1	998 000,00	998 000,00
4	Приобретение респираторов-полумаска в рамках создания комплексной системы безопасности здания эстрады Приморского бульвара "Ракушка" (бюджет г. Севастополя)	1	699,82	699,82
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
	Итого:	4	х	2 009 930,22
	в т. ч остаток 2018 года			2 009 930,22

III. Прочие доходы (средства от приносящей доход деятельности)

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Директор	1	2 627,87			2 627,87	31 534,50
2	Заместитель директора	1,5	1 675,00			1 675,00	30 150,00
3	Главный бухгалтер	1	1 770,83			1 770,83	21 250,00
4	Юрисконсульт	1	1 226,67			1 226,67	14 720,00
5	Специалист по кадрам	0,5	613,33			613,33	7 360,00
6	Техник-программист	1	1 086,67			1 086,67	13 040,00
7	Контрактный управляющий	0,5	593,33			593,33	7 120,00
8	Инженер	1	1 226,67			1 226,67	14 720,00
9	Специалист по охране труда	0,5	613,33			613,33	7 360,00
10	Заведующий хозяйством	1	1 140,00			1 140,00	13 680,00
1	Художественный руководитель	1	1 423,75			1 423,75	17 085,00
2	Режиссер-постановщик	0,5	711,88			711,88	8 542,50
3	Культ.организатор	0,5	577,29			577,29	6 927,50
4	Методист клубного учреждения	0,5	616,25			616,25	7 395,00
5	Главный администратор	1	1 423,75			1 423,75	17 085,00
6	Администратор	3,7	1 232,50			1 232,50	54 723,00
7	Руководитель клубного формирования	4	1 423,75			1 423,75	68 340,00
8	Руководитель кружка	1,5	1 154,58			1 154,58	20 782,50
9	Художник по свету	0,5	616,25			616,25	7 395,00
0	Звукооператор	1	1 232,50			1 232,50	14 790,00
Итого:		x	22 986,21	x	x	x	384 000,00

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 (213)

Код видов расходов

119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	84 480,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	384 000,00	84 480,00
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		11 904,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	384 000,00	11 136,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	384 000,00	768,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	384 000,00	19 584,00
	Итого:	х	х	115 968,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Код видов расходов

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по проведению проверки правильности формирования сметной стоимости по объекту: "Капитальный ремонт клуба п. Солнечный"	5	120 000,00
2	Прочие работы и услуги	2	535 671,51
3	Услуги по ремонту скамеек зрительного зала, в рамках капитального ремонта эстрады Приморского бульвара "Ракушка"	1	400 000,00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	Итого:	x	1 055 671,51

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 25 листов (л)
Директор

А. Ю. Веринтор

