

Утверждаю

Директор ГБУК "ТЦКД"

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Зевалич И.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 21 " 21 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Главное управление культуры города Севастополя

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

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

808

672Z4207

9202500179

920201001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	8 889 963,00	10 967 413,00	11 640 973,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	8 889 963,00	10 967 413,00	11 640 973,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7 889 640,00	9 967 090,00	10 640 650,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х	200	8 889 963,00	10 967 413,00	11 640 973,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	7 483 883,00	8 184 933,00	8 966 743,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 748 000,00	6 286 430,00	6 886 900,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 735 883,00	1 898 503,00	2 079 843,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 735 883,00	1 898 503,00	2 079 843,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
из них:			291				
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	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	1 401 080,00	2 777 480,00	2 669 230,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 401 080,00	2 777 480,00	2 669 230,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	✓ 8 800,00	8 800,00	14 400,00	
транспортные услуги	2642	244	222	✓ 26 200,00	26 200,00	53 990,00	
коммунальные услуги	2643	244, <i>247</i>	223	✓ 522 500,00	549 080,00	591 230,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	✓ 351 501,00	562 327,00	617 880,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	✓ 278 199,00	1 310 710,00	616 100,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	310	✓ 87 000,00	87 000,00	493 725,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	340	✓ 126 880,00	233 363,00	281 905,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	290	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	851	291	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ 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.

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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	1 401 080,00	2 777 480,00	2 669 230,00	
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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	1 401 080,00	2 777 480,00	2 669 230,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 215 080,00	2 591 480,00	2 483 230,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 215 080,00	2 591 480,00	2 483 230,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	186 000,00	186 000,00	186 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	186 000,00	186 000,00	186 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021 2022 2023	1 401 080,00	2 777 480,00	2 669 230,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Зевалич И.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Безнос М.О.
(телефон)

20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника Главного управления культуры города Севастополя

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.Г. Сумакова
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 21 " 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 26100 и 26200), 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения

Вид документа

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

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета города Севастополя	0100	7 889 640,00	9 967 090,00	10 640 650,00
Субсидии на иные цели за счет бюджета города Севастополя (и иных бюджетов)	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности	0300	1 000 323,00	1 000 323,00	1 000 323,00
Иные поступления	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	8 889 963,00	10 967 413,00	11 640 973,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Директор
(должность)

(подпись)

Зевалич И.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Безнос М.О.
(фамилия, инициалы)

+79787832834
(телефон)

" 21 "

21

20 21 г.

4. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление помещения для проведения театрально-зрелищных мероприятий (зрительный зал ГБУК "ТЦКД")	0001	5 500,00	5 500,00	5 500,00	8	8	8	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Предоставление помещения для проведения театрально-зрелищных мероприятий фойе ГБУК "ТЦКД")	0002	3 500,00	3 500,00	3 500,00	7	7	7	24 500,00	24 500,00	24 500,00
Предоставление помещения для проведения театрально-зрелищных мероприятий (зрительный зал клуб с.Родное)	0003	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10	10	10	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Предоставление помещения для проведения театрально-зрелищных мероприятий фойе клуб с.Родное)	0004	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10	10	10	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Предоставление помещения для общественных слушаний (зрительный зал ГБУК "ТЦКД")	0005	2 500,00	2 500,00	2 500,00	15	15	15	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Предоставление помещения для общественных слушаний фойе ГБУК "ТЦКД")	0006	1 000,00	1 000,00	1 000,00	15	15	15	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Предоставление помещения для общественных слушаний (зрительный зал клуб с.Родное)	0007	800,00	800,00	800,00	1	1	1	800,00	800,00	800,00
Предоставление помещения для общественных слушаний фойе клуб с.Родное)	0008	500,00	500,00	500,00	1	1	1	500,00	500,00	500,00
Организация культурно-массовых мероприятий на выезде	0010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5	5	5	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Культурно-массовое мероприятие(стоимость билета)	0011	100,00	100,00	100,00	35	35	35	833 023,00	833 023,00	833 023,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 000 323,00	1 000 323,00	1 000 323,00

4.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	3
Приказ от 23.07.2018 № 56/1а	Изменения и дополнения в положение о платных услугах, предоставляемых бюджетным учреждением культуры города Севастополя "Терновский центр культуры и досуга"

28

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год Государственного бюджетного учреждения города Севастополя "Терновский центр культуры и досуга"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Административно-управленческий персонал	2	35 600,00	35 600,00			854 400,00
2	Основной персонал	8,5	35 600,00	35 600,00			3 060 888,00
3	Вспомогательный персонал	4,5	22 428,00	22 428,00			1 211 112,00
Итого:		15	х	х	х	х	5 126 400,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	1 127 808,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	5 126 400,00	1 127 808,00
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		158 912,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	5 126 400,00	148 660,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	5 126 400,00	10 252,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	5 126 400,00	261 440,00
	Итого:	х	х	1 548 160,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 17 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; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Севастополя

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата. Телефон индивидуальный.	1	12	133,34	1 600,00
2	Телематические услуги связи (интернет)		12	533,33	6 400,00
3	Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"		1	800,00	800,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
	Итого:	х	х	х	8 800,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

Бюджет города Севастополя

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	11 272,51	5,53	62 337,00
	в том числе по объектам:*			
1.1	ул.Ленина д.7; ул.Центральная д.41	11 272,51	5,53	62 337,00
1.2				
1.3				
1.4				
2	Теплоснабжение, всего	127,6803	3 479,95	444 321,00
	в том числе по объектам:*			
2.1	ул.Ленина д.7	127,6803	3 479,95	444 321,00
2.2				
2.3				
2.4				
3	Холодное водоснабжение , всего	199,66	39,276	7 842,00
	в том числе по объектам:*			
3.1	ул.Ленина д.7; ул.Центральная д.41	199,66	39,276	7 842,00
	Итого:	х	х	514 500,00

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

Бюджет города Севастополя

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт компьютеров и оргтехники	с.Терновка ул.Ленина 7	4	6 245,00
2	Работы по перезарядке первичных средств пожаротушения	с.Терновка ул.Ленина 7;с.Родное ул. Центральная д.41	1	22 581,00
	Меры безопасности			
3	Техобслуживание АПС	с.Терновка ул.Ленина 7;с.Родное ул. Центральная д.41	12	29 700,00
4	Мониторинг тревожных сигналов	с.Терновка ул.Ленина 7;с.Родное ул. Центральная д.41	12	8 800,00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	с.Терновка ул.Ленина 7;с.Родное ул. Центральная д.41	12	51 216,00
6	Техобслуживание охранной сигнализации	с.Терновка ул.Ленина 7;с.Родное ул. Центральная д.41	12	50 996,00
7	Техобслуживание системы СКУД	с.Терновка ул.Ленина 7;с.Родное ул. Центральная д.41	12	16 800,00
8	Техобслуживание аварийного освещения	с.Терновка ул.Ленина 7;с.Родное ул. Центральная д.41	4	24 000,00
9	Испытание внутреннего противопожарного водопровода, перекачка пожарного рукава (весна, осень)	с.Терновка ул.Ленина 7	1	12 263,00
10	Выполнение работ по проверке и очистке вентиляционных каналов	с.Терновка ул.Ленина 7	1	3 500,00
11	Выполнение работ по монтажу перильного ограждения на лестничных маршах на объекте: Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя "Терновский центр культуры и досуга"	с.Терновка ул.Ленина 7	1	110 400,00
	Итого:	х	х	336 501,00

* Укажите адрес объекта

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

Бюджет города Севастополя

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение медосмотра	1	56 600,00
2	Повышение квалификации сотрудников	1	7 000,00
3	Право использования программы для ЭВМ Система "Контур-Экстерн"	1	7 000,00
4	Услуги по поддержке специалистов кадровой и расчетной службы в системе 1С:Предприятие 8	1	41 500,00
5	Обслуживание и информационная поддержка программного продукта 1С Предприятие 8 (Розница для онлайн кассы)	1	93 899,00
6	Охранные услуги (экстренный вызов)	1	44 200,00
	Итого:	х	250 199,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

Бюджет города Севастополя

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Цветные устройства для печати EPSON (C,M,Y,Bk)	14	1 000,00	14 000,00
2	Антибактериаль концентрал, 5л	5	2 835,40	14 177,00
3	Жавелин-син, хлор.таблетки	5	790,00	3 950,00
4	Тряпки для мытья полов	20	195,00	3 900,00
5	Средство для унитаза	10	180,00	1 800,00
6	Средство для мытья стекол	20	140,00	2 800,00
7	Швабра для мытья пола	1	2 300,00	2 300,00
8	Мусорные пакетыбольшие	10	170,00	1 700,00
9	Мусорные пакеты маленькие	10	95,00	950,00
10	Бумага А4 80г/2м 500л	150	230,00	34 500,00
11	Файлы А4 мкм 100шт глянцевые	50	162,00	8 100,00
12	Регистратор А4/80 WM красный с металлической окантовкой	30	144,00	4 320,00
13	Фотобумага А4 london глянцевая 170г/м2	5	550,00	2 750,00
14	Скотч 48*150м 40мкм	10	112,50	1 125,00
15	Блок бумажный белый 90*90 мм 500л	10	66,60	666,00
16	Стикер 75*75мм 100л неон желтый	10	150,00	1 500,00
17	Папка на завязках картон А4 белая 280г/м2 OfficeSpace	30	11,40	342,00
	Итого:	85	х	98 880,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

Бюджет города Севастополя

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по организованной перевозке группы детей (трансферт)	2	3 100,00	6 200,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
	Итого:		3 100,00	6 200,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год Государственного бюджетного учреждения города Севастополя "Терновский центр культуры и досуга"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера(доплата до МРОТ)	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	10
2	Основной персонал						
	Руководитель кружка	1,5	16 300,00	16 300,00			293 400,00
3	Вспомогательный персонал						
	Кассир	0,5	14 100,00	14 100,00			84 600,00
	Истопник	1	9 000,00	9 000,00			54 000,00
	Специалист в сфере закупок	1	15 800,00	15 800,00			189 600,00
	Итого:	4	55 200,00	55 200,00	0,00	х	621 600,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	136 752
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	621 600,00	136 752
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		19 270
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	621 600,00	18 026
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	621 600,00	1 243
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	621 600,00	31 702
	Всего	x	x	187 723

* 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; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (290)

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налогов, сборов и иных платежей	х	х	5 000,00
	в том числе:	х	х	х
1.1	пени, штрафы			5 000,00
	Итого			5 000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по организованной перевозке группы детей (трансферт)	2	10 000,00	20 000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
	Итого:		10 000,00	20 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Вывоз ТКО	15,68	382,64	4,0%	8 000
	в том числе по объектам:*				
1.1	ул.Ленина д.7; ул.Центральная д.41	15,681	382,64	4,0%	8 000
1.2					0,00
1.3					0,00
1.4					0,00
	Итого:	х	х	х	8 000

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ по замене оконных конструкций	с.Терновка ул.Ленина,7	1	15 000,00
	Итого:	х	х	15 000,00

* Укажите адрес объекта

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Управление сайтом онлайн	1	5 880,00
2	Фискальный накопитель ФН-1.1 на 15 мес., ПИН-код активации кассы в Астрал.ОФД на 15 мес. (1 шт.).	1	11 500,00
4	Нотариальные услуги	3	10 620,00
5			
6			
7			
8			
9			
	Итого:	х	28 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары			20 000,00
2	Хозтовары			3 000,00
3	Цветные устройства для печати			5 000,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
	Итого:	0	x	28 000,00

150

1400

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (310)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Принтер для печати EPSON	2	43 500,00	87 000,00
			0,00
			0,00
			0,00
Итого:	2	x	87 000,00

150

1400

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 22/04/2011
листов.



Директор И.Ю. Зевалич