

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного управления
культуры города Севастополя



(наименование должности лица,
утверждающего документ)
И.С. Демидова
(подпись) (расшифровка подписи)
«2» 03 2018г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

" 05 " 03 2018г.

КОДЫ

Наименование государственного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное учреждение культуры города
Севастополя «Терновский центр культуры и досуга»

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

00372718

ИНН/КПП 9202500179/920201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя субъект Российской Федерации

Главное
управление
культуры города
Севастополя

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
(подразделения)

299716,
г.Севастополь
с.Терновка
ул.Ленина д.7

факт

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей, реализации творческого потенциала населения, а также условий, способствующих развитию творческой активности, инициативы, просвещению, социально-культурной адаптации и самореализации личности;
- сохранение, развитие и распространение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, приобщение населения к лучшим отечественным и мировым образцам культуры и искусства;
- поддержка любительского художественного и научно - технического творчества;
- популяризация творчества профессиональных и самодеятельных авторов;
- создание условий, способствующих формированию представлений и развитию потребности в здоровом образе жизни, активном проведении досугового времени и отдыха населения;
- содействие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию населения;
- сохранение традиционных и развитие современных форм организации культурного досуга;
- развитие межнационального и международного культурного обмена и сотрудничества.

2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- создание и организация деятельности клубных формирований: кружков, коллективов, включая любительские театры, ансамбли, оркестры, хоры, спортивно-оздоровительных групп, клубов и секций, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, художественным, природно-экологическим, историко-краеведческим и историко-патриотическим, культурно-бытовым, коллекционно-собираательным, профессиональным, семейным, молодежным, авторским, культурно-бытовым, спортивно-оздоровительным и иным интересам;
- организация и проведение городских и районных массовых мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, вечеров отдыха, балов, игровых программ, шоу-программ, карнавалов, народных гуляний, концертов, викторин, ярмарок, выставок, тематических вечеров, творческих встреч, физкультурно-спортивных мероприятий, включая выездное обслуживание населения, организацию отдыха детей в каникулярное время, работу летних досуговых площадок по месту жительства населения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- показ спектаклей, организация концертов, проведение творческих семинаров, вечеров, смотров, фестивалей, конкурсов и других видов представлений по договорам с юридическими и физическими лицами, в том числе для показа по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео-, и иные материальные носители, продажа населению и юридическим лицам билетов на указанные мероприятия.
- предоставление другим организациям по заключенным с ними договорам постановочных услуг, сценических постановочных средств, для проведения спектаклей, концертов, а также подготовка по заказам и договорам с юридическими и физическими лицами спектаклей, концертов, представлений, написание сценариев.
- изготовление, прокат и реализация костюмов, обуви, сценического оборудования, декораций, реквизита, бутафории.
- предоставление сценической площадки для проведения выездных мероприятий другим организациям, юридическим и физическим лицам для осуществления совместных проектов и программ, в соответствии с заключенными договорами.
- осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование, прокат и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопроизведений, создание теле- и радиопрограмм.

- прокат реквизита, звуковой, световой аппаратуры и другого оборудования.
- проведение праздников, ярмарок, аукционов, лотерей, конкурсов, шоу- программ, художественных выставок, культурно-просветительных мероприятий.
- предоставление права на фото-, видео- и киносъемку в помещениях ГБУ «ТЦКД» и на мероприятиях, организуемых Учреждением.
- публичная демонстрация кино- и видеофильмов, слайд-шоу, программ презентаций и др.
- осуществление экскурсионной деятельности.
- проведение обрядов и ритуалов, семейных и гражданских праздников и торжеств.
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления семейных праздников и торжеств.
- работа по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий.
- проведение корпоративных праздников и мероприятий.
- услуги в области развлекательно-игровых программ.
- оказание услуг по копированию, сканированию.
- организация в установленном порядке работы спортивно – оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов.
- сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Законодательного собрания города Севастополя по согласованию с Учредителем, при условии возмещения арендаторами расходов арендодателя по оплате эксплуатационных услуг.
- иная деятельность, не противоречащая законодательству Российской Федерации.

4. Общая балансовая стоимость государственного имущества составила 3085419,08руб на 01.01.2018года.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составила 3085419,08 руб. на 01.01.2018г, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0,00руб.

I. Показатели финансового состояния Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Терновский центр культуры и досуга» на 01 января 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	3085419,08
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3085419,08
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
2.2.1.	
2.2.2.	
2.3. Иные финансовые инструменты	
в том числе:	
2.3.1.	
2.3.2.	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.4.1.	
2.4.2.	
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.5.1.	
2.5.2.	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	

2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	

	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.3.2. по оплате услуг связи	
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.3.6. по оплате прочих услуг	
	3.3.7. по приобретению основных средств	
	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.3.9. по приобретению произведенных активов	
	3.3.10. по приобретению материальных запасов	
	3.3.11. по оплате прочих расходов	
	3.3.12. по платежам в бюджет	
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

показатели по поступлениям и выплатам Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя
«Герновский центр культуры и досуга»
на 05.03. 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	4225590,00	3707800,00	200000,00			317790,00	
в том числе: доходы от собственности	110	000000000000 000000120		X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000 000000130	4025590,00	3707800,00	X	X		317790,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000000000000 000000140		X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000 000000180	200000,00	X	200000,00		X	X	X
Прочие доходы	160	000000000000 000000130		X	X	X	X		

доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	4225590,00	3707800,00	200000,00			317790,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	111,119,112 (211,212,213)	3389140,00	3129000,00				260140,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119,112 (211,212,213)	3389140,00	3129000,00				260140,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111 (211)	2603100,00	2403300,00				199800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119 (213)	786040,00	725700,00				60340,00	
Прочие выплаты	214								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853 (290)	527,00	527,00				0,00	
из них:	X								
1. прочие платежи (загрязнение окружающей среды)	231	853 (290)	527,00	527,00					
2.	232								
3.	233								
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244 (221, 222, 223, 225, 226, 310,340)	835923,00	578273,00	200000,00			57650,00	

в том числе:	X								
Услуги связи	261	244(221)	6426,00	4376,00				2050,00	
Транспортные услуги	262	244 (222)	5900,00					5900,00	
Коммунальные услуги	263	244 (223)	234600,00	234600,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244 (225,226)	483044,00	253934,00	200000,00			29110,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268								
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244 (225)	111361,00	85251,00				26110,00	
Прочие работы, услуги	270	244 (226)	371683,00	168683,00	200000,00			3000,00	
Прочие расходы	271								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320	244 (310,340)	105953,00	85363,00				20590,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244 (310,340)							
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244 (310)	20490,00					20490,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244 (340)	85463,00	85363,00				100,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	8964690,00	7254000,00	1392900,00			317790,00	
в том числе: доходы от собственности	110	000000000000 000000120		X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000 000000130	7571790,00	7254000,00	X	X		317790,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000000000000 000000140		X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000 000000180	1392900,00	X	1392900,00		X	X	X
Прочие доходы	160	000000000000 000000130		X	X	X	X		

расходы на операции с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8964690,00	7254000,00	1392900,00			317790,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	111,119,112 (211,212,213)	6783785,00	6523645,00				260140,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119,112 (211,212,213)	6783785,00	6523645,00				260140,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111 (211)	5210280,00	5010480,00				199800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119 (213)	786040,00	1513165,00				60340,00	
Прочие выплаты	214								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853 (290)	1107,00	1107,00				0,00	
из них:	X								
1. прочие платежи (загрязнение окружающей среды)	231	853 (290)	1107,00	1107,00					
2.	232								
3.	233								
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	244 (221, 222, 223, 225, 226, 310,340)	2179798,00	729248,00	1392900,00			57650,00	

в том числе:	X								
Услуги связи	261	244(221)	10801,00	8751,00				2050,00	
Транспортные услуги	262	244 (222)	5900,00					5900,00	
Коммунальные услуги	263	244 (223)	492700,00	492700,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244 (225,226)	256907,00	227797,00				29110,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268								
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244 (225)	184362,00	158252,00				26110,00	
Прочие работы, услуги	270	244 (226)	72545,00	69545,00				3000,00	
Прочие расходы	271								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320	244 (310,340)	1413490,00		1392900,00			20590,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244 (310,340)							
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244 (310)	1413390,00		1392900,00			20490,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244 (340)	100,00					100,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	8107490,00	7789700,00				317790,00	
в том числе: доходы от собственности	110	000000000000 000000120		X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000 000000130	8107490,00	7789700,00	X	X		317790,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000000000000 000000140		X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000 000000180		X			X	X	X
Прочие доходы	160	000000000000 000000130		X	X	X	X		

45

Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8107490,00	7789700,00				317790,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	111,119,112 (211,212,213)	7220632,00	6960492,00				260140,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119,112 (211,212,213)	7220632,00	6960492,00				260140,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111 (211)	5545800,00	5346000,00				199800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119 (213)	1674832,00	1614492,00				60340,00	
Прочие выплаты	214								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853 (290)	1151,00	1151,00				0,00	
из них:	X								
1. прочие платежи (загрязнение окружающей среды)	231	853 (290)	1151,00	1151,00					
2.	232								
3.	233								
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	244 (221, 222, 223, 225, 226, 310,340)	885707,00	828057,00				57650,00	

Услуги связи	261	244(221)	10801,00	8751,00				2050,00	
Транспортные услуги	262	244 (222)	5900,00					5900,00	
Коммунальные услуги	263	244 (223)	512400,00	512400,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244 (225,226)	329102,00	299992,00				29110,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268								
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244 (225)	196612,00	170502,00				26110,00	
Прочие работы, услуги	270	244 (226)	132490,00	129490,00				3000,00	
Прочие расходы	271								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320	244 (310,340)	27504,00	6914,00				20590,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244 (310,340)							
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244 (310)	20490,00					20490,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244 (340)	7014,00	6914,00				100,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку
 товаров, работ, услуг Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Терновский центр культуры и досуга»
 на 05.03 2018 г.

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	835923,00	2179798,00	885707,00	835923,00	2179798,00	885707,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров,	2001	X	835923,00	2179798,00	885707,00	835923,00	2179798,00	885707,00			

работ, услуг по году начала закупки:											
из них:	X										
1. Вид расхода 244	2002	2018	835923,00			835923,00					
2. Вид расхода 244	2003	2019		2179798,00			2179798,00				
3. Вид расхода 244	2004	2020			885707,00			885707,00			

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя
«Терновский центр культуры и досуга»
(наименование учреждения)

II. II. Сведения о распределении расходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности с разбивкой по кодам по бюджетной классификации: кодов видов расходов и классификации операций сектора государственного управления по состоянию

на 05.03 2018г.

№ п/п	I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Заработная плата	111	211	2403300,00
2.	Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	725700,00
3.	Услуги связи	244	221	4376,00
4.	Коммунальные услуги	244	223	234600,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	85251,00
6.	Прочие работы, услуги	244	226	168683,00
7.	Прочие расходы: Прочие платежи (налог на загрязнение окружающей среды	853	290	527,00
8.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	85363,00
Итого				3707800,00

№ п/п	II. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			
	Программное мероприятие	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Меры безопасности	244	226	200000,00
Итого				

№ п/п	III. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Заработная плата	111	211	199800,00
2.	Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	60340,00
3.	Услуги связи (интернет)	244	221	2050,00
4.	Транспортные услуги	244	222	5900,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	26110,00
6.	Прочие услуги, работы	244	226	3000,00
7.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	20490,00
8.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	100,00
Итого				317790,00

2019год.

№ п/п	I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Заработная плата	111	211	5010480,00
2.	Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	1513165,00
3.	Услуги связи	244	221	8751,00
4.	Коммунальные услуги	244	223	492700,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	158252,00
6.	Прочие работы, услуги	244	226	69545,00
7.	Прочие расходы: Прочие платежи (налог на загрязнение окружающей среды	853	290	1107,00
Итого				7254000,00

№ п/п	II. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			
	Программное мероприятие	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Переоснащение материально-технической базы	244	310	1392900,00
Итого				

№ п/п	III. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Заработная плата	111	211	199800,00
2.	Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	60340,00
3.	Услуги связи (интернет)	244	221	2050,00
4.	Транспортные услуги	244	222	5900,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	26110,00
6.	Прочие услуги, работы	244	226	3000,00
7.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	20490,00
8.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	100,00
Итого				317790,00

2020 год.

№ п/п	I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Заработная плата	111	211	5346000,00
2.	Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	1614492,00
3.	Услуги связи	244	221	8751,00
4.	Коммунальные услуги	244	223	512400,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	170502,00
6.	Прочие работы, услуги	244	226	129490,00
7.	Прочие расходы: Прочие платежи (налог на загрязнение окружающей среды)	853	290	1151,00
8.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	6914,00
Итого				7789700,00
№ п/п	II. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			
	Программное мероприятие	КВР	КОСГУ	СУММА
1.				
Итого				

№ п/п	III. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Заработная плата	111	211	199800,00
2.	Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	60340,00
3.	Услуги связи (интернет)	244	221	2050,00
4.	Транспортные услуги	244	222	5900,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	26110,00
6.	Прочие услуги, работы	244	226	3000,00
7.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	20490,00
8.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	100,00
Итого				317790,00



Директор ГБУК «ТЦКД»

Главный бухгалтер

«ТЦКД»

Исполнитель

Безнос М.О.

Зевалич И.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
Безнос М.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 05.03. 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор ГБУК «ТЦКД»

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

Безнос М.О.
(расшифровка подписи)

Зевалич И.Ю.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Зевалич И.Ю.

Безнос М.О.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Безнос М.О.

Тел. 639410

" 05 " 03 2018 г.