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

16.12.2022 №14

Исполняющему обязанности
директора департамента
культуры города Севастополя
Романенко Н.Н.

ГБУК «Севастопольский центр культуры и искусств» предоставляет изменения № 9 в План финансово - хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 года.

1.От субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания , а именно:

КВР(КОСГУ)	Сумма, рублей	Пояснение
211(111)	+66 618,07	Расходы на оплату труда.
266 (111)	-66 618,07	Расходы на оплату больничных листов. (при составлении ПФХД в январе 2022г. из оплаты труда были выделены учреждением на оплату больничных листов из оплаты труда 200 000,00руб.)
223(244)	-53 325,66	-28 236,92руб. за холодное водоснабжение и водоотведение; -6 101,60 руб. плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения; - 18 987,14 руб. услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами;
223 (247)	+53 325,66	Электроснабжение.

2.В связи с производственной необходимостью необходимо внести изменения от приносящей доход деятельности, а именно:

КВР(КОСГУ)	Сумма, рублей	Пояснение
130	+30 000,00	Доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов.
Доходы	**+30 000,00**	

244(226)	+ 88 000,00	-21 800,00 руб. медицинские осмотры работников; +100,00 руб. за лазерную резку; +65 000,00 руб.размещение и обслуживание афиш; +44700,00 руб. расходы на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение;
291(851)	+31300,00	Налог на имущество .
310 (244)	-89 300,00	-89 300,00 руб. на техническое оснащение ,модернизацию основных средств (в т.ч. приобретение музыкальных инструментов)
340 (244)	0,00	+50 000,00 руб. Хозтовары, прочие мат.запасы в т.ч. электротовары (346) ; -50 000,00 руб. электротовары (346).
Расходы	**+ 30 000,00**	

2. Необходимо внести изменения за счёт субсидии на иные цели , а именно:

КВР(КОСГУ)	**Сумма, рублей**	**Пояснение**
244 (226)	-37 315,00	- 37 315,00 руб. расходы на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение. (не подано ни одной заявки в связи с увеличением цены).
244 (310)	+37315,00	+37 315,00 руб. оборудование для модернизации системы доступа в здании г.Севастополь, ул. Ленина д.25;
Расходы	**0,00**	

Директор И.А.Зенин

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к приказу Департамента культуры города Севастополя от 21.10.2022 №359
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 21.10.2022 № 358)

УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного бюджетного
(наименование должностного лица)
учреждения культуры города Севастополя
"Севастопольский центр культуры и искусств"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
И.А.Зенин
(подпись) (расшифровка подписи)
"16" декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 __од и плановый период 2023 __2024 __ годов

от "16" декабря 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 9
(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**	125 092 376,83	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	121567285,98	127728967,89	136401804,45	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета города Севастополя	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	27588100,65	24265512,36	25245512,36	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	245590,21			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3110013,00	116640,00	116640,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	3110013,00	116640,00	116640,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				

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
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**	126516249,94	126015095,53	134687932,09	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	107575943,33	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	1125000,00	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]	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
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				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	688846,00	215000,00	215000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	473846,00	130000,00	130000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	25000,00	15000,00	15000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	190000,00	70000,00	70000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	30000,00			x
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	30000,00			x
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	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	18201460,61	9314262,36	10326276,75	
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	16496611,12	7964292,60	9000799,75	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1704849,49	1349969,76	1325477,00	

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
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				
специальные расходы	2800	880				
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 - 2800 - 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	**18 201 460,61**	**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	16 155 329,48	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]:								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [17]		x		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [18]	264220	x	x	x				
	из них [12]:	264300	x	x	x				
			x						
	из них [13]:		x						
			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	11 061 084,58	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	11 061 084,58	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	11 061 084,58	6 458 000,00	7 438 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100		x	x	11 061 084,58	6 458 000,00	7 438 000,00	
					x				

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.А.Зенин (расшифровка подписи)

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

" 16 " декабря 20 22 г.[20]

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ[21]

И.о.директора Департамента культуры города Севастополя (наименование должностного лица органа-учредителя) — (подпись) — Н.Н. Романенко (расшифровка подписи)

" 15 " декабря 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 городаСевастополя от 06.05.2022 №152
Приложение №1
к Порядку 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 06.05.2022 №152)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов [18]

от "___" декабря 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 9
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

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
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	69866064,00	77271984,00	83155872,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	69866064,00	77271984,00	83155872,00

[18] Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	31315800,00	31315800,00	31315800,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	133381,93		
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	38416882,07	45956184,00	51840072,00
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Итого	9000	69866064,00	77271984,00	83155872,00

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 22 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности [19]	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Артист (симфонического оркестра, балета)	0001	73	17400,00	17400,00	0,00	0,00	15242400,00
	Заведующий отделом	0002	4	20100,00	20100,00	0,00	0,00	964800,00
	Руководитель клубного формирования	0003	11,5	20100,00	20100,00	0,00	0,00	2773800,00
	Аккомпаниатор-концертмейстер	0004	2	17400,00	17400,00	0,00	0,00	417600,00

	Артист вокалист	0005	8	17400,00	17400,00	0,00	0,00	1670400,00
	Заведующий костюмерной	0006	1	16300,00	16300,00	0,00	0,00	195600,00
	Аккомпаниатор	0007	1,5	16300,00	16300,00	0,00	0,00	293400,00
	Методист	0008	2	17400,00	17400,00	0,00	0,00	417600,00
	Заведующий хозяйством	0009	1	17100,00	17100,00	0,00	0,00	205200,00
	Заведующий канцелярией	0010	1	17100,00	17100,00	0,00	0,00	205200,00
	Балетмейстер хореографического коллектива	0011	0,75	16300,00	16300,00	0,00	0,00	146700,00
Основной персонал	Балетмейстер постановщик	0012	0,75	20100,00	20100,00	0,00	0,00	180900,00
	Менежер	0013	0,5	18400,00	18400,00	0,00	0,00	110400,00
	Артист-солист	0014	1	17400,00	17400,00	0,00	0,00	208800,00
	Репетитор по балету	0015	1	20100,00	20100,00	0,00	0,00	241200,00
	Художественный руководитель	0016	4	20100,00	20100,00	0,00	0,00	964800,00
	Главный администратор	0017	1	20100,00	20100,00	0,00	0,00	241200,00
	Звукооператор	0018	1	17400,00	17400,00	0,00	0,00	208800,00
	Ведущий менеджер по культурно- массовому досугу	0019	2	18900,00	18900,00	0,00	0,00	453600,00
	Хормейстер	0020	0,5	16300,00	16300,00	0,00	0,00	97800,00
	Заведующий сектором	0021	1,75	20100,00	20100,00	0,00	0,00	422100,00
	Концертмейстер по классу вокала	0022	1	17400,00	17400,00	0,00	0,00	208800,00
	Режиссер студи	0023	1	16300,00	16300,00	0,00	0,00	195600,00
	Администратор	0024	0,75	17400,00	17400,00	0,00	0,00	156600,00
	Художник по свету	0025	1	17400,00	17400,00	0,00	0,00	208800,00
	Ведущий инженер	0026	0,5	18900,00	18900,00	0,00	0,00	113400,00
	Ведущий экономист	0027	0,75	18900,00	18900,00	0,00	0,00	170100,00
	Бухгалтер первой категории	0028	1,75	18800,00	18800,00	0,00	0,00	394800,00
	Ведущий бухгалтер	0029	1	18900,00	18900,00	0,00	0,00	226800,00
	Бухгалтер	0030	1	18400,00	18400,00	0,00	0,00	220800,00

	Монтировщик сцены	0031	2	9400,00	9400,00	0,00	0,00	225600,00
	Дворник	0032	1	9000,00	9000,00	0,00	0,00	108000,00
	Дежурный	0033	1,5	14100,00	14100,00	0,00	0,00	253800,00
	Уборщик служебного помещения	0034	3,5	9000,00	9000,00	0,00	0,00	378000,00
	Ведущий юристконсульт	0035	1	18900,00	18900,00	0,00	0,00	226800,00
	Специалист по охране труда	0036	0,5	16900,00	16900,00	0,00	0,00	101400,00
	Машинист сцены	0037	1	9400,00	9400,00	0,00	0,00	112800,00
	Швея	0038	2	9000,00	9000,00	0,00	0,00	216000,00
	Ведущий специалист по противопожарной профилактике	0039	0,5	16900,00	16900,00	0,00	0,00	101400,00
	Столяр	0040	1	9500,00	9500,00	0,00	0,00	114000,00
	Системный техник	0041	1	16300,00	16300,00	0,00	0,00	195600,00
Административно-управленческий персонал	Директор	0042	1	37500,00	37500,00	0,00	0,00	450000,00
	Заместитель директора по основной деятельности	0043	1	33750,00	33750,00	0,00	0,00	405000,00
	Заместитель директора по финансово-экономической деятельности- главный бухгалтер	0044	1	33750,00	33750,00	0,00	0,00	405000,00
	Начальник отдела кадров	0045	1	19300,00	19300,00	0,00	0,00	231600,00
	Главный инженер	0046	1	19400,00	19400,00	0,00	0,00	232800,00
	Итого	9000	148	x	x	x	x	31315800,00

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

на 20 23 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности [19]	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основной персонал	Артист (симфонического оркестра, балета)	0001	73	17400,00	17400,00	0,00	0,00	15242400,00
	Заведующий отделом	0002	4	20100,00	20100,00	0,00	0,00	964800,00
	Руководитель клубного формирования	0003	11,5	20100,00	20100,00	0,00	0,00	2773800,00
	Аккомпаниатор-концертмейстер	0004	2	17400,00	17400,00	0,00	0,00	417600,00
	Артист вокалист	0005	8	17400,00	17400,00	0,00	0,00	1670400,00
	Заведующий костюмерной	0006	1	16300,00	16300,00	0,00	0,00	195600,00
	Аккомпаниатор	0007	1,5	16300,00	16300,00	0,00	0,00	293400,00
	Методист	0008	2	17400,00	17400,00	0,00	0,00	417600,00
	Заведующий хозяйством	0009	1	17100,00	17100,00	0,00	0,00	205200,00
	Заведующий канцелярией	0010	1	17100,00	17100,00	0,00	0,00	205200,00
	Балетмейстер хореографического коллектива	0011	0,75	16300,00	16300,00	0,00	0,00	146700,00
	Балетмейстер постановщик	0012	0,75	20100,00	20100,00	0,00	0,00	180900,00
	Менежер	0013	0,5	18400,00	18400,00	0,00	0,00	110400,00
	Артист-солист	0014	1	17400,00	17400,00	0,00	0,00	208800,00
	Репетитор по балету	0015	1	20100,00	20100,00	0,00	0,00	241200,00
	Художественный руководитель	0016	4	20100,00	20100,00	0,00	0,00	964800,00

Главный администратор	0017	1	20100,00	20100,00	0,00	0,00	241200,00
Звукооператор	0018	1	17400,00	17400,00	0,00	0,00	208800,00
Ведущий менеджер по культурно- массовому досугу	0019	2	18900,00	18900,00	0,00	0,00	453600,00
Хормейстер	0020	0,5	16300,00	16300,00	0,00	0,00	97800,00
Заведующий сектором	0021	1,75	20100,00	20100,00	0,00	0,00	422100,00
Концертмейстер по классу вокала	0022	1	17400,00	17400,00	0,00	0,00	208800,00
Режиссер студи	0023	1	16300,00	16300,00	0,00	0,00	195600,00
Администратор	0024	0,75	17400,00	17400,00	0,00	0,00	156600,00
Художник по свету	0025	1	17400,00	17400,00	0,00	0,00	208800,00
Ведущий инженер	0026	0,5	18900,00	18900,00	0,00	0,00	113400,00
Ведущий экономист	0027	0,75	18900,00	18900,00	0,00	0,00	170100,00
Бухгалтер первой категории	0028	1,75	18800,00	18800,00	0,00	0,00	394800,00
Ведущий бухгалтер	0029	1	18900,00	18900,00	0,00	0,00	226800,00
Бухгалтер	0030	1	18400,00	18400,00	0,00	0,00	220800,00
Монтировщик сцены	0031	2	9400,00	9400,00	0,00	0,00	225600,00
Дворник	0032	1	9000,00	9000,00	0,00	0,00	108000,00
Дежурный	0033	1,5	14100,00	14100,00	0,00	0,00	253800,00
Уборщик служебного помещения	0034	3,5	9000,00	9000,00	0,00	0,00	378000,00
Ведущий юристконсульт	0035	1	18900,00	18900,00	0,00	0,00	226800,00
Специалист по охране труда	0036	0,5	16900,00	16900,00	0,00	0,00	101400,00
Машинист сцены	0037	1	9400,00	9400,00	0,00	0,00	112800,00
Швея	0038	2	9000,00	9000,00	0,00	0,00	216000,00
Ведущий специалист по противопожарной профилактике	0039	0,5	16900,00	16900,00	0,00	0,00	101400,00
Столяр	0040	1	9500,00	9500,00	0,00	0,00	114000,00
Системный техник	0041	1	16300,00	16300,00	0,00	0,00	195600,00
Директор	0042	1	37500,00	37500,00	0,00	0,00	450000,00

Административно-управленческий персонал	Заместитель директора по основной деятельности	0043	1	33750,00	33750,00	0,00	0,00	405000,00
	Заместитель директора по финансово-экономической деятельности- главный бухгалтер	0044	1	33750,00	33750,00	0,00	0,00	405000,00
	Начальник отдела кадров	0045	1	19300,00	19300,00	0,00	0,00	231600,00
	Главный инженер	0046	1	19400,00	19400,00	0,00	0,00	232800,00
	Итого	9000	148	x	x	x	x	31315800,00

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

на 20 24 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности [21]	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 х гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Артист (симфонического оркестра, балета)	0001	73	17400,00	17400,00	0,00	0,00	15242400,00
	Заведующий отделом	0002	4	20100,00	20100,00	0,00	0,00	964800,00
	Руководитель клубного формирования	0003	11,5	20100,00	20100,00	0,00	0,00	2773800,00
	Аккомпаниатор-концертмейстер	0004	2	17400,00	17400,00	0,00	0,00	417600,00
	Артист вокалист	0005	8	17400,00	17400,00	0,00	0,00	1670400,00
	Заведующий костюмерной	0006	1	16300,00	16300,00	0,00	0,00	195600,00
	Аккомпаниатор	0007	1,5	16300,00	16300,00	0,00	0,00	293400,00
	Методист	0008	2	17400,00	17400,00	0,00	0,00	417600,00
	Заведующий хозяйством	0009	1	17100,00	17100,00	0,00	0,00	205200,00

	Заведующий канцелярией	0010	1	17100,00	17100,00	0,00	0,00	205200,00
	Балетмейстер хореографического коллектива	0011	0,75	16300,00	16300,00	0,00	0,00	146700,00
Основной персонал	Балетмейстер постановщик	0012	0,75	20100,00	20100,00	0,00	0,00	180900,00
	Менежер	0013	0,5	18400,00	18400,00	0,00	0,00	110400,00
	Артист-солист	0014	1	17400,00	17400,00	0,00	0,00	208800,00
	Репетитор по балету	0015	1	20100,00	20100,00	0,00	0,00	241200,00
	Художественный руководитель	0016	4	20100,00	20100,00	0,00	0,00	964800,00
	Главный администратор	0017	1	20100,00	20100,00	0,00	0,00	241200,00
	Звукооператор	0018	1	17400,00	17400,00	0,00	0,00	208800,00
	Ведущий менеджер по культурно- массовому досугу	0019	2	18900,00	18900,00	0,00	0,00	453600,00
	Хормейстер	0020	0,5	16300,00	16300,00	0,00	0,00	97800,00
	Заведующий сектором	0021	1,75	20100,00	20100,00	0,00	0,00	422100,00
	Концертмейстер по классу вокала	0022	1	17400,00	17400,00	0,00	0,00	208800,00
	Режиссер студи	0023	1	16300,00	16300,00	0,00	0,00	195600,00
	Администратор	0024	0,75	17400,00	17400,00	0,00	0,00	156600,00
	Художник по свету	0025	1	17400,00	17400,00	0,00	0,00	208800,00
	Ведущий инженер	0026	0,5	18900,00	18900,00	0,00	0,00	113400,00
	Ведущий экономист	0027	0,75	18900,00	18900,00	0,00	0,00	170100,00
	Бухгалтер первой категории	0028	1,75	18800,00	18800,00	0,00	0,00	394800,00
	Ведущий бухгалтер	0029	1	18900,00	18900,00	0,00	0,00	226800,00
	Бухгалтер	0030	1	18400,00	18400,00	0,00	0,00	220800,00
	Монтировщик сцены	0031	2	9400,00	9400,00	0,00	0,00	225600,00
	Дворник	0032	1	9000,00	9000,00	0,00	0,00	108000,00
	Дежурный	0033	1,5	14100,00	14100,00	0,00	0,00	253800,00
	Уборщик служебного помещения	0034	3,5	9000,00	9000,00	0,00	0,00	378000,00
	Ведущий юристконсульт	0035	1	18900,00	18900,00	0,00	0,00	226800,00

	Специалист по охране труда	0036	0,5	16900,00	16900,00	0,00	0,00	101400,00
	Машинист сцены	0037	1	9400,00	9400,00	0,00	0,00	112800,00
	Швея	0038	2	9000,00	9000,00	0,00	0,00	216000,00
	Ведущий специалист по противопожарной профилактике	0039	0,5	16900,00	16900,00	0,00	0,00	101400,00
	Столяр	0040	1	9500,00	9500,00	0,00	0,00	114000,00
	Системный техник	0041	1	16300,00	16300,00	0,00	0,00	195600,00
Административно-управленческий персонал	Директор	0042	1	37500,00	37500,00	0,00	0,00	450000,00
	Заместитель директора по основной деятельности	0043	1	33750,00	33750,00	0,00	0,00	405000,00
	Заместитель директора по финансово-экономической деятельности- главный бухгалтер	0044	1	33750,00	33750,00	0,00	0,00	405000,00
	Начальник отдела кадров	0045	1	19300,00	19300,00	0,00	0,00	231600,00
	Главный инженер	0046	1	19400,00	19400,00	0,00	0,00	232800,00
	Итого	9000	148	x	x	x	x	31315800,00

[19] Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя.

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	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)		
		размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Больничный лист	0001	3510,05	38	133381,93						
	0002									
Итого	9000	x	x	133381,93	x	x		x	x	

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	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)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулирующие выплаты	0001	259573,53	148	38416882,07	310514,76	148	45956184,00	350270,76	148	51840072,00
	0002									
Итого	9000	x	x	38416882,07	x	x	45956184,00	x	x	51840072,00

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 20 ____ год (на текущий финансовый год)			на 20 ____ год (на первый год планового периода)			на 20 ____ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Наименование выплаты	Код строки	на 20 ____ год (на текущий финансовый год)			на 20 ____ год (на первый год планового периода)			на 20 ____ год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)			на 20 ___ год (на первый год планового периода)			на 20 ___ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ [20]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 22 год (на текущий	на 20 23 год (на первый год	на 20 24 год (на второй год
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	69732682,07	77271984,00	83155872,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	133381,93		

[20] Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения [21]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий	на 20 23 год (на первый год	на 20 24 год (на второй год
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	69866064,00	77271984,00	83155872,00
субсидии на выполнение государственного задания (остаток на начало текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

[21] Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на оплату труда" таблицы 1 "Расчет плановых выплат на заработную плату". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Приложение №1
к приказу Департамента культуры городаСевастополя от 06.05.2022 №152 Приложение №1
к Порядку 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 06.05.2022 №152)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов [18]

от " ___ " декабря 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 9
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

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
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	11824485,00	12050000,00	12050000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	11824485,00	12050000,00	12050000,00

[18] Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2. Расчет расходов на оплату труда

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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	4861800,00	4861800,00	4861800,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	150000,00	50000,00	50000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	6562685,00	6888200,00	6888200,00
Материальная помощь	0400	250000,00	250000,00	250000,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Итого	9000	11824485,00	12050000,00	12050000,00

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 22 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности [19]	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Артист (симфонического оркестра, балета)	0001	7	17400,00	17400,00	0,00	0,00	1461600,00
	Руководитель клубного формирования	0002	1,25	20100,00	20100,00	0,00	0,00	301500,00
	Руководитель кружка	0003	5,75	16300,00	16300,00	0,00	0,00	1124700,00

Основной персонал	Заведующий костюмерной	0004	1	16300,00	16300,00	0,00	0,00	195600,00
	Балетмейстер хореографического коллектива	0005	2,25	16300,00	16300,00	0,00	0,00	440100,00
	Балетмейстер студии	0006	0,5	16300,00	16300,00	0,00	0,00	97800,00
	Методист по физической культуре	0007	0,5	17400,00	17400,00	0,00	0,00	104400,00
	Концертмейстер по классу балета	0008	0,5	17400,00	17400,00	0,00	0,00	104400,00
	Лектор- музыковед	0009	0,5	17400,00	17400,00	0,00	0,00	104400,00
Вспомогательный персонал	Контрактный уравляющий	0010	1	17800,00	17800,00	0,00	0,00	213600,00
	Кассир билетный	0011	0,75	9000,00	9000,00	0,00	0,00	81000,00
	Старший билетный кассир	0012	0,75	9300,00	9300,00	0,00	0,00	83700,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию оборудования и ремонту здания	0013	1	9400,00	9400,00	0,00	0,00	112800,00
	Настройщик пианино	0014	0,5	9800,00	9800,00	0,00	0,00	58800,00
	Ведущий специалист по противопожарной профилактике	0015	0,5	16900,00	16900,00	0,00	0,00	101400,00
	Столяр	0016	1	9500,00	9500,00	0,00	0,00	114000,00
	Гардеробщик	0017	1,5	9000,00	9000,00	0,00	0,00	162000,00
	Итого	9000	26,25	x	x	x	x	4861800,00

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

на 20 23 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности [19]	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основной персонал	Артист (симфонического оркестра, балета)	0001	7	17400,00	17400,00	0,00	0,00	1461600,00
	Руководитель клубного формирования	0002	1,25	20100,00	20100,00	0,00	0,00	301500,00
	Руководитель кружка	0003	5,75	16300,00	16300,00	0,00	0,00	1124700,00
	Заведующий костюмерной	0004	1	16300,00	16300,00	0,00	0,00	195600,00
	Балетмейстер хореографического коллектива	0005	2,25	16300,00	16300,00	0,00	0,00	440100,00
	Балетмейстер студии	0006	0,5	16300,00	16300,00	0,00	0,00	97800,00
	Методист по физической культуре	0007	0,5	17400,00	17400,00	0,00	0,00	104400,00
	Концертмейстер по классу балета	0008	0,5	17400,00	17400,00	0,00	0,00	104400,00
	Лектор- музыковед	0009	0,5	17400,00	17400,00	0,00	0,00	104400,00
Вспомогательный персонал	Контрактный уравляющий	0010	1	17800,00	17800,00	0,00	0,00	213600,00
	Кассир билетный	0011	0,75	9000,00	9000,00	0,00	0,00	81000,00
	Старший билетный кассир	0012	0,75	9300,00	9300,00	0,00	0,00	83700,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию оборудования и ремонту здания	0013	1	9400,00	9400,00	0,00	0,00	112800,00

	Настройщик пианино	0014	0,5	9800,00	9800,00	0,00	0,00	58800,00
	Ведущий специалист по противопожарной профилактике	0015	0,5	16900,00	16900,00	0,00	0,00	101400,00
	Столяр	0016	1	9500,00	9500,00	0,00	0,00	114000,00
	Гардеробщик	0017	1,5	9000,00	9000,00	0,00	0,00	162000,00
	Итого	9000	26,25	x	x	x	x	4861800,00

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 24 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности [21]	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основной персонал	Артист (симфонического оркестра, балета)	0001	7	17400,00	17400,00	0,00	0,00	1461600,00
	Руководитель клубного формирования	0002	1,25	20100,00	20100,00	0,00	0,00	301500,00
	Руководитель кружка	0003	5,75	16300,00	16300,00	0,00	0,00	1124700,00
	Заведующий костюмерной	0004	1	16300,00	16300,00	0,00	0,00	195600,00
	Балетмейстер хореографического коллектива	0005	2,25	16300,00	16300,00	0,00	0,00	440100,00
	Балетмейстер студии	0006	0,5	16300,00	16300,00	0,00	0,00	97800,00
	Методист по физической культуре	0007	0,5	17400,00	17400,00	0,00	0,00	104400,00
	Концертмейстер по классу балета	0008	0,5	17400,00	17400,00	0,00	0,00	104400,00
	Лектор- музыковед	0009	0,5	17400,00	17400,00	0,00	0,00	104400,00

Вспомогательный персонал	Контрактный уравляющий	0010	1	17800,00	17800,00	0,00	0,00	213600,00
	Кассир билетный	0011	0,75	9000,00	9000,00	0,00	0,00	81000,00
	Старший билетный кассир	0012	0,75	9300,00	9300,00	0,00	0,00	83700,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию оборудования и ремонту здания	0013	1	9400,00	9400,00	0,00	0,00	112800,00
	Настройщик пианино	0014	0,5	9800,00	9800,00	0,00	0,00	58800,00
	Ведущий специалист по противопожарной профилактике	0015	0,5	16900,00	16900,00	0,00	0,00	101400,00
	Столяр	0016	1	9500,00	9500,00	0,00	0,00	114000,00
	Гардеробщик	0017	1,5	9000,00	9000,00	0,00	0,00	162000,00
	Итого	9000	26,25	x	x	x	x	4861800,00

[19] Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя.

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	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)		
		размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Больничный лист	0001	3000,00	50	150000,00	3125,00	16	50000,00	3125,00	16	50000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	150000,00	x	x	50000,00	x	x	50000,00

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	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)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулирующие выплаты	0001	250007,05	26,25	6562685,00	262407,62	26,25	6888200,00	262407,62	26,25	6888200,00
	0002									
Итого	9000	x	x	6562685,00	x	x	6888200,00	x	x	6888200,00

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	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)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальная помощ	0001	12500,00	20	250000,00	12500,00	20	250000,00	12500,00	20	250000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	250000,00	x	x	250000,00	x	x	250000,00

2.5. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Наименование выплаты	Код строки	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)			на 20 ___ год (на первый год планового периода)			на 20 ___ год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)			на 20 ___ год (на первый год планового периода)			на 20 ___ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ [20]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 22 год (на текущий	на 20 23 год (на первый год	на 20 24 год (на второй год
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	10674485,00	12000000,00	12000000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	150000,00	50000,00	50000,00

[20] Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения [21]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий	на 20 23 год (на первый год	на 20 24 год (на второй год
1	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания	0001			
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005	10836503,92	12050000,00	12050000,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006	987981,08		
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

[21] Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на оплату труда" таблицы 1 "Расчет плановых выплат на заработную плату". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Приложение №1
к приказу Департамента культуры городаСевастополя от 06.05.2022 №152 Приложение №1
к Порядку 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 06.05.2022 №152)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов [18]

от " ___ " декабря 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 9
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

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
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	99469,00	88870,00	88870,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	99469,00	88870,00	88870,00

[18] Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	99469,00	88870,00	88870,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Итого	9000	99469,00	88870,00	88870,00

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 22 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности [19]	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 х гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
Вспомогательный персонал	Подсобный рабочий	0001	9	11052,11	9921,00	1131,11	0,00	99469,00
	Итого	9000	9	x	x	x	x	99469,00

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

на 20 23 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности [19]	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вспомогательный персонал	Подсобный рабочий	0001	6	14811,66	13617,00	1194,66	0,00	88870,00
	Итого	9000	6	x	x	x	x	88870,00

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

на 20 24 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности [21]	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вспомогательный персонал	Побсобный рабочий	0001	6	14811,66	13617,00	1194,66	0,00	88870,00
	Итого	9000	6	x	x	x	x	88870,00

[19] Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя.

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)			на 20 ___ год (на первый год планового периода)			на 20 ___ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма	размер выплаты	численность получателей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)			на 20 ___ год (на первый год планового периода)			на 20 ___ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 20 ____ год (на текущий финансовый год)			на 20 ____ год (на первый год планового периода)			на 20 ____ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Наименование выплаты	Код строки	на 20 ____ год (на текущий финансовый год)			на 20 ____ год (на первый год планового периода)			на 20 ____ год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 20 ___ год (на текущий финансовый год)			на 20 ___ год (на первый год планового периода)			на 20 ___ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ [20]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 22 год (на текущий	на 20 23 год (на первый год	на 20 24 год (на второй год
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	99469,00	88870,00	88870,00
		0002			

[20] Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения [21]

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий	на 20 23 год (на первый год	на 20 24 год (на второй год
1	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания	0001			
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003	99469,00	88870,00	88870,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005			
приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

[21] Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на оплату труда" таблицы 1 "Расчет плановых выплат на заработную плату". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию [28]
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " ___ " декабря 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 9
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

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
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	21099551,33	23336139,17	25113073,34
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	21099551,33	23336139,17	25113073,34

[28] Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", 139 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		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
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	15341190,06	16999836,48	18294291,84
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110	69732682,07	77271984,00	83155872,00	15341190,06	16999836,48	18294291,84
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе: по тарифу 20,0%	0131						
по тарифу [29]	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе: по тарифу 2%	0141						
по тарифу [29]	0142						

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		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 (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
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	2022247,78	2240887,54	2411520,28
в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	69732682,07	77271984,00	83155872,00	2022247,78	2240887,54	2411520,28
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%	0220						
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x			
в том числе: по тарифу [29]	0231						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	3556366,79	3940871,19	4240949,48
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	69732682,07	77271984,00	83155872,00	3556366,79	3940871,19	4240949,48
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x	x			
в том числе: по тарифу [29]	0321						

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		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 (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
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	139465,36	154543,96	166311,74
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	69732682,07	77271984,00	83155872,00	139465,36	154543,96	166311,74
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке [30]	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	21059269,99	23336139,17	25113073,34

[29] Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) (далее - Налоговый кодекс).

[30] 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; 2019, № 52, ст. 7763).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ [31]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	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	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	21099551,33	23336139,17	25113073,34
	265	0002			

[31] Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения [32]

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	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания	0001	21099551,33	23336139,17	25113073,34
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

[32] Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы 1 "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Приложение №1
к приказу Департамента культуры городаСевастополя
от 06.05.2022 №152
Приложение №1
к Порядку 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 06.05.2022 №152)

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию [28]
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " ___ " декабря 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 9
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

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
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	3532690,00	3631000,00	3631000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	3532690,00	3631000,00	3631000,00

[28] Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", 139 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		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
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2568386,00	2640000,00	2640000,00
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110	11674485,00	12000000,00	12000000,00	2568386,00	2640000,00	2640000,00
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе: по тарифу 20,0%	0131						
по тарифу [29]	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе: по тарифу 2%	0141						
по тарифу [29]	0142						

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		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 (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
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	338560,00	348000,00	348000,00
в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	11674485,00	12000000,00	12000000,00	338560,00	348000,00	348000,00
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%	0220						
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x			
в том числе: по тарифу [29]	0231						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	595397,00	612000,00	612000,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	11674485,00	12000000,00	12000000,00	595397,00	612000,00	612000,00
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x	x			
в том числе: по тарифу [29]	0321						

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		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 (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
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	23347,00	24000,00	24000,00
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	11674485,00	12000000,00	12000000,00	23347,00	24000,00	24000,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке [30]	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	3525690,00	3624000,00	3624000,00

[29] Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) (далее - Налоговый кодекс).

[30] 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; 2019, № 52, ст. 7763).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ [31]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	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	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	3525690,00	3624000,00	3624000,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями , нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	0002	7000,00	7000,00	7000,00

[31] Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения [32]

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	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания	0001			
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005	3292690,00	3631000,00	3631000,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)		240000,00		
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

[32] Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы 1 "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

к приказу Департамента культуры городаСевастополя от 06.05.2022 №152
Приложение №1
к Порядку 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 06.05.2022 №152)

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию [28]
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от "___" декабря 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 9
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

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
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	28684,00	26840,00	26840,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	28684,00	26840,00	26840,00

[28] Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", 139 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		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
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	21431,30	19553,00	19553,00
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110	99469,00	88870,00	88870,00	21431,30	19553,00	19553,00
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе: по тарифу 20,0%	0131						
по тарифу [29]	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе: по тарифу 2%	0141						
по тарифу [29]	0142						

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		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 (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
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	2432,72	2577,00	2577,00
в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	99469,00	88870,00	88870,00	2432,72	2577,00	2577,00
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%	0220						
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x			
в том числе: по тарифу [29]	0231						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	4621,04	4532,00	4532,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	99469,00	88870,00	88870,00	4621,04	4532,00	4532,00
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x	x			
в том числе: по тарифу [29]	0321						

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		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 (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
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	198,94	178,00	178,00
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	99469,00	88870,00	88870,00	198,94	178,00	178,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке [30]	0420						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	28684,00	26840,00	26840,00

[29] Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) (далее - Налоговый кодекс).

[30] 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; 2019, № 52, ст. 7763).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ [31]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	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	6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0001	28684,00	26840,00	26840,00
		0002			

[31] Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения [32]

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	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания	0001			
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003	28684,00	26840,00	26840,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

[32] Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы 1 "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Приложение №1
к приказу Департамента культуры городаСевастополя от 06.05.2022 №152
Приложение №1
к Порядку 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 06.05.2022 №152)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога [51] на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от "___" декабря 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 9
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]
Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

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
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	67346,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	67346,00	0,00	0,00

[51] Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

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
Налог на имущество организаций	0001	67346,00	0,00	0,00
Земельный налог	0002			
Корректировка в связи с округлением	0003			
Итого	9000	67346,00	0,00	0,00

3. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	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
67312000	0001	67346,00	0,00	0,00
Итого	9000	67346,00	0,00	0,00

3.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

3.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20 22 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налого-вая база (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налого-вая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6 х гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачивае-мая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднего-довая стоимость необлага-емого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67312000	8502299,00				8502299,00		1,5	127534,49				0001	67346,00
												0002	
Итого	8502299,00		x		8502299,00	x	x	127534,49	x			9000	67346,00

3.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20 ___ год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налого-вая база (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налого-вая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6 x гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачивае-мая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднего-довая стоимость необлага-емого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												0001	
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	

3.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20 ___ год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налого-вая база (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налого-вая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6 x гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачивае-мая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднего-довая стоимость необлага-емого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												0001	
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	

3.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	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	3	4	5
		0001			
		0002			
Итого		9000			

3.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на ___ год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x			x	x	x	

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Сумма (гр. 23)
			освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса)		уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14)	код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14)	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
Итого		x	x		x		x		x			9000	

3.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на ___ год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x			x	x	x	

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Сумма (гр. 23)
			освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса)		уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14)	код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14)	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
Итого		x	x		x		x		x			9000	

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на ___ год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x			x	x	x	

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Сумма (гр. 23)
			освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса)		уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14)	код нало-говой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14)	код нало-говой льготы	сумма	код нало-говой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
Итого		x	x		x		x		x			9000	

4. Аналитическое распределение по КОСГУ [52]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	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	6
Налог, пошлины и сборы	291	0001	67346,00	0	0
		0002			

[52] Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

5. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения [53]

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	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания	0001	0,00	0,00	0,00
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002	67346,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	0003			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года	0006			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

[53] Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога" таблицы 1 "Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Приложение №1
к приказу Департамента культуры городаСевастополя от 06.05.2022 №152
Приложение №1
к Порядку 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 06.05.2022 №152)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога [51] на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " ___ " декабря 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 9
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

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
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	406500,00	130000,00	130000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	406500,00	130000,00	130000,00

[51] Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

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
Налог на имущество организаций	0001	406500,00	130000,00	130000,00
Земельный налог	0002			
Корректировка в связи с округлением	0003			
Итого	9000	406500,00	130000,00	130000,00

3. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	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
67312000	0001	406500,00	130000,00	130000,00
Итого	9000	406500,00	130000,00	130000,00

3.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

3.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20 22 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налого-вая база (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налого-вая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6 х гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачивае-мая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднего-довая стоимость необлага-емого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67312000	8502299,00				8502299,00		1,5	127534,49				0001	406500,00
												0002	
Итого	8502299,00		x		8502299,00	x	x	127534,49	x			9000	406500,00

3.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20 23 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налого-вая база (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налого-вая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6 х гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачивае-мая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднего-довая стоимость необлага-емого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67312000	8502299,00				8502299,00		1,5	127534,49				0001	130000,00
												0002	
Итого	8502299,00		x		8502299,00	x	x	127534,49	x			9000	130000,00

3.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20 24 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготируемого имущества		Налого-вая база (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налого-вая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6 x гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачивае-мая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднего-довая стоимость необлага-емого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67312000	8502299,00				8502299,00		1,5	127534,49				0001	130000,00
												0002	
Итого	8502299,00		x		8502299,00	x	x	127534,49	x			9000	130000,00

3.2. Расчет расходов на уплату земельного налога

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	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	3	4	5
		0001			
		0002			
	Итого	9000			

3.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на ___ год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x			x	x	x	

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Сумма (гр. 23)
			освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса)		уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14)	код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14)	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												9000	
Итого		x	x		x		x		x				

3.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на ___ год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x			x	x	x	

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Сумма (гр. 23)
			освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса)		уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14)	код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14)	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												9000	
Итого		x	x		x		x		x				

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на ___ год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x			x	x	x	

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде								Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы	Код строки	Сумма (гр. 23)
			освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса)		уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)				
			код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14)	код налоговой льготы	сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14)	код налоговой льготы	сумма	код налоговой льготы	сумма			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
												0001	
												0002	
												9000	
Итого		x	x		x		x		x				

4. Аналитическое распределение по КОСГУ [52]

Наименование показателя	Код по КОСГУ	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	6
Налог, пошлины и сборы	291	0001	406500,00	130000,00	130000,00
		0002			

[52] Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

5. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения [53]

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	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания	0001			
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на анчал текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005	143500,00	130000,00	130000,00
приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006	263000,00		
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

[53] Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога" таблицы 1 "Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Приложение №1
приказу Департамента культуры городаСевастополя от 06.05.2022 №152
№1
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 06.05.2022 №152)

к Приложение к Порядку составления и

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг [72]
на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов

от " " декабря 2022г.

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

Учреждение ГБУК г Севастополя "Севастопольский центр культуры и искусств"
Вид документа 9
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 2: год (на текущий финансовый год)	на 20 2: 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	16 756 361,65	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	18 201 460,61	9314262,36	10326276,75	

[72] 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.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

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	Объем финансового обеспечения, всего			
	код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)	наименование				на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 23 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
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	81861,08	113624,00	118198,00	
		плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения			0302	8451,40	14937,00	15471,00	
		вывоз твердых коммунальных отходов			0303	49194,86	71601,60	70900,75	
		теплэнергия			0304	1196117,07	945661,80	912458,00	
		электроэнергия			0305	517542,66	497907,96	510319,00	
				Итого по коду КОСГУ	**9002**	**1853167,07**	**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	145000,00	50000,00	60000,00	
		возмещение расх.по общежитию			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	
		диагностика и перезарядка огнетушителей			0412	14000,00	14600,00	15000,00	
		услуги по проведению испытаний измерений электрооборудования			0413	15000,00	15600,00	16000,00	
		Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка имущества (помещений, окон и т.д.)			0414	57000,00	59300,00	60000,00	
		Ослуживание автомат.пож сигнализации и обслуживание видеонаб. Музыки 30 а			0415	49354,92	0,00	0,00	
		Утилизация имущества "Сбор и транмпортирование отходов, обработка и утилизация имущества учреждения"			0416	100000,00	0,00	0,00	

		Установка противопожарных дверей по адресу г.Севастополь, ул. Н.Музыки 30а			0417	49800,00	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ	**9002**	**1136842,92**	**933478,00**	**1037652,00**	
Оплата прочих работ и услуг		Экстренный вызов группы быстрого реогирования (тревожная кнопка)	226		0501	48696,00	50644,00	52670,00	
		Мероприятия по обеспечению охраны учреждения (физическая охрана учреждения)			0502	1377966,60	1411787,00	1462063,00	
		Медицинские осмотры			0503	13200,00	30000,00	30000,00	
		Размещение и обслуживание афиш			0504	975000,00	500000,00	600000,00	
		Авторское вознаграждение РАО			0505	450000,00	300000,00	300000,00	
		Услуги для подготовки и проведения мероприятия			0506	1002760,00	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	350000,00	50000,00	50000,00	
		Услуги по покупке неисключительных лицензионных прав и программное обеспечение			0519	44700,00	30000,00	30000,00	
		Услуги по лазерной резке			0520	15100,00	20000,00	20000,00	
		Програмы 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	743500,00	0,00	0,00	
		За технологическое присоединение к электрическим сетям(ПСД, работы и т.д.)			0528	658000,00	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	277000,00	0,00	0,00	
		Установка системы безопасности- домофона в здании по адресу г.Севастополь ул.Н.Музыки 30 а			0533	30500,00	0,00	0,00	
				Итого по коду КОСГУ	**9002**	**8137472,60**	**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	320700,00	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	216734,00	0,00	0,00	
		Поставка видеокамер			0606	54200,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		Строительные материалы	344	**Итого по коду КОСГУ**	**9002**	**961634,00**	**765000,00**	**1035000,00**	
					0701	490535,00	250000,00	250000,00	
Увелчение стоимости мягкого инвентаря		Мягкий инвентарь	345	**Итого по коду КОСГУ**	**9002**	**490535,00**	**250000,00**	**250000,00**	
		Средства индивидуальной защиты			0801	100000,00	50000,00	50000,00	
					0802	50000,00	55000,00	55000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		Хозтовары, прочие мат.запасы т.ч. электротовары	346	**Итого по коду КОСГУ**	**9002**	**150000,00**	**105000,00**	**105000,00**	
		Постеры			0901	1125213,98	650000,00	650900,00	
		Декорации			0902	528000,00	320000,00	320000,00	
		Новогодние сувениры			0903	20000,00	20000,00	20000,00	
		Новогодние урашения			0904	288000,00	0,00	0,00	
		Печатная продукция (журналы)			0905	0,00	50000,00	50000,00	
		Канцтовары			0906	20000,00	30000,00	30000,00	
		Бумага			0907	75000,00	55000,00	55000,00	
		План эвакуации по адресу г.Севастополь Музыки 30а			0908	55000,00	55000,00	55000,00	
		Комплектующие к камерам видеонаблюдения			0909	5200,00	0,00	0,00	
					0910	6476,08	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		Ткани и фурнитура на концертные костюмы	347	**Итого по коду КОСГУ**	**9002**	**2122890,06**	**1180000,00**	**1180900,00**	
					1001	1019000,00	400000,00	500000,00	
Увеличение стоимости почих материальных запасов однократного применения		Бланки билетов на мероприятия	349	**Итого по коду КОСГУ**	9002	**1019000,00**	**400000,00**	**500000,00**	
		Сувенирная продукция			1101	16000,00	40000,00	40000,00	
					1102	100000,00	75000,00	75000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		Приобретение аптечек для оказания первой помощи	341	**Итого по коду КОСГУ**	9002	**116000,00**	**115000,00**	**115000,00**	
					1201	**10000,00**	**0,00**	**0,00**	
				Итого по коду КОСГУ	9002	**10000,00**	**0,00**	**0,00**	
				Всего	9009	**16756361,65**	**9314262,36**	**10326276,75**	

Код строки	в том числе: за счет субсидий, предоставленных из бюджета: за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: 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 20 ___ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [74]: на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 ___ год (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 второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	за счет целевой субсидии: 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 20 ___ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [74]: на 20 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)	объем расходных 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 первый год планового периода)	на 20 ___ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0101	34 280,00	35 651,00	37 077,00																					
0102	33 840,00	37 440,00	38 938,00																					
0103																								
9001	**68 120,00**	**73 091,00**	**76 015,00**																					
0201																								
0202																								
0203																								
9002																								
0301	41 861,08	72 024,00	74 898,00																					
0302	8 451,40	14 937,00	15 471,00																					
0303	34 194,86	56 001,60	54 600,75																					
0304	1 141 117,07	784 461,80	744 858,00																					
0305	392 542,66	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																								
0413																								
0414																								
0415													49 354,92											
0416																								
0417													49 800,00											
9002	**266 688,00**	**414 478,00**	**431 652,00**										**99 154,92**											
0501	48 696,00	50 644,00	52 670,00																					
0502	1 111 666,60	1 021 787,00	1 062 063,00										266 300,00											
0503																								
0504																								
0505																								
0506																								

0507																							
0508																							
0509																							
0510																							
0511																							
0512																							
0513																							
0514																							
0515																							
0516																							
0517												1 350,00	930,00	930,00									
0518																							
0519												0,00											
0520																							
0521																							
0522																							
0523																							
0524																							
0525																							
0526																							
0527												743 500,00											
0528																							
0529																							
0530												500 000,00											
0531												118 000,00											
0532																							
0533												30 500,00											
9002	**1 160 362,60**	**1 072 431,00**	**1 114 733,00**									**1 659 650,00**	**930,00**	**930,00**									
0601																							
0602																							
0603																							
0604																							
0605												216 734,00											
0606												54 200,00											
9002												**270 934,00**											
0701												190 535,00											
9002												**190 535,00**											
0801																							
0802																							
9002																							
0901	4 829,40																						
0902																							
0903																							
0904																							
0905																							
0906																							
0907																							
0908																							
0909												5 200,00											
0910												6 476,08											
9002	**4 829,40**											**11 676,08**											
1001																							
9002																							
9009	3 118 167,07	2 855 332,36	2 887 346,75									2 231 950,00	930,00	930,00									

Код строки	в том числе: за счет иных средств: 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 20 24 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	в соответствии с Федеральным законом № 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 планового периода	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 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					55000,00	161200,00	167600,00					
0304					125000,00	130000,00	135200,00					
0305					**235000,00**	**348400,00**	**362400,00**					
9002					10000,00							
0401												
0402												
0403					12000,00							
0404					300000,00	200000,00	250000,00					
0405					145000,00	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					100000,00							
0416					0,00							
0417					**771000,00**	**519000,00**	**606000,00**					
9002												
0501					0,00	390000,00	400000,00					
0502					13200,00	30000,00	30000,00					
0503					975000,00	500000,00	600000,00					
0504					450000,00	300000,00	300000,00					
0505					1002760,00	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					
0509					40000,00	80000,00	80000,00					

0512					24000,00	20000,00	20000,00					
0513					860000,00	200000,00	300000,00					
0514					110000,00	15000,00	15000,00					
0515					40000,00	50000,00	60000,00					
0516					0,00	12000,00	12000,00					
0517					50000,00	30000,00	30000,00					
0518					350000,00	50000,00	50000,00					
0519					44700,00	30000,00	30000,00					
0520					15100,00	20000,00	20000,00					
0521					0,00							
0522					40000,00	40000,00	40000,00					
0523					0,00	6000,00	6000,00					
0524					15000,00	5000,00	5000,00					
0525					5000,00	5000,00	5000,00					
0526					15500,00	16200,00	16900,00					
0527												
0528					658000,00							
0529					13500,00							
0530												
0531												
0532					277000,00							
9002					**5317460,00**	**2479200,00**	**2799900,00**					
0601					370000,00	160000,00	160000,00					
0602					320700,00	282000,00	502000,00					
0603					0,00	73000,00	73000,00					
0604					0,00	250000,00	300000,00					
0605												
9002					**690700,00**	**765000,00**	**1035000,00**					
0701					300000,00	250000,00	250000,00					
9002					**300000,00**	**250000,00**	**250000,00**					
0801					100000,00	50000,00	50000,00					
0802					50000,00	55000,00	55000,00					
9002					**150000,00**	**105000,00**	**105000,00**					
0901					1120384,58	650000,00	650900,00					
0902					528000,00	320000,00	320000,00					
0903					20000,00	20000,00	20000,00					
0904					288000,00	0,00						
0905					0,00	50000,00	50000,00					
0906					20000,00	30000,00	30000,00					
0908					75000,00	55000,00	55000,00					
0909					55000,00	55000,00	55000,00					
0910												
0911												
9002					**2106384,58**	**1180000,00**	**1180900,00**					
1001					1019000,00	400000,00	500000,00					
9002					**1019000,00**	**400000,00**	**500000,00**					
1101					16000,00	40000,00	40000,00					
1102					100000,00	75000,00	75000,00					
9002					**116000,00**	**115000,00**	**115000,00**					
1201					10000,00							
9002					10000,00							
9009					**11406244,58**	**6458000,00**	**7438000,00**					

Код строки	в том числе:															
	за счет субсидий, предоставленных из бюджета:							за счет средств обязательного медицинского страхования								
	за счет субсидий, предоставленных															
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [74]				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 22 г. (на текущий финансовый год)	на 23 г. (на первый год планового периода)	на 24 г. (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами	на ___ г. (на текущий финансовый год)	на ___ г. (на первый год	на ___ г. (на второй	объем обязательств.	на ___ г. (на текущий	на ___ г. (на первый год	на ___ г. (на	объем обязательств, подлежа	на ___ г. (на текущий	на ___ г. (на первый год	на ___ г. (на второй	объем обязательств, подлежащих исполне
6	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
0101																
0102																
9001																
0201																
0202																
9002																
9009																

3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	Код по ОКПД2	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 20 22 г. (на текущий финансовый год)	на 20 23 г. (на первый год планового периода)	на 20 24 г. (на второй год планового периода)	на 20 22 г. (на текущий финансовый год)	на 20 23 г. (на первый год планового периода)	на 20 24 г. (на второй год планового периода)	на 20 22 г. (на текущий финансовый год)	на 20 23 г. (на первый год планового периода)	на 20 24 г. (на второй год планового периода)	на 20 22 г. (на текущий финансовый год)	на 20 23 г. (на первый год планового периода)	на 20 24 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
услуги телефонной связи	61	номеров в год	221	0101	84	84	84	408,09	424,42	441,39	4	4	4	34280,00	35651,00	37077,00
услуги связи проводного радиовещания и оповещения	61	номеров в год		0102	600	600	600	56,40	62,40	64,89	4	4	4	33840,00	37440,00	38938,00
интернет услуги	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**
транспортные расходв на выездные мероприятия	49.4	ед.	222	0201	11	5	12	29881,82	22870,00	24066,66	4	0	4	328700,00	114400,00	288800,00
услуги по приобритению билетов(авно, ж/д)	49,4	ед.		0202	10	4	6	10000,00	5000,00	5000,00	4	0	0	100000,00	20000,00	30000,00
услуги по доставке	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**
водоснабжение и водоотведение	36.00.20.130	куб.	223	0301	1401,49	1893,42	1893,89	58,41	60,01	62,41	0	2,73	4,00	81861,08	113624,00	118198,00
плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	36.00.20.130	куб.		0302	348,51	600,00	600,00	24,25	24,89	25,78	0	2,63	3,57	8451,40	14937,00	15471,00
вывоз твердых коммунальных отходов	38.11.11.000	м.куб		0303	148,00	204,00	194,77	332,38	350,01	364,01	0	5,30	3,99	49194,86	71601,60	70900,75
теплэнергия	35.30.11.111	Гкал		0304	332,88	252,11	234,47	3593,25	3750,85	3891,51	0	4,38	3,75	1196117,07	945661,80	912458,00
электроэнергия	35.11.10.112	кВт		0305	95487,58	83822,88	81260,98	5,42	5,94	6,28	0	9,59	5,72	517542,66	497907,96	510319,00
	Итого по коду КОСГУ			9002										**1853167,07**	**1643732,36**	**1627346,75**
Дератизация и дезинфекция	81	ед		0401	12	12	12	3073,00	3195,62	3323,75	4,00	4,00	4,00	46876,00	38351,00	39885,00
эксплуатационно-техническое обслуживание системы охранного	81	ед		0402	12	12	12	6422,00	11473,25	11932,16	4,00	4,00	4,00	77064,00	137679,00	143186,00
техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации;	81	ед		0403	12	12	12	9729,00	16509,00	17218,91	4,00	4,00	4,00	116748,00	198108,00	206627,00

техническое обслуживание объектовой станции по адресу г.Севастополь ул. Ленина д.25, г. Севастополь ул. Н. Музыки 30 а договора ГПХ	81	дог.	225	0404	16	12	12	3000,00	3361,66	3496,16	4,00	4,00	4,00	48000,00	40340,00	41954,00
	81	ед.		0405	15	10	10	20000,00	20000,00	25000,00	0,00	0,00	25,00	300000,00	200000,00	250000,00
текущий ремонт здания	81	ед.		0406	5	2	2	29000,00	25000,00	30000,00	0,00	0,00	20,00	145000,00	50000,00	60000,00
возмещение расх.по общежитию	81	ед.		0407	12	12	12	1166,66	1208,33	1250,00	4,00	3,50	3,44	14000,00	14500,00	15000,00
ТО кондиционеров	81	дог.		0408	2	2	2	5000,00	5000,00	7500,00	0,00	0,00	50,00	10000,00	10000,00	15000,00
тех.поверка счётсчиков(тепло, свет,	81	дог.		0409	3	3	3	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	12000,00
проведению испытаний и измерений электрооборудования, электроустановок, электрических сетей и текущий ремонт оборудования (оргтехники) и техническое обслуживание оргтехники	81	дог.		0410	1	1	1	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	3000,00
	81	дог.		0411	4	5	5	20000,00	28200,00	32000,00	0,00	0,00	13,00	80000,00	141000,00	160000,00
диагностика и перезарядка огнетушителей	81	дог.		0412	1	1	1	14000,00	14600,00	15000,00	4,00	4,29	2,73	14000,00	14600,00	15000,00
услуги по проведению испытаний измерений электрооборудования	81	дог.		0413	1	1	1	15000,00	15600,00	16000,00	4,00	4,00	4,00	15000,00	15600,00	16000,00
Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка имущества (помещений, окон и т.д.)	81	дог.		0414	3	12	12	19000,00	4941,66	5000,00	4,00	4,00	4,00	57000,00	59300,00	60000,00
Ослуживание автомат.пож сигнализации и обслуживание видеонаб. Музыки 30 а	81	дог.		0415	12	12	12	4112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49354,92	0,00	0,00
Утилизация имущества "Сбор и транпортирование отходов, обработка и утилизация имущества учреждения"	81	дог.		0416	1	0	0	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00
Установка противопожарных дверей по адресу г.Севастополь, ул. Н.Музыки 30а	81	дог.		0417	1	0	0	49800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	49800,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ			**9002**										**1136842,92**	**933478,00**	**1037652,00**
Экстренный вызов группы быстрого реогирования (тревожная кнопка)	74	дог.		0501	12	12	12	4058,00	4220,33	4389,16	4,00	4,00	4,00	48696,00	50644,00	52670,00
Мероприятия по обеспечению охраны учреждения (физическая охрана учреждения)	74	дог.		0502	12	12	12	114830,55	117648,92	121838,58	4,00	0,00	2,06	1377966,60	1411787,00	1462063,00

Медицинские осмотры	74	чел	0503	6	12	12	2200,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	13200,00	30000,00	30000,00
Размещение и обслуживание афиш	74	дог.	0504	40	20	24	22750,00	25000,00	25000,00	0,00	9,80	0,00	975000,00	500000,00	600000,00
Авторское вознаграждение РАО	74	дог.	0505	50	60	60	9000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	450000,00	300000,00	300000,00
Услуги для подготовки и проведения мероприятия	74	дог.	0506	40	20	25	25069,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	1002760,00	400000,00	500000,00
Обслуживание программы 1-С	74	дог.	0507	1	1	1	100000,00	110000,00	110000,00	10,00	0,00	0,00	100000,00	110000,00	110000,00
Услуги системы консультант плюс	74	дог.	0508	1	1	1	98700,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	98700,00	75000,00	75000,00
Подписка система Культура	74	дог.	0509	1	1	1	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	70000,00
Услуги по рекламе	74	дог.	0510	4	4	4	10000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	80000,00	80000,00
Услуги по обучению сотрудников	74	чел	0511	10	5	5	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	25000,00	25000,00
Техническое обслуживание сайта	74	дог.	0512	1	1	1	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	20000,00	20000,00
Договора гражданско-правового характера	74	ед	0513	40	10	15	21500,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	860000,00	200000,00	300000,00
Услуги за проживание	74	ед	0514	10	3	3	11000,00	500,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	15000,00	15000,00
Эквайринг	74	дог.	0515	1000	1250	1500	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	50000,00	60000,00
Гигиеническое обучение граждан	74	чел	0516	0	10	10	0,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00
Экспертная оценка условий труда	74	чел	0517	51	31	31	1006,86	997,74	997,74	0,00	0,00	0,00	51350,00	30930,00	30930,00
Видеосъемка	74	ддог	0518	35	5	5	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	50000,00	50000,00
Услуги по покупке неисключительных лицензионных прав и программное обеспечение	74	дог.	0519	1	1	1	44700,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	44700,00	30000,00	30000,00
За лазерную резку	74	дог.	0520	2	2	2	7550,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	15100,00	20000,00	20000,00
Програмы защиты для компьютеров (антивирус)	74	дог.	0521	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание контрольно-кассовых машин (ККМ)	74	дог.	0522	12	12	12	3333,33	3333,33	3333,33	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	40000,00
Услуги по изготовлению сертификата 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 нотариуса и за внесение в ЕГРН	74	ед	0524	5	2	2	3000,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	5000,00	5000,00
Услуги по оценке стоимости недвижимого имущества,услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	74	ед	0525	1	1	1	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00

Печать паспортов концертных программ	74	ед	0526	14	15	16	1107,14	1080,00	1056,25	0,00	0,00	0,00	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	74	дог.	0527	1	0	0	743500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743500,00	0,00	0,00
За технологическое присоединение к электрическим сетям(ПСД, работы и тд.)	74	дог.	0528	3	0	0	219333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658000,00	0,00	0,00
Услуга по изготовлению межевого плана земельного участка по адресу ул.Ленина 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
Разработка ПСД "Системы автом.установки водяного пожаротушения , совмещённой с внутренним противопож.водопроводом" с провед.историко-культурной экспертизы ПД по объекту культурного наследия регионального значения	74	дог	0530	1	0	0	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00
Изготовление «Паспорта доступности» ОСИ для инвалидов и МГН по адресу г.Севастополь , ул.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 восстановления работоспособности теплотрассы	74	дог	0532	1	0	0	277000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277000,00	0,00	0,00
Установка системы безопасности- домофона в здании по адресу г.Севастополь ул.Н.Музыки 30 а	74	дог	0533	1	0	0	30500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30500,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ		9002										**8137472,60**	**3552561,00**	**3915563,00**
Концертная обувь		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
На техническое оснащение ,модернизацию основных средств(в т.ч. приобретение музыкальных инструментов)	26,28,32	ед	0602	10,00	8,00	14,00	32070,00	35250,00	35857,14	0,00	9,90	1,70	320700,00	282000,00	502000,00

Строительный иструмент	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
Музыкальные инструменты	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
Оборудование для модернизации системы доступа здания расположенного по адресу г.Севастополь , ул. Ленина д.25	26	дог.		0605	1,00	0,00	0,00	216734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216734,00	0,00	0,00
Поставка видеокамер	26	дог.		0606	4,00	0,00	0,00	13550,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	54200,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ			**9002**										**961634,00**	**765000,00**	**1035000,00**
Строительные материалы	46.73	ед	344	0701	10,00	10,00	10,00	49053,50	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	490535,00	250000,00	250000,00
	Итого по коду КОСГУ			**9002**										**490535,00**	**250000,00**	**250000,00**
Мягкий инвентарь	46.41	ед	345	0801	20,00	10,00	10,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	50000,00	50000,00
Средства индивидуальной защиты	32.99	ед		0802	20,00	22,00	22,00	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	55000,00	55000,00
	Итого по коду КОСГУ			**9002**										**150000,00**	**105000,00**	**105000,00**
Хозтовары, прочие мат.запасы в т.ч. электротовары	46.49	ед	346	0901	718	520	520	1497,51	1153,84	1155,57	4,00	0,00	0,00	1125213,98	650000,00	650900,00
Постеры	18	комп.		0902	33	20	20	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	528000,00	320000,00	320000,00
Декорации	74.10	ед		0903	2	2	2	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	20000,00
Новогодние сувениры	47.78	ед		0904	5820	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288000,00	0,00	0,00
Новогодние урашения	32	ед		0905	0	100	100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00
Печатная продукция	18	ед		0906	4	6	6	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	30000,00	30000,00
Канцтовары	47.62	ед		0907	200	220	220	375,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	55000,00	55000,00
Бумага	18	ед		0908	110	200	200	500,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	55000,00	55000,00
План эвакуации по адресу г.Севастополь Музыки 30а	18	ед		0909	1	0	0	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5200,00	0,00	0,00
Комплектующие к камерам видеонаблюдения	26,30	ед		0910	1	0	0	6476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6476,08	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ			9002										**2122890,06**	**1180000,00**	**1180900,00**
Ткани и фурнитура на концертные костюмы	47.51	метр	347	1001	400	400	400	2547,50	1000,00	1250,00	0,00	0,00	25,00	1019000,00	400000,00	500000,00
	Итого по коду			**9002**										**1019000,00**	**400000,00**	**500000,00**
Бланки билетов на	18	дог.	349	1101	1	2	2	16000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	40000,00	40000,00
Сувенирная продукция	47.78	ед		1102	100	100	0	1000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	75000,00	75000,00
	Итого по коду			**9002**										**116000,00**	**115000,00**	**115000,00**
Приобретение аптечек для оказания первой помощи			341	1201	2	0	0	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00
	Итого по кодуКОСГУ			**9002**										**10000,00**	**0,00**	**0,00**
			Всего	9009										**16756361,65**	**9314262,36**	**10326276,75**

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

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	3	4	5	6
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	930,00	930,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005	11176484,58	6458000,00	7438000,00
приносящей дохода деятельности (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006	229760,00		
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

[75] Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг" таблицы 1 "Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.