

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Зевалич И.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов
от "21" января 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.

Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по БК

по ОКЕИ

Коды
672Z4207
9202500179
920201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год 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	10 445 935,50	11 417 707,82	12 204 409,12		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	10 445 935,50	11 417 707,82	12 204 409,12		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета г	1210	130	10 095 935,50	11 067 707,82	11 854 409,12		
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					
из них:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы (субсидия на иные цели)	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроизводственных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих	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	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	x	10 445 935,50	11 417 707,82	12 204 409,12	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	8 732 191,50	9 644 320,62	10 368 992,99	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	6 706 752,00	7 407 312,00	7 963 896,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 025 439,50	2 237 008,62	2 405 096,99	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	классификации Российской Федерации ³	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	1 623 744,00	1 683 387,20	1 745 416,13	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	1 097 739,00	1 136 404,00	1 176 564,00	
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	526 005,00	546 983,20	568 852,13	

Наименование показателя	Код строки	Одноразовная классификация Российской Федерации ³	на 2020 год текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x	-70 000,00	-80 000,00	-90 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	-70 000,00	-80 000,00	-90 000,00	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	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				

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 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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	х	х	х	1 623 744,00	1 683 387,20	1 745 416,13	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее -	261000	х	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	262000	х	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ,	263000	х	х	х				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	х	х	х				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	264000	х	х	х	1 623 744,00	1 683 387,20	1 745 416,13	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	х	х	х	1 491 080,00	1 550 723,20	1 612 752,13	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	х	х	1 491 080,00	1 550 723,20	1 612 752,13	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	х	х	х				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</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	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹² :								
			х		х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	х	х	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	х	х	х				
	из них ¹² :								
			х						
			х						
	из них ¹³ :								
			х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	х	х	х				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	х	х	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	х	х	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	х	х	х	132 664,00	132 664,00	132 664,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х	х	х	132 664,00	132 664,00	132 664,00	
	из них ¹³ :								
			х						
			х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	х	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	265000	х	х	х				
	в том числе по году начала закупки:	265100							
			2022			1 623 744,00			
			2021				1 683 387,20		
			2024					1 745 416,13	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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	x	x	x				
		266100		x	x				
					x				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Зевалич И.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Безнос М.О.

(телефон)

"21" января 2022 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Директор Департамента культуры города

Севастополя

(наименование должностного лица органа-учредителя)

Романец И.В.

(расшифровка подписи)

"21" января 2022 г.

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

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

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

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁵ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от "21" января 20 22 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	10 445 935,50	11 417 707,82	12 204 409,12
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	10 445 935,50	11 417 707,82	12 204 409,12

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств местного бюджета	0100	10 095 935,50	11 067 707,82	11 854 409,12
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 бюджетных и автономных учреждений	0380			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390			
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400			
Итого	9000	10 445 935,50	11 417 707,82	12 204 409,12

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20__ 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
Предоставление помещения для проведения театрально-зрелищных мероприятий	0100	9000,00	9000,00	9000,00	30	30	30	270000,00	270000,00	270000,00
Предоставление помещения для общественных слушаний	0101	4800,00	4800,00	4800,00	16,67	16,67	16,67	80000,00	80000,00	80000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов¹⁸**

от " 21 " января 20 22 г.

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

	КОДЫ	
Дата		
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>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</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	6 706 752,00	7 407 312,00	7 963 896,00
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	6 706 752,00	7 407 312,00	7 963 896,00

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>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</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	6 706 752,00	7 407 312,00	7 963 896,00
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	6 706 752,00	7 407 312,00	7 963 896,00

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

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

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
			компенсационного характера	стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал		0001	2	39 339,00	39 339,00			944 136,00
Основной персонал		0002	8	37 899,06	37 899,06			3 638 310,00
Вспомогательный персонал		0003	4,5	39 339,00	39 339,00			2 124 306,00
Итого		9000	14,5	x	x	x	x	6 706 752,00

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 23 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал		0001	2	43 509,00	43 509,00			1 044 216,00
Основной персонал		0002	8	41 808,44	41 808,44			4 013 610,00
Вспомогательный персонал		0003	4,5	43 509,00	43 509,00			2 349 486,00
Итого		9000	14,5	x	x	x	x	7 407 312,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²¹	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
						компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административно-управленческий персонал		0001	2	46 822,00	46 822,00			1 123 728,00
Основной персонал		0002	8	44 914,38	44 914,38			4 311 780,00
Вспомогательный персонал		0003	4,5	46 822,00	46 822,00			2 528 388,00
Итого		9000	14,5	x	x	x	x	7 963 896,00

¹⁹ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя.

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ ²⁰

			Сумма
--	--	--	-------

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	6 706 752,00	7 407 312,00	7 963 896,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы	211	0002			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:	0001			
субсидии на выполнение государственного задания		6 608 952,00	7 309 512,00	7 866 096,00
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	97 800,00	97 800,00	97 800,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

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.

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " 21 " января 20 22 г.

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

	КОДЫ
Дата	
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>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</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	2 025 439,50	2 237 008,62	2 402 096,99
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	2 025 439,50	2 237 008,62	2 402 096,99

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

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</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	1475485,44	1629608,64	1752057,12
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110	6 706 752,00	7 407 312,00	7 963 896,00	1475485,44	1629608,64	1752057,12
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>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>22</u> год (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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	194495,61	214811,85	230952,78
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	6 706 752,00	7 407 312,00	7 963 896,00	194495,61	214811,85	230952,78
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	342044,55	377773,11	406158,90
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	6 706 752,00	7 407 312,00	7 963 896,00	342044,55	377773,11	406158,90
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>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>22</u> год (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</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	13413,90	14815,02	15928,19
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	6 706 752,00	7 407 312,00	7 963 896,00	13413,90	14815,02	15928,19
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	2 025 439,50	2 237 008,62	2 405 096,99

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>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисление на оплату труда	213	0001	2 025 439,50	2 237 008,62	2 405 096,99

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>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:	0001			
субсидии на выполнение государственного задания		1 995 903,50	2 207 472,62	2 375 560,99
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	29 536,00	29 536,00	26 536,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей⁵⁷
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от "21" января 20 22 г.

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

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
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>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	90 000,00	90 000,00	90 000,00

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>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	90 000,00	90 000,00	90 000,00
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	90 000,00	90 000,00	90 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>24</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	х	х	90 000,00	х	х	90 000,00	х	х	90 000,00
в том числе: пени, штрафы	0101			90 000,00			90 000,00			90 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:	0001			
субсидии на выполнение государственного задания				
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	90 000,00	90 000,00	90 000,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

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 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от "21 января" 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	
по Сводному реестру	672Z4207
ИНН	9202500179
КПП	920201001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (ГЗ+ кф02+ ИЦ)	0300	1 623 744,00	1 683 387,20	1 745 416,13	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	1 623 744,00	1 683 387,20	1 745 416,13	

⁷² Формируется по элементам вида расходов 241 "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 245 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа", 323 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		Код по КОСГУ 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				на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</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	2022	0101	3 540,00	3 540,00	3 540,00	
Телематические услуги связи (интернет)			221	2022	0102	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"			221	2022	0103	2 050,00	2 132,00	2 217,28	
Итого по коду КОСГУ						19 990,00	20 072,00	20 157,28	
Услуги по организованной перевозке группы детей (трансферт)			222	2022	0104	68 135,00	80 370,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ						68 135,00	80 370,00	0,00	
Электроэнергия	35.13.10.000	Услуги по распределению электроэнергии	223	2022	0105	48 570,00	54 740,00	56 980,00	
Тепловая энергия	35.30.11.120	Энергия тепловая,отпущеная котельными	223	2022	0106	477 435,00	492 243,20	511 872,13	
Холодное водоснабжение	36.00.20.130	Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам	223	2022	0107	8 202,00	8 500,00	8 850,00	

Услуги по обращению с ТКО	38.11.21.000	Услуга по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного использования.	223	2022	0108	6 873,00	7 240,00	7 530,00	
Итого по коду КОСГУ						541 080,00	562 723,20	585 232,13	
Техническое обслуживание и текущий ремонт компьютеров и оргтехники			225	2022	0109	14 500,00	15 080,00	15 683,20	
Работы по зарядке ремонту и техническому обслуживанию огнетушителей			225	2022	0110	10 208,00	11 600,00	12 064,00	
Электротехнические измерения			225	2022	0111	10 600,00	0,00	10 600,00	
Техобслуживание АПС			225	2022	0112	44 550,00	45 312,00	47 124,50	
Мониторинг тревожных сигналов			225	2022	0113	13 200,00	14 218,00	14 786,70	
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			225	2022	0114	76 824,00	79 687,00	82 874,50	
Техобслуживание охранной сигнализации			225	2022	0115	76 494,00	79 687,00	82 874,50	
Техобслуживание системы СКУД			225	2022	0116	21 000,00	26 250,00	27 300,00	
Техобслуживание аварийного освещения			225	2022	0117	30 000,00	37 500,00	39 000,00	
Огнезащитная обработка деревянных конструкций клуб с.Родное ул.Центральная 41			225	2022	0118	51 194,00	0,00	0,00	
Огнезащитная обработка деревянных конструкций с.Терновка ул.Ленина 7			225	2022	0119	71 929,00	0,00	0,00	
Огнезащитная обработка одежды сцены с.Терновка ул.Ленина 7			225	2022	0120	67 080,00	0,00	0,00	
Огнезащитная обработка одежды сцены клуб с.Родное ул.Центральная 41			225	2022	0121	54 405,00	0,00	0,00	
Испытание внутреннего противопожарного водопровода, перекатка пожарного рукава (осень, весна)			225	2022	0122	12 263,00	15 336,00	15 336,00	
Выполнение работ по проверке и очистке вентиляционных каналов			225	2022	0123	3 500,00	0,00	0,00	

Выполнение работ по текущему ремонту кранов внутреннего противопожарного водопровода			225	2022	0124	10 000,00	0,00	0,00	
Дератизация			225	2022	0125	38 600,00	0,00	0,00	
Испытание наружной эвакуационной лестницы			225	2022	0126	0,00	5 250,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ						606 347,00	329 920,00	347 643,40	
Проведение медосмотра			226	2022	0127	72 350,00	75 244,00	78 253,80	
Повышение квалификации сотрудников			226	2022	0128	10 000,00	30 000,00	31 200,00	
Право использования программы для ЭВМ Система "Контур-Экстерн"			226	2022	0129	8 200,00	8 528,00	8 869,20	
Услуги по поддержке специалистов кадровой и расчетной службы в системе 1С:Предприятие 8			226	2022	0130	41 500,00	43 160,00	44 886,40	
Охранные услуги (экстренный вызов)			226	2022	0131	44 200,00	45 968,00	47 806,70	
Выполнение работ по госповерке теплового узла			226	2022	0132	25 000,00	0,00	0,00	
Фискальный накопитель ФН-1.1 на 15 мес. , ПИН-код активации кассы в Астрал ОФД на 15 мес			226	2022	0133	12 000,00	12 480,00	12 979,20	
Управление сайтом онлайн			226	2022	0134	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Нотариальные услуги			226	2022	0135	10 600,00	10 600,00	10 600,00	
Замена оборудования охранной системы			226	2022	0136	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Замена оборудования системы АПС			226	2022	0137	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Итого по коду КОСГУ						257 850,00	259 980,00	268 595,30	
Цветные устройства для печати EPSON (C,M,Y,Bk)			340	2022	* 0138	18 300,00	12 280,00	19 385,00	*
Уголь антрацит марки АМ фракция (13-25)			340	2022	0139	28 978,00	115 000,00	212 020,00	
Дрова твердолиственных пород (куб.м.)			340	2022	0140	0,00	219 978,00	209 319,02	
Канцелярские товары			340	2022	0141	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Хозяйственные товары			340	2022	0142	3 000,00	3 000,00	3 000,00	

Фурнитура			340	2022	0143	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Ткань			340	2022	0144	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
Итого по коду КОСГУ						90 278,00	390 258,00	483 724,02	
Принтер для печати EPSON			310		0145	40 064,00	40 064,00	40 064,00	
Итого по коду КОСГУ						40 064,00	40 064,00	40 064,00	
Всего					9009	1 623 744,00	1 683 387,20	1 745 416,13	

Код строки	в том числе:																							
	за счет субсидий, предоставленных из бюджета:																							
	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 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	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 второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	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 расходов 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	11	12	13		14	15	16		17	18		19	20	21		22	23	24		25	26	27		28
0101	3 540,00	3 540,00	3 540,00																					
0102	14 400,00	14 400,00	14 400,00																					
0103	2 050,00	2 132,00	2 217,28																					
0104	68 135,00	80 370,00	0,00																					

30

0116	21 000,00	26 250,00	27 300,00																				
0117	30 000,00	37 500,00	39 000,00																				
0118	51 194,00	0,00	0,00																				
0119	71 929,00	0,00	0,00																				
0120	67 080,00	0,00	0,00																				
0121	54 405,00	0,00	0,00																				
0122	12 263,00	15 336,00	15 336,00																				
0123	3 500,00	0,00	0,00																				
0124	10 000,00	0,00	0,00																				
0125	38 600,00	0,00	0,00																				
0126	0,00	5 250,00	0,00																				

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 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	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
0134	7 000,00	7 000,00	7 000,00									
0135	10 600,00	10 600,00	10 600,00									
0136	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
0137	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
0138	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
0141	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
0142	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
0143	2 500,00	2 500,00	2 500,00									
0144	17 500,00	17 500,00	17 500,00									
0145	40 064,00	40 064,00	40 064,00									
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. № (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги связи		усл.	221	0101	12	12	12	295,00	295,00	295,00		4	4	3540,00	3540,00	3540,00
Телематические услуги связи (интернет)		усл.	221	0102	12	12	12	1200,00	1200,00	1200,00		4	4	14400,00	14400,00	14400,00
Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур- Экстерн"		усл.	221	0103	2	2	2	1025,00	1066,00	1108,64		4	4	2050,00	2132,00	2217,28
Итого по КОСГУ														19990,00	20072,00	20157,28
Услуги по организованной перевозке группы детей (трансферт)		усл.	222	0104	6	6	0	11355,83	13395,00	0,00		4	4	68135,00	80370,00	0,00
Итого по КОСГУ														68135,00	80370,00	0,00
Электроэнергия		кВт	223	0105	6,29	6,23	5,89	7721,78	8786,52	9674,02				48570,00	54740,00	56980,00
Тепловая энергия		гКал	223	0106	107,92	107,52	107,5	4423,97	4578,15	4761,60				477435,00	492243,20	511872,13
Холодное водоснабжение		м.куб.	223	0107	199,04	197,25	197,46	41,21	43,09	44,82				8202,00	8500,00	8850,00

Услуги по обращению с ТКО		м.куб.	223	0108	16,69095	16,90641	16,90691	411,78	428,24	445,38				6873,00	7240,00	7530,00
Итого по КОСГУ														541080,00	562723,20	585232,13
Техническое обслуживание и текущий ремонт компьютеров и оргтехники		усл.	225	0109	4	4	4	3625,00	3770,00	3920,80		4	4	14500,00	15080,00	15683,20
Работы по зарядке ремонту и техническому обслуживанию огнетушителей		усл.	225	0110	1	1	1	10208,00	11600,00	12064,00		4	4	10208,00	11600,00	12064,00
Электротехнические измерения		усл.	225	0111	1	0	1	10600,00	0,00	10600,00		4	4	10600,00	0,00	10600,00
Техобслуживание АПС		усл.	225	0112	12	12	12	3712,50	3776,00	3927,041		4	4	44550,00	45312,00	47124,50
Мониторинг тревожных сигналов		усл.	225	0113	12	12	12	1100,00	1184,83	1232,22		4	4	13200,00	14218,00	14786,70
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		усл.	225	0114	12	12	12	6402,00	6640,58	6906,21		4	4	76824,00	79687,00	82874,50
Техобслуживание охранной сигнализации		усл.	225	0115	12	12	12	6374,50	6640,58	6906,21		4	4	76494,00	79687,00	82874,50
Техобслуживание системы СКУД		усл.	225	0116	12	12	12	1750,00	2187,50	2275,00		4	4	21000,00	26250,00	27300,00
Техобслуживание аварийного освещения		усл.	225	0117	4	4	4	7500,00	9375,00	9750,00		4	4	30000,00	37500,00	39000,00

Огнезащитная обработка деревянных конструкций клуб с.Родное ул.Центральная 41	усл.	225	0118	1	0	0	51194,00	0,00	0,00				51194,00	0,00	0,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций с.Терновка ул.Ленина7	усл.	225	0119	1	0	0	71929,00	0,00	0,00				71929,00	0,00	0,00
Огнезащитная обработка одежды сцены с.Терновка ул.Ленина 7	усл.	225	0120	1	0	0	67080,00	0,00	0,00				67080,00	0,00	0,00
Огнезащитная обработка одежды сцены клуб с.Родное ул.Центральная 41	усл.	225	0121	1	0	0	54405,00	0,00	0,00				54405,00	0,00	0,00
Испытание внутреннего противопожарного водопровода, перекатка пожарного рукава (осень, весна)	усл.	225	0122	1	1	1	12263,00	15336,00	15336,00		4	4	12263,00	15336,00	15336,00
Выполнение работ по проверке и очистке вентиляционных каналов	усл.	225	0123	1	0	0	3500,00	0,00	0,00		4	4	3500,00	0,00	0,00

Выполнение работ по текущему ремонту кранов внутреннего противопожарного водопровода		усл.	225	0124	1	0	0	10000,00	0,00	0,00				10000,00	0,00	0,00
Дератизация		усл.	225	0125	1	0	0	38600,00	0,00	0,00				38600,00	0,00	0,00
Испытание наружной эвакуационной лестницы		усл.	225	0126	0	1	0	0,00	5250,00	0,00		4	4	0,00	5250,00	0,00
Итого по КОСГУ														606347,00	329920,00	347643,40
Проведение медосмотра		усл.	226	0127	1	1	1	72350,00	75244,00	78253,80		4	4	72350,00	75244,00	78253,80
Повышение квалификации сотрудников		усл.	226	0128	1	3	3	10000,00	10000,00	10400,00		4	4	10000,00	30000,00	31200,00
Право использования программы для ЭВМ Система "Контур-Экстерн"		усл.	226	0129	2	1	1	4100,00	8528,00	8869,20		4	4	8200,00	8528,00	8869,20
Услуги по поддержке специалистов кадровой и расчетной службы в системе 1С:Предприятие 8		усл.	226	0130	1	1	1	41500,00	43160,00	44886,40		4	4	41500,00	43160,00	44886,40
Охранные услуги (экстренный вызов)		усл.	226	0131	1	1	1	44200,00	45968,00	47806,70		4	4	44200,00	45968,00	47806,70
Выполнение работ по госповерке теплового узла		усл.	226	0132	1	0	0	25000,00	0,00	0,00				25000,00	0,00	0,00

Фискальный накопитель ФН-1.1 на 15 мес., ПИН-код активации кассы в Астрал ОФД на 15 мес		усл.	226	0133	1	1	1	12000,00	12480,00	12979,20		4	4	12000,00	12480,00	12979,20
Управление сайтом онлайн		усл.	226	0134	1	1	1	7000,00	7000,00	7000,00		4	4	7000,00	7000,00	7000,00
Нотариальные услуги		усл.	226	0135	2	2	2	5300,00	5300,00	5300,00		4	4	10600,00	10600,00	10600,00
Замена оборудования охранной системы		усл.	226	0136	2	2	2	6000,00	6000,00	6000,00		4	4	12000,00	12000,00	12000,00
Замена оборудования системы АПС		усл.	226	0137	2	2	2	7500,00	7500,00	7500,00		4	4	15000,00	15000,00	15000,00
Итого по КОСГУ														257850,00	259980,00	268595,30
Цветные устройства для печати EPSON		шт	340	0138	26	16	25	703,85	767,5	775,4		4	4	18300,00	12280,00	19385,00
Уголь антрацит марки АМ фракция (13-25)		т.	340	0139	2,5	10	18	11591,20	11500,00	11778,89		4	4	28978,00	115000,00	212020,00
Дрова твердолиственных пород (куб.м.)		куб.м	340	0140	0	50	50	0,00	4399,56	4186,38		4	4	0,00	219978,00	209319,02
Канцелярские товары		дог.	340	0141	1	1	1	20000,00	20000,00	20000,00				20000,00	20000,00	20000,00
Хозяйственные товары		дог.	340	0142	1	1	1	3000,00	3000,00	3000,00				3000,00	3000,00	3000,00
Фурнитура		дог.	340	0143	1	1	1	2500,00	2500,00	2500,00				2500,00	2500,00	2500,00
Ткань		дог.	340	0144	1	1	1	17500,00	17500,00	17500,00				17500,00	17500,00	17500,00
Итого по КОСГУ														90278,00	390258,00	483724,02
Принтер для печати EPSON		шт	310	0145	1	1	1	40064,00	40064,00	40064,00				40064,00	40064,00	40064,00
Итого по КОСГУ														40064,00	40064,00	40064,00

целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальных вложений

гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций

1430

150

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:	0001	1 491 080,00	1 550 723,20	1 612 752,13
субсидии на выполнение государственного задания				
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	132 664,00	132 664,00	132 664,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

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

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годовот " ____ " _____ 20 22 г.Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры г.Севастополя "Терновский центр культуры и досуга"Вид документа 0(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²Единица измерения: руб.Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП

КОДЫ	
672Z4207	
9202500179	
920201001	
383	

по ОКЕИ

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	70 000,00	80 000,00	90 000,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец 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)	9000	70 000,00	80 000,00	90 000,00

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

субсидии на осуществление капитальных вложений

гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций

1430

150

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	70 000,00	80 000,00	90 000,00
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, уменьшающие доход, всего	0300			
в том числе:	0301			
Итого	9000	70 000,00	80 000,00	90 000,00

44

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

Сведения о поступлениях и выплатах

на 20 22 финансовый год
от " 81 " января 20 22 г.

по Сводному реестру
ИНН
КПП

КОДЫ
672Z4207
9202500179
920201001
383

Учреждение Государственное бюджетное учреждение г.Севастополя "Терновский центр культуры и досуга"
Вид документа 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)	0200	808	817 343,20	1 646 686,40	2 619 514,60	3 508 767,30	4 561 921,50	5 350 059,70	6 099 197,90	6 860 636,10	7 623 774,30	8 447 249,00	9 275 592,20	10 095 935,50	10 095 935,50

гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций

1430

150

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма												Итого
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
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	808	817 343,20	1 646 686,40	2 619 514,60	3 508 767,30	4 561 921,50	5 350 059,70	6 099 197,90	6 860 636,10	7 623 774,30	8 447 249,00	9 275 592,20	10 095 935,50	10 095 935,50
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														

целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальных вложений

гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций

1420

150

1430

150

Наименование показателя	Код строки	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
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)

Исполнитель БУК
«ТЦКД»

"21" января 2022 г.

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Безнос М.О.
(фамилия, инициалы)

Зевалич И.Ю.
(расшифровка подписи)

+79787832834
(телефон)

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента
культуры города Севастополя
(наименование должностного лица
органа-учредителя)

"21" января 2022 г.

Романец И.В.
(расшифровка
подписи)

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 22 Порядка.

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

целевые субсидии	1420	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений						
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				