

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, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя (в редакции
приказа Департамента культуры города Севастополя от 21.10.2022 № 359)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

Государственного бюджетного учреждения города
Севастополя "Терновский центр культуры и досуга"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Зевалич И.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

29

декабря

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от "29" декабря 20 22 г.¹

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Терновский центр культуры и досуга"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент культуры города Севастополя

Вид документа 0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.22
по Сводному реестру	672Z4207
ИНН	9202500179
КПП	920201001
по Сводному реестру	
глава по БК	808
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Поступления, всего:	1000	x	11 969 705,00	62 161 627,00	13 012 488,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	11 469 705,00	12 161 627,00	13 012 488,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета города Севастополя	1210	130	11 119 705,00	11 811 627,00	12 662 488,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	500 000,00	50 000 000,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	500 000,00	50 000 000,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150				

Наименование показателя	Код строки	бюджетная классификация Российской Федерации ³	на 2020 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия производственных 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	11 899 705,00	62 091 627,00	12 942 488,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	9 622 491,00	10 353 463,00	11 140 904,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 390 555,00	7 951 968,00	8 556 768,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 231 936,00	2 401 495,00	2 584 136,00	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	бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за период планового периода
1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				х
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				х
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				х
иные выплаты населению	2250	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х
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				х
взносы в международные организации	2450	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х				х
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				х
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	х	2 257 214,00	51 718 164,00	1 781 584,00	
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	500 000,00	50 000 000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	1 200 477,00	1 139 462,00	1 179 767,00	
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	556 737,00	578 702,00	601 817,00	

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	2 257 214,00	51 718 164,00	1 781 584,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 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				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
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	2 257 214,00	51 718 164,00	1 781 584,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	1 624 550,00	1 585 500,00	1 648 920,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	1 624 550,00	1 585 500,00	1 648 920,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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	500 000,00	50 000 000,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	0,00	50 000 000,00	0,00	
	из них ¹² :								
			x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :								
			x						
			x						
	из них ¹³ :								
			x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	132 664,00	132 664,00	132 664,00	
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	132 664,00	132 664,00	132 664,00	
	из них ¹³ :								
			x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
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	2 257 214,00	51 718 164,00	1 781 584,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100							
			2023	x	x	2 257 214,00			
			2024	x	x		51 718 164,00		
			2024	x	x			1 781 584,00	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 в том числе по году начала закупки:	266000	х	х	х				
		266100		х	х				
					х				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Зевалич И.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Безнос М.О.
(телефон)

" 28 " декабря 20 22 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Директор Департамента
(наименование должностного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " 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 субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первого 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 № 3
к приказу Департамента культуры города Севастополя от 22.11.2022 № 400
Приложение № 3
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 22.11.2022 № 400)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «28» декабря 2022 г.

	КОДЫ
Дата	28.12.22
по Сводному реестру	672Z4207
ИНН	9202500179
КПП	920201001
по ОКЕИ	383

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Терновский центр культуры и досуга"
Вид документа 0
Единица измерения: руб (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	11 469 705,00	12 161 627,00	13 012 488,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	11 469 705,00	12 161 627,00	13 012 488,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета города Севастополя	0100	11 119 705,00	11 811 627,00	12 662 488,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200				
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат, всего	0300	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
в том числе:					
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310				
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330				
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340				
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350				
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360				
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370				
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0380				
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390				
компенсации затрат	0400				
Итого	9000	11 469 705,00	12 161 627,00	13 012 488,00	

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление помещения для проведения театрально-зрелищных мероприятий	0100	9 000,00	9 000,00	9 000,00	30,00	30,00	30,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Предоставление помещения для общественных слушаний	0200	4 800,00	4 800,00	4 800,00	16,67	16,67	16,67	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00

3. Справочно: соотношение плановых показателей поступлений и поступлений, полученных в предшествующих отчетных периодах^{2.2}

Наименование показателя ^{2.2}	Код строки	Значения показателей исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам за финансовые годы, предшествующие текущему									Изменение (увеличение, уменьшение) планируемых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году ^{2.6}											
		за 2020 год (отчетный финансовый год)			за 2021 год (отчетный финансовый год)			за 2022 год (отчетный финансовый год)			2023 год (текущий финансовый год)			2024 год (первый год планового периода)			2025 год (второй год планового периода)					
		доход, руб ^{2.3}		изменение (в абсолютных величинах) ^{2.4}	доход, руб ^{2.3}		изменение (в абсолютных величинах) ^{2.4}	доход, руб ^{2.3}		изменение (в абсолютных величинах) ^{2.4}	в процентах (гр.10 / гр.6 * 100%) ^{2.5}	в абсолютных величинах ^{2.7}		в процентах ^{2.8}	причины отклонения ^{2.9}	в абсолютных величинах ^{2.7}		в процентах ^{2.8}	причины отклонения ^{2.9}			
		в процентах ^{2.5}			в процентах (гр.7 / гр.3 * 100%) ^{2.5}			в процентах (гр.10 / гр.6 * 100%) ^{2.5}														
Предоставление помещения для проведения мероприятий	0100	210 266,00	0	0	289 048,00	78 782,00	0,37	142 000,00	-147 048,00	-0,51		208 000,00	1,46	4,00		208 000,00	1,46	4		208 000,00	1,46	4,00

Приложение № 4
к приказу Департамента культуры города Севастополя от 22.11.2022 № 400

Приложение № 5
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 22.11.2022 № 400)

Обоснование (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от "20" декабря 20 22 г.

Учреждение Государственное учреждение культуры города Севастополя "Терновский центр культуры и досуга"
Вид документа 0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	<u>20.12.22</u>
по Сводному реестру	672Z4207
ИНН	9202500179
КПП	920201001
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	500 000,00	50 000 000,00	0,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	500 000,00	50 000 000,00	0,00	

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	500 000,00	50 000 000,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	500 000,00	50 000 000,00	0,00	

Приложение № 11
к приказу Департамента культуры города Севастополя от 06.05.2022 № 152

Приложение № 11
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 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹⁸

от "29" декаб 20 22 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Терновский центр культуры и досуга"
Вид документа 0
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	<u>29.12.22</u>
по Сводному реестру	672Z4207
ИНН	9202500179
КПП	920201001
по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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	7 390 555,00	7 951 968,00	8 556 768,00
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	7 390 555,00	7 951 968,00	8 556 768,00

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 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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	7 390 555,00	7 951 968,00	8 556 768,00
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	7 390 555,00	7 951 968,00	8 556 768,00

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 23 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
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1	101 481,00	31 250,00		70 231,00	1 217 772,00
	Главный бухгалтер	0002	1	92 106,00	28 125,00		63 981,00	1 105 272,00
	Заведующий филиалом	0003	1	59 931,00	17 400,00		42 531,00	719 172,00
Основной персонал	Руководитель клубного формирования- коллектива самодеятельного искусства	0004	1,5	98 181,00	30 150,00		68 031,00	1 178 172,00
	Руководитель кружка	0005	2,5	89 231,00	40 750,00		48 481,00	1 070 772,00
	Звукооператор	0006	1	59 931,00	17 400,00		42 531,00	719 172,00

Вспомогательный персонал	Культорганизатор	0007	1	56 631,00	16 300,00		40 331,00	679 372,00
	Художественный руководитель	0008	1	68 031,00	20 100,00		47 931,00	816 372,00
	Костюмер	0009	0,5	19 870,00	4 500,00		15 370,00	238 440,00
	Делопроизводитель	0010	1	37 110,00	14 100,00		23 010,00	445 320,00
	Экономист по материально-техническому обслуживанию	0011	1	62 930,60	18 400,00		44 530,60	755 167,00
	Уборщик помещения	0012	1	32 010,00	9 000,00		23 010,00	384 120,00
	Вахтер	0013	1	32 023,00	9 000,00		23 023,00	384 276,00
Итого				9000	14,5	x	x	7 390 555,00

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 24 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
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1	105 077,00	31 250,00		73 827,00	1 260 924,00
	Главный бухгалтер	0002	1	95 702,00	28 125,00		67 577,00	1 148 424,00
Основной персонал	Заведующий филиалом	0003	1	63 932,00	17 400,00		46 532,00	767 184,00
	Руководитель клубного формирования- коллектива	0004	1,5	102 182,00	30 150,00		72 032,00	1 226 184,00
	Руководитель кружка	0005	2,5	93 232,00	40 750,00		52 482,00	1 118 784,00
	Звукооператор	0006	1	63 932,00	17 400,00		46 532,00	767 184,00
	Культорганизатор	0007	1	60 632,00	16 300,00		44 332,00	727 584,00
	Художественный руководитель	0008	1	71 227,33	20 100,00		51 127,33	854 727,96
	Костюмер	0009	0,5	24 301,00	4 500,00		19 801,00	291 612,00
Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	0010	1	41 541,00	14 100,00		27 441,00	498 492,00
	Экономист по метериально-техническому обслуживанию	0011	1	67 688,67	18 400,00		49 288,67	812 264,04
	Уборщик помещения	0012	1	36 998,00	9 000,00		27 998,00	443 976,00
	Вахтер	0013	1	36 998,00	9 000,00		27 998,00	443 976,00
Итого		9000	14,5	х	х	х	х	7 951 968,00

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 25 год (на первый год планового периода)

на 20 25 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	стимулирующего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал	Директор	0001	1	110 117,00	31 250,00		78 867,00	1 321 404,00
	Главный бухгалтер	0002	1	105 782,00	28 125,00		77 657,00	1 269 384,00
Основной персонал	Заведующий филиалом	0003	1	74 012,00	17 400,00		56 612,00	888 144,00
	Руководитель клубного формирования- коллектива самодетельного искусства	0004	1,5	102 182,00	30 150,00		72 032,00	1 226 184,00
	Руководитель кружка	0005	2,5	98 272,00	40 750,00		57 522,00	1 179 264,00
	Звукооператор	0006	1	68 972,00	17 400,00		51 572,00	827 664,00
	Культорганизатор	0007	1	65 672,00	16 300,00		49 372,00	788 064,00
	Художественный руководитель	0008	1	71 227,33	20 100,00		51 127,33	854 727,96
	Костюмер	0009	0,5	34 381,00	4 500,00		29 881,00	412 572,00
	Делопроизводитель	0010	1	46 581,00	14 100,00		32 481,00	558 972,00
	Экономист по метериально-техническому обслуживанию	0011	1	67 688,67	18 400,00		49 288,67	812 264,04
Вспомогательный персонал	Уборщик помещения	0012	1	42 038,00	9 000,00		33 038,00	504 456,00
	Вахтер	0013	1	42 038,00	9 000,00		33 038,00	504 456,00
	Итого	9000	14,5	x	x	x	x	8 556 768,00

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	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

2.3. 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	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:	0001			
субсидии на выполнение государственного задания				
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002	7 292 755,00	7 854 168,00	8 458 968,00
	0003			
субсидии на иные цели	0004			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений				
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005	97 800,00	97 800,00	97 800,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006			
	0007			
средств по обязательному медицинскому страхованию				

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 № 13
к приказу Департамента культуры города Севастополя от 06.05.2022 № 152
Приложение № 13
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 страхованию²⁸
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 20 " декабря 20 22 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Терновский центр культуры и досуга"
Вид документа 0
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	<u>20.12.22</u>
по Сводному реестру	672Z4207
ИНН	9202500179
КПП	920201001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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	2 231 936,00	2 401 495,00	2 584 136,00
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	2 231 936,00	2 401 495,00	2 584 136,00

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.

Л. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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	1 625 922,10	1 749 432,96	1 882 488,96
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110	7 390 555,00	7 951 968,00	8 556 768,00	1 625 922,10	1 749 432,96	1 882 488,96
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 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 ____ год (текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	214 326,10	230 607,07	248 146,27
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	7 390 555,00	7 951 968,00	8 556 768,00	214 326,10	230 607,07	248 146,27
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	376 906,69	405 551,03	436 387,23
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	7 390 555,00	7 951 968,00	8 556 768,00	376 906,69	405 551,03	436 387,23
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 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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	14 781,11	15 903,94	17 113,54
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	7 390 555,00	7 951 968,00	8 556 768,00	14 781,11	15 903,94	17 113,54
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	2 231 936,00	2 401 495,00	2 584 136,00

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 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисление на оплату труда	213	0001	2 231 936,00	2 401 495,00	2 584 136,00
		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 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	2 202 400,00	2 371 959,00	2 554 600,00
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	29 536,00	29 536,00	29 536,00
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.

28

Приложение № 7
к приказу Департамента культуры города Севастополя от
22.11.2022 № 400

Приложение № 17
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
22.11.2022 № 400)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей⁵⁷
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от "29" декабря 2022 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры и досуга города Севастополя "Терновский центр культуры и досуга"
Вид документа 0
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	<u>29.12.22</u>
по Сводному реестру	672Z4207
ИНН	9202500179
КПП	920201001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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 иных платежей	0300	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	20 000,00	20 000,00	20 000,00

⁵⁷ Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200			
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0300			
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0400			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0500			
Обязательные платежи и сборы, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации	0600			
Иные платежи	0700			
Итого	9000	20 000,00	20 000,00	20 000,00

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00
в том числе:										
пени, штрафы	0101			20 000,00			20 000,00			20 000,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ⁵⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:	0001			
субсидии на выполнение государственного задания	0002			
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0003			
субсидии на иные цели	0004			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0005			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0006	20 000,00	20 000,00	20 000,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0007			
средств по обязательному медицинскому страхованию				

⁵⁹ Детализируется показатель строки 0300 "Уплата иных платежей" таблицы 1 "Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг⁷²
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от "29" декабря 2022 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Терновский центр культуры и досуга"
Вид документа 0

Единица измерения: руб.
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "..."²)

	КОДЫ
Дата	29.12.22
по Сводному реестру	672Z4207
ИНН	9202500179
КПП	920201001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового
		на 20 23 год (на текущий	на 20 24 год (на первый год	на 20 25 год (на второй год	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (ГЗ+ кфз2+ ИЦ)	0300	2 257 214,00	51 718 164,00	1 781 584,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг	9000	2 257 214,00	51 718 164,00	1 781 584,00	

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

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		Код по КОСГУ ⁷³	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				а 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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	61.10.11.120	Услуги по предоставлению местных соединений	221	2023	0101	4 507,00	5 625,00	7 020,00	
Телематические услуги связи (интернет)			221	2023	0102	22 812,00	28 470,00	35 531,00	
Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"			221	2023	0103	1 041,00	1 298,00	1 620,00	
Итого по коду КОСГУ						28 360,00	35 393,00	44 171,00	
Услуги по организованной перевозке группы детей (трансферт)			222	2023	0104	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Итого по коду КОСГУ						20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Электроэнергия	35.13.10.000	Услуги по распределению электроэнергии	223	2023	0105	51 533,00	53 594,00	55 738,00	
Тепловая энергия	35.30.11.120	Энергия тепловая, отпущенная котельными	223	2023	0106	505 204,00	525 108,00	546 079,00	
Холодное водоснабжение	36.00.20.130	Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам	223	2023	0107	9 196,00	9 627,80	10 024,89	
Услуги по обращению с ТКО	38.11.21.000	Услуга по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного	223	2023	0108	8 617,00	9 170,20	9 558,11	
Итого по коду КОСГУ						574 550,00	597 500,00	621 400,00	
Техническое обслуживание и текущий ремонт компьютеров и оргтехники			225	2023	0109	14 500,00	18 096,00	0,00	
Работы по зарядке ремонту и техническому обслуживанию огнетушителей			225	2023	0110	11 600,00	14 476,80	0,00	
Электротехнические измерения			225	2023	0111	0,00	21 200,00	0,00	
Техобслуживание АПС			225	2023	0112	45 312,00	56 549,38	35 286,84	
Мониторинг тревожных сигналов			225	2023	0113	14 218,00	17 744,37	11 072,30	
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			225	2023	0114	79 687,00	99 449,37	62 056,41	
Техобслуживание охранной сигнализации			225	2023	0115	79 687,00	99 449,37	62 056,41	
Техобслуживание системы СКУД			225	2023	0116	26 250,00	32 760,00	20 442,24	
Техобслуживание аварийного освещения			225	2023	0117	37 500,00	46 800,00	29 203,20	
Техобслуживание автоматической системы пожаротушения			225	2023	0118	45 312,00	56 549,38	70 573,62	

Огнезащитная обработка деревянных конструкций ГБУК ТЦКД с.Терновка			225	2023	0119	0,00	0,00	153 903,00	
Огнезащитная обработка одежды сцены ГБУК ТЦКД с.Терновка ул.Ленина 7			225	2023	0120	0,00	0,00	90 574,10	
Огнезащитная обработка театральных кресел ГБУК ТЦКД с.Терновка ул.Ленина 7 клуб с.Родное ул.Центральная 41			225	2023	0121	0,00	0,00	128 800,00	
Испытание внутреннего противопожарного водопровода, перекатка пожарного рукава (осень, весна)			225	2023	0122	15 336,00	19 139,33	23 885,88	
Испытание наружной эвакуационной лестницы			225	2023	0123	5 250,00	0,00	0,00	
Выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБУК "ТЦКД "			225	2023	0124	0,00	50 000 000,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ						374 652,00	50 482 214,00	687 854,00	
Проведение медосмотра			226	2023	0125	72 350,00	86 820,00	106 476,88	
Повышение квалификации сотрудников			226	2023	0126	30 000,00	37 440,32	0,00	
Право использования программы для ЭВМ Система "Контур-Экстерн"			226	2023	0127	4 160,00	5 191,68	6 479,22	
Услуги по поддержке специалистов кадровой и расчетной службы в системе 1С:Предприятие 8			226	2023	0128	49 500,00	61 776,00	77 096,05	
Охранные услуги (экстренный вызов)			226	2023	0129	44 200,00	55 161,00	68 841,50	
Фискальный накопитель ФН- 1.1 на 15 мес. , ПИН-код активации кассы в Астрал ОФД на 3 года			226	2023	0130	23 500,00	29 328,00	36 601,35	
Управление сайтом онлайн			226	2023	0131	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Агентское вознаграждение (реализация билетов)			226	2023	0132	1 000,00	1 000,00	1 000,00	

Услуги по поддержке специалистов кадровой службы в системе СБИС			226	2023	133	9 600,00	9 600,00	9 600,00	
Проведение проверки сметной стоимости ПСД выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБУК "ТЦКД			226	2023	134	500 000,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ						741 310,00	293 317,00	313 095,00	
Цветные устройства для печати EPSON (C,M,Y,Bk)			346	2023	0135	18 300,00	21 599,00	5 000,00	
Уголь антрацит марки АМ фракция (13-25)			346	2023	0136	190 000,00	137 120,00	0,00	
Дрова твердолиственных пород (куб.м.)			346	2023	0137	219 978,00	40 957,00	0,00	
Канцелярские товары			346	2023	0138	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Хозяйственные товары			346	2023	0139	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Ткань			346	2023	0140	40 064,00	40 064,00	40 064,00	
Итого по коду КОСГУ						491 342,00	262 740,00	68 064,00	
Спортивный мат			310		0141	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
Итого по коду КОСГУ						27 000,00	27 000,00	27 000,00	
Всего					9009	2 257 214,00	51 718 164,00	1 781 584,00	

в том числе:

за счет субсидий, предоставленных из бюджета:

Код строки	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания												за счет целевой субсидии											
	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				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 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 26 год (на третий год планового периода)	на 20 27 год (на первый год планового периода)	на 20 28 год (на второй год планового периода)	на 20 29 год (на третий год планового периода)	на 20 30 год (на четвертый год планового периода)	на 20 31 год (на первый год планового периода)	на 20 32 год (на второй год планового периода)	на 20 33 год (на третий год планового периода)	на 20 34 год (на четвертый год планового периода)	на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	на 20 26 год (на третий год планового периода)	на 20 27 год (на первый год планового периода)	на 20 28 год (на второй год планового периода)	на 20 29 год (на третий год планового периода)	на 20 30 год (на четвертый год планового периода)	на 20 31 год (на первый год планового периода)	на 20 32 год (на второй год планового периода)	на 20 33 год (на третий год планового периода)	на 20 34 год (на четвертый год планового периода)
	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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	4 507,00	5 625,00	7 020,00																					
0102	22 812,00	28 470,00	35 531,00																					
0103	1 041,00	1 298,00	1 620,00																					
0105	51 533,00	53 594,00	55 738,00																					
0106	505 204,00	525 108,00	546 079,00																					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Код строки	в том числе:											
	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				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	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0104	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
0131	7 000,00	7 000,00	7 000,00									
0132	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
0133	9 600,00	9 600,00	9 600,00									
0135	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
0138	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
0139	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
0140	40 064,00	40 064,00	40 064,00									
0141	27 000,00	27 000,00	27 000,00									
9009	132 664,00	132 664,00	132 664,00									

⁷³ Заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁷⁴ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги связи		усл.	221	0101	12	12	12	375,58	468,75	585,00		4	4	4 507,00	5 625,00	7 020,00
Телематические услуги связи (интернет)		усл.	221	0102	12	12	12	1901,00	2372,50	2960,92		4	4	22 812,00	28 470,00	35 531,00

Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур-Эксперт"		усл.	221	0103	2	2	2	520,50	649,00	810,00		4	4	1 041,00	1 298,00	1 620,00
Итого по КОСГУ														28 360,00	35 393,00	44 171,00
Услуги по организованной перевозке группы детей (трансферт)		усл.	222	0104	2	2	2	10000,00	10000,00	10000,00		4	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого по КОСГУ														20 000,00	20 000,00	20 000,00
Электроэнергия		кВт	223	0105	6,29	6,23	5,89	8192,85	8602,57	9463,16				51 533,00	53 594,00	55 738,00
Тепловая		гКал	223	0106	140,77	137,351	137,351	3588,76	3823,11	3975,79				505 204,00	525 108,00	546 079,00
Холодное водоснабжение		м.куб	223	0107	201,147	201,147	201,147	45,72	47,86	49,84				9 196,00	9 627,80	10 024,89
Услуги по обращению с ТКО		м.куб	223	0108	17,808	17,808	17,808	483,88	514,95	536,73				8 617,00	9 170,20	9 558,11
Итого по КОСГУ														574 550,00	597 500,00	621 400,00
Техническое обслуживание и текущий ремонт компьютеров и оргтехники		усл.	225	0109	4	4	0	3625,00	4524,00	0,00		4	4	14 500,00	18 096,00	0,00
Работы по зарядке ремонту и техническому обслуживанию огнетушителей		усл.	225	0110	1	1	0	11600,00	144476,80	0,00		4	4	11 600,00	14 476,80	0,00
Электротехнические измерения		усл.	225	0111	0	1	0	0,00	21200,00	0,00		4	4	0,00	21 200,00	0,00
Техобслуживание АПС		усл.	225	0112	12	12	12	3776,00	4712,50	2940,570		4	4	45 312,00	56 549,38	35 286,84
Мониторинг тревожных сигналов		усл.	225	0113	12	12	12	1184,83	1478,67	922,69		4	4	14 218,00	17 744,37	11 072,30
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		усл.	225	0114	12	12	12	6640,58	8287,45	5171,37		4	4	79 687,00	99 449,37	62 056,41

Техобслуживани е охранной сигнализации		усл.	225	0115	12	12	12	6640,58	8287,45	5171,37		4	4	79 687,00	99 449,37	62 036,41
Техобслуживани е системы СКУД		усл.	225	0116	12	12	12	2187,50	2730,00	1703,52		4	4	26 250,00	32 760,00	20 442,24
Техобслуживани е аварийного освещения		усл.	225	0117	4	4	4	9375,00	11700,00	10225,87		4	4	37 500,00	46 800,00	29 203,20
Техобслуживани е автоматической системы пожаротушения		усл.	225	0118	12	12	12	3776,00	4712,50	5881,135		4	4	45 312,00	56 549,38	70 573,62
Огнезащитная обработка деревянных конструкций ГБУК ТЦКД ул Ленина 7, клуб с.Родное ул.Центральная 41		усл.	225	0119	0	0	1	0,00	0,00	153903,00				0,00	0,00	153 903,00
Огнезащитная обработка одежды сцены ГБУК ТЦКД ул.Ленина 7		усл.	225	0120	0	0	1	0,00	0,00	90574,10				0,00	0,00	90 574,10
Огнезащитная обработка театральных кресел ГБУК ТЦКД ул Ленина 7, клуб с.Родное ул.Центральная 41		усл.	225	0121	0	0	1	0,00	0,00	128800,00				0,00	0,00	128 800,00

внутреннего противопожарно го водопровода, перекатка пожарного рукава (осень, весна)	усл.	225	0122	1	1	1	15336,00	19139,33	23885,88		4	4	15 336,00	19 139,33	23 885,88
Испытание наружной эвакуационной лестницы	усл.	225	0123	1	0	0	5250,00	0,00	0,00		4	4	5 250,00	0,00	0,00
Выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБУК ТЦКД	усл.	225	0124	0	1	0	0,00	#####	0,00		0	0	0,00	50 000 000,00	0,00
Итого по КОСГУ													374 652,00	50 482 214,00	687 854,00
Проведение медосмотра	усл.	226	0125	1	1	1	72350,00	86820,00	106476,88		4	4	72 350,00	86 820,00	106 476,88
Повышение квалификации сотрудников	усл.	226	0126	5	3	0	6000,00	12480,00	0,00		4	4	30 000,00	37 440,32	0,00
Право использования программы для ЭВМ Система "Контур-	усл.	226	0127	1	1	1	4160,00	5192,68	6479,22		4	4	4 160,00	5 191,68	6 479,22
Услуги по поддержке специалистов кадровой и расчетной службы в системе 1С:Предприятие 8	усл.	226	0128	1	1	1	49500,00	61776,00	77096,05		4	4	49 500,00	61 776,00	77 096,05
Охранные услуги (экстренный вызов)	усл.	226	0129	1	1	1	44200,00	55161,00	68841,50		4	4	44 200,00	55 161,00	68 841,50

Фискальный накопитель ФН-1.1 на 15 мес., ПИН-код активации кассы в Астрал ОФД на 3 года		усл.	226	0130	1	1	1	23500,00	29328,00	36601,35		4	4	23 500,00	29 328,00	36 601,35
Управление сайтом онлайн		усл.	226	0131	1	1	1	7000,00	7000,00	7000,00		4	4	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Агентское вознаграждение (реализация билетов)		усл.	226	0132	1	1	1	1000,00	1000,00	1000,00				1 000,00	1 000,00	1 000,00
Услуги по поддержке специалистов кадровой службы в системе СБИС		усл.	226	0133	1	1	1	9600,00	9600,00	9600,00				9 600,00	9 600,00	9 600,00
Проведение проверки сметной стоимости ПСД выполнение работ по капитальному		усл.	226	0134	1	0	0	500000,00	0,00	0,00				500 000,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ														741 310,00	293 317,00	313 095,00
Цветные устройства для печати EPSON (C,M,Y,Bk)		шт	346	0135	26	16	25	703,85	1349,94	200		4	4	18 300,00	21 599,00	5 000,00
Уголь антрацит марки АМ фракция (13-25)		т.	346	0136	10	10	15	19000,00	137120,00	0,00		4	4	190 000,00	137 120,00	0,00
Дрова твердолиственных пород (куб.м.)		куб.м	346	0137	50	50	50	4399,56	819,14	0,00		4	4	219 978,00	40 957,00	0,00
Канцелярские товары		дог.	346	0138	1	1	1	20000,00	20000,00	20000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Хозяйственные товары		дог.	346	0139	1	1	1	3000,00	3000,00	3000,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00

Ткань		дог.	346	0140	1	1	1	40064,00	40064,00	40064,00				40 064,00	40 064,00	40 064,00
Итого по КОСГУ														491 342,00	262 740,00	68 064,00
Спортивный мат		шт	310	0141	2	2	2	13500,00	13500,00	13500,00				27 000,00	27 000,00	27 000,00
Итого по КОСГУ														27 000,00	27 000,00	27 000,00
Всего			9009											2 257 214,00	51 718 164,00	1 781 584,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год год)	на 20 <u>25</u> год (на второй год год)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	1 624 550,00	1 585 500,00	1 648 920,00
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003	500 000,00	50 000 000,00	
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005	132 664,00	132 664,00	132 664,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)(остаток средств на начало текущего финансового года)	006			
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

Приложение № 9
к приказу Департамента культуры города Севастополя от
22.11.2022 № 400

Приложение № 22
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 22.11.2022 № 400)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения⁸⁵
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от "29" декаб/я 20 22 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Терновский центр культуры и досуга"
Вид документа 0
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	<u>29.12.22</u>
по Сводному реестру	672Z4207
ИНН	9202500179
КПП	920201001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения ^{85.1}	0300	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Кредиторская задолженность на начало года	0400			
Дебиторская задолженность на начало года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) ^{85.1}	9000	70 000,00	70 000,00	70 000,00

⁸⁵ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, уменьшающие доход, всего	0300			
в том числе:	0301			
Итого	9000	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Приложение № 24
к приказу Департамента культуры города Севастополя от 06.05.2022 № 152
Приложение № 24
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)

Сведения о поступлениях и выплатах
на 20 23 финансовый год
от " 29 " декабря 20 22 г.

по Сводному реестру
ИНН
КПП

КОДЫ
672Z4207
9202500179
920201001
383

Учреждение
Вид документа

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Терновский центр
культуры и досуга"

0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "..."¹)

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Сумма ²													
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток на начало текущего финансового года	0100	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана (ГЗ+КФО2+ИЦ)	0200	x	903 805,00	2 229 805,00	3 255 705,00	4 211 105,00	5 099 905,00	5 992 705,00	6 857 905,00	7 723 105,00	9 104 305,00	10 079 305,00	11 032 505,00	11 969 705,00	11 969 705,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма ²													
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего ³	0300	x													
в том числе:															
штрафы	0310	140													
по решению суда	0320	140													
возмещение ущерба (недостачи)	0330	140													
возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340	510													
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400	x	903 805,00	2 229 805,00	3 255 705,00	4 211 105,00	5 099 905,00	5 992 705,00	6 857 905,00	7 723 105,00	9 104 305,00	10 079 305,00	11 032 505,00	11 969 705,00	11 969 705,00
Выплаты, не включенные в показатели Плана, всего ³	0500	x													
в том числе:															
возврат в бюджет субсидий	0510	610													
оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего	0520	x													
в том числе: ⁴	0521														

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма ²												
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
штрафы	0530	853													
возмещение ущерба	0540	853													
исполнительные документы, решения суда, всего	0550	x													
в том числе: ⁴	0551														
Остаток на конец текущего финансового года	0600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Зевалич И.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Безнос М.О.
(фамилия, инициалы)

+79787832834
(телефон)

" 29 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор *А.Н. Сидорова*
(наименование должностного лица
органа-учредителя) (подпись) (расшифровка
подписи)

" 29 " декабря 20 22 г.

¹ При представлении уточненных Сведений указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

² Показатели формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

³ Указывается сумма поступлений и выплат, для включения которых в показатели Плана не требуется формирование обоснований (расчетов) плановых показателей в соответствии с пунктом 13 Порядка.

⁴ Указывается код вида расходов классификации расходов бюджетов, по которому следует осуществить выплату.