

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБУК С АДК

А. А. Саламов

(расшифровка подписи)

2020 год

«СОГЛАСОВАНО»

И. о. начальника Главного управления культуры города Севастополя

А. Г. Сумакова

(расшифровка подписи)

2020 г

ГБУК С АДК

(наименование учреждения)

Изменение № 3 от

2020 г. в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Утверждено на 21.07.2020

Одобрено (+/-)

№ п/п	Наименование показателя	КОС	Всего	Вносимые изменения 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	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	Всего	
1	Заработная плата	211	9 291 300,00	9 015 300,0	-	276 000,0	9 291 300,00	9 015 300,0	-	276 000,0	-	-	-
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Начисления на выплаты по заработной плате	213	2 813 354,32	2 730 002,32	-	83 352,00	2 813 354,32	2 730 002,32	-	83 352,00	-	-	-
4	Услуги связи	221	0,0	0,0	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-
5	Коммунальные услуги	223	1 143 600,0	1 143 600,0	-	-	953 000,0	953 000,0	-	-	-	-190 600,00	-
6	Работы, услуги по содержанию имущества	225	57 128 603,4	258 898,0	-	-	56 047823,63	258 898,0	55 788925,63	-	-	-1080779,77	-
7	Прочие работы, услуги	226	5 112 617,51	1 412 020,0	-	-	6 481 267,55	1 602 620,0	3 568 658,77	1 309 988,78	+1368650,04	+190 600,00	+113 701,27
8	Прочие расходы	290	630 650,00	630 650,0	-	-	630 650,00	630 650,00	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости основных средств	310	6 192 330,22	42 400,0	-	-	6 228 761,22	42 400,00	6 166 361,22	20 000,00	+36 431,00	-	+20 000,00
10	Увеличение стоимости материальных запасов	340	272 742,59	272 742,59	-	-	272 742,59	272 742,59	-	-	-	-	-
	Итого		82 585 198,04	15 505 612,91	65 523 945,62	1 555 639,51	82 718 899,31	15 505 612,91	65 523 945,62	1 689 340,78	+133 701,27	0,00	+133 701,27

Директор А. А. Саламов

И.о. главного бухгалтера

Л. М. Бельченко

Утверждаю

Директор



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

от " 06 " Квартал 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
808	по Сводному реестру глава по БК
67249256	по Сводному реестру ИНН
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 <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
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			52 145 561,78	16 256 469,00	16 670 868,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие доходы, всего	1500	180		38 085 840,78				
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		36 396 500,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
средства от приносящей доход деятельности (банковская гарантия)	1530	180		1 689 340,78				
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x		82 718 899,31	16 256 469,00	16 670 868,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 104 654,32	12 735 669,00	14 009 236,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	9 291 300,00	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		2 813 354,32	2 954 049,00	3 249 454,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119	213	2 813 354,32	2 954 049,00	3 249 454,00	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 лицам (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	

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
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		69 983 594,99	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		63 497 584,40	0,00	0,00	
из них: Работы по содержанию имущества		243	225	55 788 925,63	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		243	226	3 568 658,77	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		6 486 010,59	3 520 800,00	2 661 632,00	
из них: Коммунальные услуги		244	223	953 000,00	1 189 300,00	1 236 872,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 58 898,00	150 000,00	156 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 912 608,78	1 981 500,00	1 060 760,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 088 761,22	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 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
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	69 983 594,99	3 520 800,00	2 661 632,00		
1.1	в том числе: по контрактам (логотворам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	953 000,00	1 189 300,00	1 236 872,00		
1.2	по контрактам (логотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (логотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (логотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 176 660,59	2 331 500,00	1 424 760,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 176 660,59	2 331 500,00	1 424 760,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	65 523 945,62	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	65 523 945,62	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 329 988,78				

№ 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	x	1 329 988,78			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: Вид расхода 243 Вид расхода 244	26500 26510	x	69 983 594,99 63 497 584,40 6 486 010,59	3 520 800,00 0,00 3 520 800,00	2 661 632,00 0,00 2 661 632,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор (подпись) А. А. Саламов (расшифровка подписи)

И.о.л. бухгалтер (подпись) И. М. Коваленко (расшифровка подписи) +79781007522 (телефон)

А. Г. Сумакова (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

2020 г.



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), заключенным 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) бюджета 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.

сложения (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Адресский Дворец культуры"

Вид документа

02

(основной документ - код 01; изменение 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	1 689 340,78	0,00	0,00
Всего	9000	52 145 561,78	16 256 469,00	16 670 868,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

А. А. Саламов (расшифровка подписи)

Исполнитель

И. о. главного бухгалтера (должность)

Л. М. Бельченко (фамилия, инициалы)

+79781007522 (телефон)

" 06 "

11

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	51 638,03	25 125,00		26 513,03	638 220,00
3	Главный бухгалтер	1	47 187,50	26 562,50		20 625,00	566 250,00
4	Юрисконсульт	1	30 900,00	18 400,00		12 500,00	370 800,00
5	Экономист	0,5	11 075,00	9 200,00		1 875,00	132 900,00
6	Специалист по кадрам	0,5	11 075,00	9 200,00		1 875,00	132 900,00
7	Техник-программист	1	18 175,00	16 300,00		1 875,00	218 100,00
8	Контрактный управляющий	0,5	11 400,00	8 900,00		2 500,00	136 800,00
9	Инженер	1	32 150,00	18 400,00		13 750,00	385 800,00
10	Специалист по охране труда	0,5	11 075,00	9 200,00		1 875,00	132 900,00
11	Заведующий хозяйством	1	19 600,00	17 100,00		2 500,00	235 200,00
12	Художественный руководитель	1	34 100,00	20 100,00		14 000,00	409 200,00
13	Режиссер-постановщик	0,5	12 550,00	10 050,00		2 500,00	150 600,00
14	Культ.организатор	0,5	10 150,00	8 150,00		2 000,00	121 800,00
15	Методист клубного учреждения	0,5	18 700,00	8 700,00		10 000,00	224 400,00
16	Главный администратор	1	43 435,00	20 100,00		23 335,00	521 220,00
17	Администратор	3,7	32 400,00	17 400,00		15 000,00	1 438 560,00
18	Руководитель клубного формирования	4	35 100,00	20 100,00		15 000,00	1 684 800,00
19	Руководитель кружка	1,5	22 300,00	16 300,00		6 000,00	401 400,00
20	Художник по свету	0,5	14 700,00	8 700,00		6 000,00	176 400,00
21	Звукооператор	1	23 400,00	17 400,00		6 000,00	280 800,00
Итого:		x	545 798,03	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)

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			2 722 621,00
	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	x	x	120 500,00
	в том числе:	x	x	x
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:	x	x	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	143 289,1	4,64	0,0%	664 862,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	здание ДК	63 000	4,64		292 320,00
1.2	клуб пос. Солнечный	17 289,1	4,64		80 222,00
1.3	здание эстрады Приморского бульвара "Ракушка"	63 000	4,64		292 320,00
2	Холодное водоснабжение и водоотведение, всего	4 121,26	69,915	0,0%	288 138,00
	в том числе по объектам:*				
2.1	здание ДК	1 600	69,915		111 864,00
2.2	клуб пос. Солнечный	921,26	69,915		64 410,00
2.3	здание эстрады Приморского бульвара "Ракушка"	1 600	69,915		111 864,00
	Итого:	х	х	х	953 000,00
	в т. ч.: ЛБО 2020 г.	х	х	х	953 000,00

* 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	63 060,00
3	Текущий ремонт движимого имущества	автобусы, автомобиль	2	115 838,00
4				
5				
6				
7				
8				
	Итого:	х	х	258 898,00
	в т.ч. ЛБО 2020 года			150 000,00
	остаток 2019 года			108 898,00

* 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	1 190 600,00
2	Услуги по сопровождению IC	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	1 602 620,00
	в т.ч. ЛБО 2020 года		1 118 800,00
	остаток 2019 года		483 820,00

47

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	х	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	42 400,00	42 400,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
	Итого:	1	x	42 400,00
		остаток 2019 года		42 400,00

**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 нежилого здания	г. Севастополь, с. Андреевка, ул. Садовая, д. 27	1	10 752 247,00
4	Капитальный ремонт зрительного зала с обустройством шахматного клуба	г. Севастополь, Приморский бульвар, д. 15	1	29 446 373,23
5				
6				
7				
8				
	Итого:	x	x	55 788 925,63
	в т.ч. ЛБО 2020 года			35 315 720,23
	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	589 700,00
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	136 251,00
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"	2	1 098 449,00
8	Услуги по проведению строительного контроля в рамках капитального ремонта зрительного зала с обустройством шахматного клуба здания летней эстрады "Ракушка"	1	584 231,77
9	Услуги по проведению строительного контроля в рамках капитального ремонта нежилого здания, по адресу: г. Севастополь, с. Андреевка, ул. Садовая, д. 27	1	225 610,00
10	Резерв средств для возможного увеличения стоимости работ (услуг) в рамках капитального ремонта нежилого здания, по адресу: г. Севастополь, с. Андреевка, ул. Садовая, д. 27	1	254 507,00
	Итого:	x	3 568 658,77
			в т.ч. остаток 2018 года
			ЛБО 2020
			2 504 310,00
			1 064 348,77

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	5
1	Закупка и поставка видеокамер	1	4 140 000,00	4 140 000,00
2				
3				
4				0,00
	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 (переоснащение клуба п. Солнечный)	1	589 010,00	589 010,00
2	Закупка и поставка бытовой техники (переоснащение клуба п. Солнечный)	1	416 018,49	416 018,49
3	Закупка и поставка сценических костюмов (переоснащение клуба п. Солнечный)	1	153 631,00	153 631,00
4	Закупка и поставка спортивного инвентаря (переоснащение клуба п. Солнечный)	1	350 570,91	350 570,91
5	Закупка и поставка мебели (переоснащение клуба п. Солнечный)	1	500 000,00	500 000,00
6	Приобретение респираторов-полумаска в рамках создания комплексной системы безопасности здания эстрады Приморского бульвара "Ракушка" (бюджет г. Севастополя)	1	699,82	699,82
7	Закупка и поставка мебели (переоснащение нежилого здания, по адресу: г. Севастополь, с. Андреевка, ул. Садовая, д. 27)	1	16 431,00	16 431,00
				0,00
	Итого:	7	х	2 026 361,22
	в т. ч остаток 2018 года			2 009 930,22
	ЛБО 2020			16 431,00

III. Прочие доходы (средства от приносящей доход деятельности)

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

Код видов расходов

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

1.1. 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	1 458,33			1 458,33	19 092,04
2	Заместитель директора	1	1 172,50			1 172,50	15 370,00
3	Главный бухгалтер	1	1 240,00			1 240,00	16 180,00
4	Юрисконсульт	1	859,00			859,00	10 308,00
5	Экономист	0,5	859,00			859,00	5 154,00
6	Специалист по кадрам	0,5	429,33			429,33	5 151,96
7	Техник-программист	1	760,67			760,67	9 128,04
8	Контрактный управляющий	0,5	415,33			415,33	4 983,96
9	Инженер	1	858,67			858,67	10 304,04
10	Специалист по охране труда	0,5	429,33			429,33	5 151,96
11	Заведующий хозяйством	1	798,00			798,00	9 576,00
12	Художественный руководитель	1	1 056,43			1 056,43	12 761,95
13	Режиссер-постановщик	0,5	528,22			528,22	6 338,63
14	Культ.организатор	0,5	428,35			428,35	5 140,15
15	Методист клубного учреждения	0,5	457,26			457,26	5 487,15
16	Главный администратор	1	1 056,43			1 056,43	12 677,13
17	Администратор	3,7	914,52			914,52	40 604,47
18	Руководитель клубного формирования	4	1 056,43			1 056,43	50 708,53
19	Руководитель кружка	1,5	856,70			856,70	15 420,65
20	Художник по свету	0,5	457,26			457,26	5 487,15
21	Звукооператор	1	914,52			914,52	10 974,18
Итого:		x	17 006,27	x	x	x	276 000,00

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	x	x	60 720,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	276 000,00	60 720,00
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	x		8 556,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	276 000,00	8 004,00
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%	276 000,00	552,00
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%	276 000,00	14 076,00
	Итого:	x	x	83 352,00

* 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).

2.1 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	84 000,00
2	Услуги по охране	1	280 440,00
3	Услуги по ремонту скамеек зрительного зала, в рамках капитального ремонта эстрады Приморского бульвара "Ракушка"	1	395 000,00
4	Услуги по выполнению комплексных кадастровых работ	1	297 000,00
5	Услуги по проведению строительно-технической экспертизы (аудита)	1	130 000,00
6	Обеспечение гарантийных обязательств по ГПД по поставке видеокамер	1	41 400,00
7	Прочие работы и услуги	1	82 148,78
8			
9			
	Итого:	x	1 309 988,78

2.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (310)

Код видов расходов

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение ККТ и ФН	1	20 000,00	20 000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
	Итого:	1	x	20 000,00

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью 26 листов (а)

Директор
А. А. Саламов



№	Наименование	Количество	Стоимость без НДС	Стоимость с НДС
1		1	30 000,00	30 000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				

подпись
Исполник финансового

Счетная палата Республики Крым

подпись

ИП "Севастопольский завод строительных материалов"