ДПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

Адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Ленина, 25, тел./факс. (8692) 54-49-48, 54-57-03, e-mail: sckii@mail.ru
ОГРН 1149204069343, ИНН 9204508511, КПП 920401001
Управление Федерального казначейства по г. Севастополю, банк: Отделение Севастополь, г. Севастополь,
б/с №40601810967111000001, БИК 046711001, л.с. №20746Щ86530

12.10.2022 № 400

Директору департамента
культуры города Севастополя
Романец И.В.

ГБУК «Севастопольский центр культуры и искусств» предоставляет изменения № 6 в План финансово - хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 года.

1.На основании дополнительного соглашения №1 от 03.10.2022г. к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета города Севастополя государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) №27 от 12.01.2022г. необходимо внести изменения по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а именно:

КВР(КОСГУ)	Сумма, рублей	Пояснение
130	+251 600,00	Увеличение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Доходы	**+251 600,00**	
247 (223)	+251 600,00	На оплату тепловой энергии
Расходы	**+251 600,00**	

2. Согласно приказа Департамента культуры города Севастополя № 320 от 03.10.2022г. «О предоставлении целевой субсидии», согласно соглашения от 03.10.2022г. о выделении целевой субсидии необходимо внести изменения за счёт субсидии на иные цели , а именно:

КВР(КОСГУ)	Сумма, рублей	Пояснение
150	+266 300,00	Увеличение субсидии на иные цели
Доходы	**+266 300,00**	
244 (226)	+266 300,00	На мероприятия по обеспечению охраны учреждения (физическая охрана учреждения)
Расходы	**+266 300,00**	

И.о. директора **А.Э.Бежнар**

Зам. директора по ФЭД
главный бухгалтер **Л.П.Евсеенко**

к приказу Департамента культуры города Севастополя от 06.05.2022 №152
Приложение №1
к
Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функций и полномочий учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя (в редакции приказа Департамента культуры города Севастопол от 06.05.2022 № 152)

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора Государственного бюджетного
(наименование должностного лица)
учреждения культуры города Севастополя
"Севастопольский центр культуры и искусств"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
А.Э. Бежнар
(подпись) (расшифровка подписи)
"14" октября 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 2024 годов
от "14" октября 20 22 г.[1]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	9204508511
КПП	920401001
по Сводному реестру	
глава по БК	808
по ОКЕИ	383

Учреждение ГБУК г.Севастополя "Севастопольский центр культуры и искусств"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры города Севастополя
Вид документа 6
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	x	3423873,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x				
Поступления, всего:	**1000**	x	124 312 376,83	128015095,53	136687932,09	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	169487,64	169487,64	169487,64	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	121537285,98	127728967,89	136401804,45	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	93979185,33	103463455,53	111156292,09	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	27558100,65	24265512,36	25245512,36	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	245590,21			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2360013,00	116640,00	116640,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	2360013,00	116640,00	116640,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

Наименование показателя	Код строки	классификации Российской Федерации [3]	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроизводственных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего [5]	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением [6]	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	**2000**	**x**	125736249,94	126015095,53	134687932,09	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	106825943,33	116475833,17	124136655,34	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	81790018,00	89410854,00	95294742,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	375000,00	71000,00	71000,00	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	2140	119	24660925,33	26993979,17	28770913,34	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (последний год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	20000,00	10000,00	10000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	20000,00	10000,00	10000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	657546,00	215000,00	215000,00	x
из них:	2310	851	442546,00	130000,00	130000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	25000,00	15000,00	15000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	190000,00	70000,00	70000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613				
из них:	2420	623				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	814				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862				x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2460	863				x
взносы в международные организации	2500	x	30000,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2510	831	30000,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2520	832				
в том числе:	2600	x	18202760,61	9314262,36	10326276,75	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241				
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2620	243				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2630	244	16451236,78	7964292,60	9000799,75	
из них:	2640	245				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2650	247	1751523,83	1349969,76	1325477,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества						
прочую закупку товаров, работ и услуг						
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа						
закупку энергетических ресурсов						

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации [3]	на 20 [illegible] текущий финансовый год	на [illegible] первый год планового периода	[illegible] второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**x**	-2000000,00	-2000000,00	-2000000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль [8]	3010	180	-100000,00	-100000,00	-100000,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	180	-1900000,00	-1900000,00	-1900000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030	180				x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**				x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением [10]	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

[1] Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

[2] При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 2000 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[5] Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[6] По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[10] По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг [11]

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [12]	Уникальный код [13]	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [14]**	260000	x	x	x	**18 202 760,61**	**9 314 262,36**	**10 326 276,75**	
	в том числе:								
1.1.	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) [15]	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [15]	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего [16]	263000	x	x	x	2 046 131,13	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	1680731,13	0,00	0,00	
	из них [12]:								
	из них [13]:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x	365 400,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего [16]	264000	x	x	x	16 156 629,48	9 314 262,36	10 326 276,75	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	2 862 294,90	2 855 332,36	2 887 346,75	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	2 862 294,90	2 855 332,36	2 887 346,75	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [17]	264120	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [12]	Уникальный код [13]	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	2 231 950,00	930,00	930,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	2 231 950,00	930,00	930,00	
	из них [12]:		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [17]	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [18]	264300	x	x	x				
	из них [12]:		x						
			x						
	из них [13]:		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [17]	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	11 062 384,58	6458000,00	7438000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них [13]:		x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	11 062 384,58	6458000,00	7438000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего [19]	265000	x	x	x	5 094 244,90	2 856 262,36	2 888 276,75	
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x	5 094 244,90	2 856 262,36	2 888 276,75	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [12]	Уникальный код [13]	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	11 062 384,58	6 458 000,00	7 438 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100		x	x	11 062 384,58	6 458 000,00	7 438 000,00	
					x				

Руководитель (уполномоченное лицо) — И.о.директора (должность) — (подпись) — А.Э.Бежнар (расшифровка подписи)

Исполнитель — Контрактный управляющий (должность) — (подпись) — Шестакова В.Ю. (телефон)

"14" октября 20 22 г.[20]

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ[21]

Директор Департамента культуры города Севастополя (наименование должностного лица органа-учредителя) — (подпись) — И.В.Романец (расшифровка подписи)

"14" октября 20 22 г.

[11] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

[13] Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

[14] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 261000 и 262000), 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 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[15] 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.

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

[17] Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

[19] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

[20] Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

[21] Указывается, если решением органа-учредителя установлено требование о согласовании Плана.

Приложение № 1
к приказу Департамента культуры города Севастополя от 06.05.2022 №152
Приложение №1
к
Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функций и полномочий учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя (в редакции приказа Департамента культуры города Севастополь от 06.05.2022 № 152)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения [3] на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от "24" октября 20 22 г.

		КОДЫ
	Дата	
	по Сводному реестру	
	ИНН	9204508511
Учреждение ГБУК города Севастополя "Севастопольский центр культуры и искусств"	КПП	920401001
Вид документа 6		
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	664221,21		
Кредиторская задолженность на начало года	0200	194000,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	121067064,77	127728967,89	136401804,45
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	121537285,98	127728967,89	136401804,45

[3] Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	0100	93979185,33	103463455,53	111156292,09
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300	27087879,44	24265512,36	25245512,36
в том числе: доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	8738725,00	6976000,00	7878500,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	18349154,44	17289512,36	17367012,36
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330			
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340			
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350			
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360			
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370			
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390			
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400			
Итого	9000	121067064,77	127728967,89	136401804,45

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ (организация показа)концертных программ на стационаре	0100	400,00	400,00	400,00	19000	13000	14000	7600000,00	5200000,00	5600000,00
Показ (организация показа)концертных программ на гастролях	0200	525,00	525,00	525,00	2169	3000	3000	1138725,00	1575000,00	1575000,00
Показ (организация показа)концертных программ на выезде	0300	250,00	250,00	250,00	0	804	2814	0,00	201000,00	703500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8738725,00	6976000,00	7878500,00

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0100	1993,93	1815,14	1819,09	5802	6042	6042	11568800,44	10967072,36	10990939,36
Показ (организация показа)концертных программ на стационаре	0200	500,00	470,00	500,00	6600	6000	5725	3300000,00	2820000,00	2862500,00
Показ (организация показа)концертных программ на гастролях	0300	600,00	570,00	600,00	2100	2100	2000	1260000,00	1197000,00	1200000,00
Показ (организация показа)концертных программ на выезде	0400	300,00	320,05	348,72	1500	1500	1400	450000,00	480075,00	488208,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий мероприятий	0500	354,00	365,000	365,00	5001	5001	5001	1770354,00	1825365,00	1825365,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	18349154,44	17289512,36	17367012,36

2.1.3. Расчет доходов от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями и общежитиями, всего	0100									
в том числе:	0101									
жилых помещений и общежитий, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

2.1.4. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.1.5. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.1.6. Расчет поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

2.1.7. Расчет прочих поступлений от возмещения затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

2.1.8. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									

2.1.9. Расчет платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров), всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									

2.1.10. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100			
в том числе:	0101			

Приложение № 1
к приказу Департамента культуры города Севастополя от 06.05.2022 № 132
Приложение № 1
Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функций и полномочий учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя (в редакции приказа Департамента культуры города Севастополя от 06.05.2022 № 132)

Обоснование (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений [5]
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от "14" октября 20 22 г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	9204508511
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

Учреждение ГБУК г.Севастополя "Севастопольский центр культуры и искусств"
Вид документа 6
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2360013,00	116640,00	116640,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	2360013,00	116640,00	116640,00	

[5] Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

3. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	2360013,00	116640,00	116640,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе: гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	2360013,00	116640,00	116640,00	

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого	9000				

2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступлений грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100				
в том числе:	0101				
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200				
в том числе:	0201				
Итого	9000				

2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставленных юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставленных из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100				
в том числе:					
гранты российских организаций, физических лиц	0101				
гранты международных организаций	0102				

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100				
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101				
пожертвования физических лиц	0102				

2.5. Расчет поступлений в виде трансфертов, предоставляемых иностранными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20___ год (на текущий финансовый год)	на 20___ год (на первый год планового периода)	на 20___ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого	9000				

2.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20___ год (на текущий финансовый год)	на 20___ год (на первый год планового периода)	на 20___ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого	9000				

Приложение №1
к приказу Департамента культуры города Севастополя от 06.03.2022 №1321
Приложение №1
Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя (в редакции приказа Департамента культуры города Севастополя от 06.03.2022 №1321)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг [1]
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 _ годов

от "24" октября 20 22 г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИНН	9204508511
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

Учреждение ГБУК г.Севастополя "Севастопольский центр культуры и искусств"
Вид документа 6
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100	1445098,96			
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	16 757 661,65	9314262,36	10326276,75	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	18 202 760,61	9314262,36	10326276,75	

[1] Формируется по элементам вида расходов 241 "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 245 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа", 323 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения" классификации расходов бюджетов.

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		Код по КОСГУ [3]	Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)	наименование							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи		услуги телефонной связи	221	2022	0101	34280,00	35651,00	37077,00	
		услуги связи проводного радиовещания и оповещения			0102	33840,00	37440,00	38938,00	
		интернет услуги			0103	132000,00	132000,00	135000,00	
				Итого по коду КОСГУ	**9001**	**200120,00**	**205091,00**	**211015,00**	
Транспортные услуги		транспортные расходв на выездные мероприятия	222	2022	0201	328700,00	114400,00	288800,00	
		услуги по приобритению билетов(авио, ж/д)			0202	100000,00	20000,00	30000,00	
		услуги по доставке			0203	130000,00	30000,00	30000,00	
				Итого по коду КОСГУ	**9002**	**558700,00**	**164400,00**	**348800,00**	
Коммунальные услуги		водоснабжение и водоотведение	223	2022	0301	110098,00	113624,00	118198,00	
		плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения			0302	14553,00	14937,00	15471,00	
		вывоз твердых коммунальных отходов			0303	68182,00	71601,60	70900,75	
		теплэнергия			0304	1296117,07	945661,80	912458,00	
		электроэнергия			0305	464217,00	497907,96	510319,00	
				Итого по коду КОСГУ	**9002**	**1953167,07**	**1643732,36**	**1627346,75**	
Оплата услуг, работ по содержанию имущества		Дератизация и дезинфекция(в т.ч. услуги по профилактическим работам дезинфекция)	225		0401	46876,00	38351,00	39885,00	
		эксплуатационно-техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения			0402	77064,00	137679,00	143186,00	
		техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации.			0403	116748,00	198108,00	206627,00	
		техническое обслуживание объектовой станции по адресу г.Севастополь, ул. Ленина д.25, и г.Севастополь ул. Н.Музыки 30а			0404	48000,00	40340,00	41954,00	
		договора ГПХ			0405	300000,00	200000,00	250000,00	
		текущий ремонт здания			0406	170000,00	50000,00	60000,00	
		возмещение расх по общижитию			0407	14000,00	14500,00	15000,00	
		ТО кондиционеров			0408	10000,00	10000,00	15000,00	
		тех.поверка счётчиков(тепло, свет, вода)			0409	12000,00	12000,00	12000,00	
		проведению испытаний и измерений электрооборудования, электроустановок, электрических сетей и заземляющих устройств			0410	2000,00	2000,00	3000,00	
		текущий ремонт оборудования (оргтехники) и техническое обслуживание оргтехники			0411	80000,00	141000,00	160000,00	

		Санитарно-гигиеническое обслуживание, уборка и чистка имущества (помещений, окон и т.д.)				
		Обслуживание автомат пож сигнализации и обслуживание видеонаб. Музыки 30 а				
			Итого по коду КОСГУ	9002	1047688,00	933478,00	1037652,00	
		Экстренный вызов группы быстрого реогирования (тревожная кнопка)		0501	48696,00	50644,00	52670,00	
		Мероприятия по обеспечению охраны учреждения (физическая охрана учреждения)		0502	1644258,60	1411787,00	1462063,00	
		Медицинские осмотры		0503	35000,00	30000,00	30000,00	
		Размещение и обслуживание афиш		0504	830000,00	500000,00	600000,00	
		Авторское вознаграждение РАО		0505	450000,00	300000,00	300000,00	
		Услуги для подготовки и проведения мероприятия		0506	989760,00	400000,00	500000,00	
		Обслуживание программы 1-С		0507	100000,00	110000,00	110000,00	
		Услуги системы консультант плюс		0508	98700,00	75000,00	75000,00	
		Подписка система Культура		0509	70000,00	70000,00	70000,00	
		Услуги по рекламе		0510	40000,00	80000,00	80000,00	
		Услуги по обучению сотрудников		0511	50000,00	25000,00	25000,00	
		Техническое обслуживание сайта		0512	24000,00	20000,00	20000,00	
		Договора гражданско-правового характера		0513	860000,00	200000,00	300000,00	
		Услуги за проживание		0514	110000,00	15000,00	15000,00	
		Эквайринг		0515	40000,00	50000,00	60000,00	
		Гигиеническое обучение граждан		0516	0,00	12000,00	12000,00	
		Экспертная оценка условий труда		0517	51350,00	30930,00	30930,00	
		Видеосъемка		0518	300000,00	50000,00	50000,00	

Оплата прочих работ и услуг		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		Услуги по лазерной резке			0520	13000,00	20000,00	20000,00	
		Программы защиты для компьютеров (антивирус)			0521	0,00	0,00	0,00	
		Техническое обслуживание контрольно-кассовых машин (ККМ)			0522	40000,00	40000,00	40000,00	
		Услуги по изготовлению сертификата ключа			0523	0,00	6000,00	6000,00	
		Услуги нотариуса , услуги по внесению изменений в ЕГРН			0524	15000,00	5000,00	5000,00	
		Услуги по оценке стоимости недвижимого имущества,услуги по предоставлению выписок из государственных реестров			0525	5000,00	5000,00	5000,00	
		Печать паспортов концертных программ			0526	15500,00	16200,00	16900,00	
		Выполнение работ и услуг по пожарной безопасности, обслуживание АПС, проектирование и обслуживание видеонаблюдения здания расположенного по адресу г. Севастополь, ул. Музыки 30а			0527	804250,00	0,00	0,00	
		За технологическое присоединение к электрическим сетям(ПСД, работы и т.д.)			0528	344000,00	0,00	0,00	
		Услуга по изготовлению межевого плана земельного участка по адресу ул.Ленина д.25			0529	13500,00	0,00	0,00	
		Разработка ПСД "Системы автом.установки водяного пожаротушения , совмещённой с внутренним противопож.водопроводом" с провед.историко-культурной экспертизы ПД по объекту культурного наследия регионального значения "Жом культуры строителей", по адресу г.Севастополь, ул. Ленина д.25			0530	500000,00	0,00	0,00	
		Изготовление «Паспорта доступности» ОСИ для инвалидов и МГН по адресу г.Севастополь , ул.Ленина д.25			0531	118000,00	0,00	0,00	
		Работы и услуги связанные с устранением протечек и восстановления работоспособности теплотрассы			0532	300000,00	0,00	0,00	
		Утилизация имущества "Сбор и транмпортирование отходов, обработка и утилизация имущества учреждения"			0533	100000,00	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ	**9002**	**8049329,60**	**3552561,00**	**3915563,00**	
		Концертная обувь	310		0601	370000,00	160000,00	160000,00	
		На техническое оснащение ,модернизацию основных средств (в т.ч. приобретение музыкальных инструментов)			0602	560000,00	282000,00	502000,00	
		Строительный иструмент			0603	0,00	73000,00	73000,00	
		Музыкальные инструменты			0604	0,00	250000,00	300000,00	
		Оборудование для модернизации системы доступа здания расположенного по адресу г.Севастополь, ул. Ленина д25			0605	190000,00	0,00	0,00	
		Поставка видеокамер			0606	24000,00	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ	**9002**	**1144000,00**	**765000,00**	**1035000,00**	
Увеличение стоимости строительных материалов		Строительные материалы	344		0701	440535,00	250000,00	250000,00	
				Итого по коду КОСГУ	**9002**	**440535,00**	**250000,00**	**250000,00**	
Увелчение стоимости мягкого инвентаря		Мягкий инвентарь	345		0801	100000,00	50000,00	50000,00	
		Средства индивидуальной защиты			0802	50000,00	55000,00	55000,00	
				Итого по коду КОСГУ	**9002**	**150000,00**	**105000,00**	**105000,00**	
		Хозтовары, прочие мат.запасы			0901	1040921,98	600000,00	600900,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов		[illegible]	346						
		Канцтовары							
		Бумага							
		План эвакуации по адресу г.Севастополь Музыки 30а							
		Поставка системы доступа (домофон)							
				Итого по коду КОСГУ	9002	2104121,98	1180000,00	1180900,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		Ткани и фурнитура на концертные костюмы	347		1001	1019000,00	400000,00	500000,00	
				Итого по коду КОСГУ	9002	1019000,00	400000,00	500000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		Бланки билетов на мероприятия	349		1101	16000,00	40000,00	40000,00	
		Сувенирная продукция			1102	75000,00	75000,00	75000,00	
				Итого по коду КОСГУ	9002	91000,00	115000,00	115000,00	
				Всего	9009	16757661,65	9314262,36	10326276,75	

	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ: на 20 __ год (на текущий финансовый год)	на 20 __ год	на 20 __ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: (на текущий финансовый год)	на 20 __ год	на 20 __ год (на второй год планового периода)	объем расходных обязательств, подлежащих	закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ: на 20 __ год (на текущий финансовый год)	на 20 __ год (на первый год планового периода)	на 20 __ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	34 280,00	35 651,00	37 077,00																					
2	33 840,00	37 440,00	38 938,00																					
3																								
01	**68 120,00**	**73 091,00**	**76 015,00**																					
01																								
02																								
03																								
001																								
301	70 098,00	72 024,00	74 898,00																					
302	14 553,00	14 937,00	15 471,00																					
303	53 182,00	56 001,60	54 600,75																					
304	1 141 117,07	784 461,80	744 858,00																					
305	339 217,00	367 907,96	375 119,00																					
9002	**1 618 167,07**	**1 295 332,36**	**1 264 946,75**																					
0401	36 876,00	38 351,00	39 885,00																					
0402	77 064,00	137 679,00	143 186,00																					
0403	116 748,00	198 108,00	206 627,00																					
0404	36 000,00	40 340,00	41 954,00																					
0405																								
0406																								
0407																								
0408																								
0409																								
0410																								
0411																								
0412													85 000,00											
0413													**85 000,00**											
0414																								
0415													266 300,00											
9002	**266 688,00**	**414 478,00**	**431 652,00**																					
0501	48 696,00	50 644,00	52 670,00																					
0502	1 111 666,60	1 021 787,00	1 062 063,00																					
0503																								
0504																								

0510							
0511							
0512							
0513							
0514							
0515					1 350,00	930,00	930,00
0516							
0517					37 315,00		
0518							
0519							
0520							
0521							
0522							
0523							
0524							
0525					804 250,00		
0526							
0527							
0528					500 000,00		
0529					118 000,00		
0530					**1 727 215,00**	**930,00**	**930,00**
0531							
9002	1 160 362,60	1 072 431,00	1 114 733,00				
0601							
0602							
0603					190 000,00		
0604					24 000,00		
0605					**214 000,00**		
0606					190 535,00		
9002					**190 535,00**		
0701							
9002							
0801							
0802							
9002							
0901	4 829,40						
0902							
0903							
0904							
0905							
0906							
0907							
0908					5 200,00		
0909					10 000,00		
0910					**15 200,00**		
0911							
9002	**4 829,40**						
1001							
9002							
1101							
1102					2 231 950,00	930,00	930,00
9002							

Код строки	за счет субсидий, предоставляемых из бюджета								за счет средств обязательного медицинского страхования							
	за счет субсидий, предоставленных из бюджета на осуществление капитальных вложений															
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [34]				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами	на 20 __ год (на текущий финансовый год)	на 20 __ год (на первый год планового периода)	на 20 __ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 __ год (на текущий финансовый год)	на 20 __ год (на первый год планового периода)	на 20 __ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 __ год (на текущий финансовый год)	на 20 __ год (на первый год планового периода)	на 20 __ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
0101																
0102																
9001																
0201																
0202																
9002																
9009																

	на 20 21 года (на текущий финансовый год)	на 20 22 года (на первый год планового периода)	на 20 23 года (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 21 года (на текущий финансовый год)	на 20 22 года (на первый год планового периода)	на 20 23 года (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 21 года (на текущий финансовый год)	на 20 22 года (на первый год планового периода)	на 20 23 года (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101												
0102					132000,00	132000,00	135000,00					
0103					**132000,00**	**132000,00**	**135000,00**					
9001					328700,00	114400,00	288800,00					
0201					100000,00	20000,00	30000,00					
0202					130000,00	30000,00	30000,00					
0203					**558700,00**	**164400,00**	**348800,00**					
9002					40000,00	41600,00	43300,00					
0301												
0302					15000,00	15600,00	16300,00					
0303					155000,00	161200,00	167600,00					
0304					125000,00	130000,00	135200,00					
0305					**335000,00**	**348400,00**	**362400,00**					
9002					10000,00							
0401												
0402												
0403					12000,00							
0404					300000,00	200000,00	250000,00					
0405					170000,00	50000,00	60000,00					
0406					14000,00	14500,00	15000,00					
0407					10000,00	10000,00	15000,00					
0408					12000,00	12000,00	12000,00					
0409					2000,00	2000,00	3000,00					
0410					80000,00	141000,00	160000,00					
0411					14000,00	14600,00	15000,00					
0412					15000,00	15600,00	16000,00					
0413					57000,00	59300,00	60000,00					
0414												
0415					**696000,00**	**519000,00**	**606000,00**					
9002												
0501					266292,00	390000,00	400000,00					
0502					35000,00	30000,00	30000,00					
0503					830000,00	500000,00	600000,00					
0504					450000,00	300000,00	300000,00					
0505					989760,00	400000,00	500000,00					
0506					100000,00	110000,00	110000,00					
0507					98700,00	75000,00	75000,00					
0508					70000,00	70000,00	70000,00					
						80000,00	80000,00					

0520	0,00	30000,00	30000,00
0521	15000,00	20000,00	20000,00
0522	0,00		
0523	40000,00	40000,00	40000,00
0524	0,00	6000,00	6000,00
0525	15000,00	5000,00	5000,00
0526	5000,00	5000,00	5000,00
0527	15500,00	16200,00	16900,00
0528			
0529	344000,00		
0530	13500,00		
0531			
0532			
0533	300000,00		
9002	100000,00		
0601	**5161752,00**	**2479200,00**	**2799900,00**
0602	370000,00	160000,00	160000,00
0603	560000,00	282000,00	502000,00
0604	0,00	73000,00	73000,00
0605	0,00	250000,00	300000,00
9002			
0701	**930000,00**	**765000,00**	**1035000,00**
9002	250000,00	250000,00	250000,00
0801	**250000,00**	**250000,00**	**250000,00**
0803	100000,00	50000,00	50000,00
9002	50000,00	55000,00	55000,00
0901	**150000,00**	**105000,00**	**105000,00**
0902	1036092,58	600000,00	600900,00
0903	400000,00	320000,00	320000,00
0904	20000,00	20000,00	20000,00
0905	288000,00	0,00	
0906	0,00	50000,00	50000,00
0907	30000,00	30000,00	30000,00
0908	100000,00	50000,00	50000,00
0909	105000,00	55000,00	55000,00
0910	105000,00	55000,00	55000,00
0911			
9002			
1001	**2084092,58**	**1180000,00**	**1180900,00**
9002	1019000,00	400000,00	500000,00
1101	**1019000,00**	**400000,00**	**500000,00**
1102	16000,00	40000,00	40000,00
9002	75000,00	75000,00	75000,00
	91000,00	**115000,00**	

Наименование товара, работы, услуги	Код по ОКПД	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Количество: на 20 22 год (на текущий финансовый год)	Количество: на 20 23 год (на первый год планового периода)	Количество: на 20 24 год (на второй год планового периода)	Цена за единицу: на 20 22 год (на текущий финансовый год)	Цена за единицу: на 20 23 год (на первый год планового периода)	Цена за единицу: на 20 24 год (на второй год планового периода)	Уровень индексации, %: на 20 22 год (на текущий финансовый год)	Уровень индексации, %: на 20 23 год (на первый год планового периода)	Уровень индексации, %: на 20 24 год (на второй год планового периода)	Стоимость работ (услуг): на 20 22 год (на текущий финансовый год)	Стоимость работ (услуг): на 20 23 год (на первый год планового периода)	Стоимость работ (услуг): на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
луги лефонной язи	61	номеров в год	221	0101	84	84	84	408,09	424,42	441,39	4	4	4	34280,00	35651,00	37077,00
луги связи оводного дновещания повещения	61	номеров в год		0102	600	600	600	56,40	62,40	64,89	4	4	4	33840,00	37440,00	38938,00
ернет	61			0103	12	12	12	11000,00	11000,00	11250,00	0	0	2	132000,00	132000,00	135000,00
	Итого по коду КОСГУ			**9001**										**200120,00**	**205091,00**	**211015,00**
анспортные асходы на ыездные оприятия	49.4	ед	222	0201	11	5	12	29881,82	22870,00	24066,66	4	0	4	328700,00	114400,00	288800,00
слуги по обритению етовгавно.	49,4	ед		0202	10	4	6	10000,00	5000,00	5000,00	4	0	0	100000,00	20000,00	30000,00
слуги по ыставке	49,4	ед		0203	13	6	6	10000,00	5000,00	5000,00	4	0	0	130000,00	30000,00	30000,00
	Итого по коду КОСГУ			**9002**										**558700,00**	**164400,00**	**348800,00**
снабжение тведение	36.00.20.130	куб	223	0301	1884,92	1893,42	1893,89	58,41	60,01	62,41	0	2,73	4,00	110098,00	113624,00	118198,00
за нвное йствие на у	36.00.20.130	куб		0302	600,00	600,00	600,00	24,25	24,89	25,78	0	2,63	3,57	14553,00	14937,00	15471,00
твердых нальных	38.11.11.000	м куб		0303	205,00	204,00	194,77	332,38	350,01	364,01	0	5,30	3,99	68182,00	71601,60	70900,75
ергия	35.30.11.111	Гкал		0304	360,70	252,11	234,47	3593,25	3750,85	3891,51	0	4,38	3,75	1296117,07	945661,80	912458,00
розэнергия	35.11.10.112	кВт		0305	85648,89	83822,88	81260,98	5,42	5,94	6,28	0	9,59	5,72	464217,00	497907,96	510319,00
	Итого по коду КОСГУ			9002										**1953167,07**	**1643732,36**	**1627346,75**
зация и екция	81	ед		0401	12	12	12	3073,00	3195,62	3323,75	4,00	4,00	4,00	46876,00	38351,00	39885,00
атационн ческое ивание ы ого аблюден	81	ед		0402	12	12	12	6422,00	11473,25	11932,16	4,00	4,00	4,00	77064,00	137679,00	143186,00
ское ивание	81	ед		0403	12	12	12	9729,00	16509,00	17218,91	4,00	4,00	4,00	116748,00	198108,00	206627,00

[illegible] обслуживание объектовой станции по адресу г.Севастополь ул. Ленина д.25, г. Севастополь ул. Н. Музыки 30 а	81	дог.		0404	16	12	12	3000,00	3361,66	3496,16	4,00	4,00	4,00	48000,00	40340,00	41954,00
договора ГПХ	81	ед		0405	15											
текущий ремонт здания	81	ед		0406	8	10	10	20000,00	20000,00	25000,00	0,00	0,00	25,00	300000,00	200000,00	250000,00
возмещение расх. по общежитию	81	ед		0407	12	2	2	21250,00	25000,00	30000,00	0,00	0,00	20,00	170000,00	50000,00	60000,00
ТО	81	дог.	225	0408	2	12	12	1166,66	1208,33	1250,00	4,00	3,50	3,44	14000,00	14500,00	15000,00
тех.поверка счётчиков(тепло, свет, вода)	81	дог.		0409	3	2	2	5000,00	5000,00	7500,00	0,00	0,00	50,00	10000,00	10000,00	15000,00
проведению испытаний и измерений электрооборудования, электроустанов	81	дог.		0410	1	3	3	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	12000,00
текущий ремонт оборудования (орг.техники) и	81	дог.		0411	4	1	1	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	3000,00
[illegible]	81	дог.		0412	1	5	5	20000,00	28200,00	32000,00	0,00	0,00	13,00	80000,00	141000,00	160000,00
[illegible]	81	дог.		0413	1	1	1	14000,00	14600,00	15000,00	4,00	4,29	2,73	14000,00	14600,00	15000,00
						1	1	15000,00	15600,00	16000,00	4,00	4,00	4,00	15000,00	15600,00	16000,00
[illegible]	81	дог.		0414	3	12	12	19000,00	4941,66	5000,00	4,00	4,00	4,00	57000,00	59300,00	60000,00
[illegible]				0415	12	12	12	49925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00	0,00
[illegible]				9002										**1047688,00**	**933478,00**	**1037652,00**
Экстр… выезд… быстр… реагиров…				0501	12	12	12	4058,00	4220,33	4389,16	4,00	4,00	4,00	48696,00	50644,00	52670,00

							74	дог.	0502	12	12	12	137021,55	117648,92	121838,58	4,00	0,00	2,06	1644258,60	1411787,00	1462063,00
							74	чел.	0503	14	12	12	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	30000,00	30000,00
							74	дог.	0504	32	20	30000	25937,50	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	830000,00	500000,00	600000,00
							74	дог.	0505	50	60	60	9000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	450000,00	300000,00	300000,00
							74	дог.	0506	40	20	25	24744,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	989760,00	400000,00	500000,00
							74	дог.	0507	1	1	1	100000,00	110000,00	110000,00	10,00	0,00	0,00	100000,00	110000,00	110000,00
							74	дог.	0508	1	1	1	98700,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	98700,00	75000,00	75000,00
							74	дог.	0509	1	1	1	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	70000,00
							74	дог.	0510	4	4	4	10000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	80000,00	80000,00
							74	чел.	0511	10	5	5	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	25000,00	25000,00
							74	дог.	0512	1	1	1	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	20000,00	20000,00
							74	ед.	0513	40	10	15	21500,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	860000,00	200000,00	300000,00
							74	ед.	0514	10	3	3	11000,00	500,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	15000,00	15000,00
							74	дог.	0515	1000	1250	1500	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	50000,00	60000,00
							74	чел.	0516	0	10	10	0,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00
							74	чел.	0517	51	31	31	1006,86	997,74	997,74	0,00	0,00	0,00	51350,00	30930,00	30930,00
							74	ддог.	0518	30	5	5	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	50000,00	50000,00
							74	дог.	0519	1	1	1	37315,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	37315,00	30000,00	30000,00
							74	дог.	0520	2	2	2	7500,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	20000,00	20000,00
							74	дог.	0521	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

226

...ительно-...ассовых		74	ед	0522	12	12	12	3333,33	3333,33	3333,33	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	40000,00
...слуги по ...отовлению ...тификата ...ключа		74	ед	0523	0	2	2	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00
...Услуги ...рпуса и за		74	ед	0524	5	2	2	3000,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	5000,00	5000,00
...слуги по ...ценке ...имости ...нжимого ...ества,услу ...и по ...ставлени ...писок из ...рственны ...естров		74	ед	0525	1	1	1	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00
...ечать ...портов		74	ед	0526	14	15	16	1107,14	1080,00	1056,25	0,00	0,00	0,00	15500,00	16200,00	16900,00
...нение ...услуг ...арной ...ности, ...ивание ...рование ...живание		74	дог	0527	1	0	0	804250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804250,00	0,00	0,00
...огическо ...е ...нение ...ческим ...ям		74	дог	0528	3	0	0	114666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344000,00	0,00	0,00
...а по ...ению ...ого ...на ...ного ...а по ...су ...а д.25		74	дог	0529	1	0	0	13500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13500,00	0,00	0,00
...тка ...стемы ...ановк ...ого ...шени ...ной с ...ним ...ж.во ...ом" с ...торик ...ной ...и ПД ...ту ...ого ...я		74	дог	0530	1	0	0	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00

...ОСИ для инвалидов и ...ГН по адресу Севастополь, Ленина д.25	74	дог		0531	1	0	0	118000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118000,00	0,00	0,00		
Работы и услуги связанные с устранением протечек и восстановлени я работоспособн ости	74	дог		0532	1	0	0	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00		
...лизация ...щества ...бор и ...портиров ...ние ...в,обрабо ...ка и ...изация ...ества ...дания"	74	дог		0533	1	0	0	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ				9002										**8049329,60**	**3552561,00**	**3915563,00**		
		ед		0601	74,00	32,00	32,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	370000,00	160000,00	160000,00		
	26,28,32	ед		0602	20,00	9,00	15,00	28000,00	31333,33	33466,66	0,00	1,07	6,00	560000,00	282000,00	502000,00		
	46 74	ед	310	0603	0,00	10,00	10,00	0,00	7300,00	7300,00	0,00	0,00	4,00	0,00	73000,00	73000,00		
	32 20	ед		0604	0,00	1,00	1,00	0,00	250000,00	300000,00	0,00	25,00	20,00	0,00	250000,00	300000,00		
	26	дог.		0605	1,00	0,00	0,00	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190000,00	0,00	0,00		
	26	дог.		0606	3,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ				9002														
материалы	46.73	ед	344	0701	10,00	10,00	10,00											
Итого по коду КОСГУ				9002														

			Итого по коду КОСГУ			9002													
Хозтовары, прочие мат запасы			46.49	ед	346	0901	700	520	520	1487,03	1153,84	1155,57	4,00	0,00	0,00	50000,00	55000,00	55000,00	
Постеры			18	комп															
Декорации			74.10	ед		0902	25	20	20	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	105000,00	105000,00	
Новогодние сувениры			47.78	ед		0903	2	2	2	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	1040921,98	600000,00	600900,00	
Новогодние украшения			32	ед		0904	5820	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	320000,00	320000,00	
Печатная продукция (журналы)			18	ед		0905	0	100	100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	
Электротовары			27	ед		0906	6	6	6	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	288000,00	0,00	0,00	
Канцтовары			47.62	ед		0907	50	40	40	2000,00	1250,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	
Бумага			18	ед		0908	300	220	220	350,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	30000,00	
План эвакуации по адресу Севастополь Музыки 30а			18	ед		0909	210	200	200	500,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	50000,00	50000,00	
Поставка системы доступа (домофон)			43.21	ед		0910	1	0	0	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105000,00	55000,00	55000,00	
			Итого по коду КОСГУ			0911	1	0	0	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105000,00	55000,00	55000,00	
Ткани и фурнитура на концертные костюмы			47.51	метр	347	9002										5200,00	0,00	0,00	
			Итого по коду КОСГУ			1001	400	400	400	2547,50	1000,00	1250,00	0,00	0,00	25,00	10000,00	0,00	0,00	
Бланки билетов мероприятия			18	дог	349	9002										2104121,98	1180000,00	1180900,00	
Сувенирная продукция			47.78	ед		1101	1	2	2	16000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	1019000,00	400000,00	500000,00	
			Итого по коду КОСГУ			1102	100	100	0	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	1019000,00	400000,00	500000,00	
				Всего		9002										16000,00	40000,00	40000,00	
						9009										75000,00	75000,00	75000,00	
																91000,00	115000,00	115000,00	
																16757661,65	9314262,36	10326276,75	

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения [75]

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 20 22 год (на текущий финансовый год)	Сумма на 20 23 год (на первый год планового периода)	Сумма на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Выплаты за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	3013570,00	2855332,36	2887346,75
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002	104597,07		
субсидии на иные цели	0003	2231950,00		
субсидии на цели осуществления капитальных вложений				
от приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)				