

(наименование должности лица утверждающего документ)

(подпись)

" 05 " марта 2019г

Зевалич И.Ю.

в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019г и плановый 2020-2021 годов

Начальник Главного управления
культуры города Севастополя

(наименование должности лиц, утверждающего

Краснолицкий Н.И.

(подпись)

" 05 " марта 2019г.

в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019г и плановый 2020-2021 годов																		
п /	Наименование показателя	код строки	КВР (КОСГУ)	Утверждено на __18.01__ 2019г				Вносимые изменения				Отклонения (+/-)						
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидия на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидия на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидия на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
	Выплаты по	200	X	11 255 473,00	7 545 109,00	1 392 500,00	2 317 864,00	0,00	11 550 498,90	7 700 067,28	1 392 500,00	2 457 931,62	0,00	295 025,90	154 958,28	0,00	140 067,62	0,00
	в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	111,119,112 (211,212,213,266)	8 358 873,00	6 534 009,00	0,00	1 824 864,00	0,00	8 359 595,21	6 534 731,21	0,00	1 824 864,00	0,00	722,21	722,21	0,00	0,00	0,00
	из них: оплата труда и начисления на	211		8 358 873,00	6 534 009,00	0,00	1 824 864,00	0,00	8 359 595,21	6 534 731,21	0,00	1 824 864,00	0,00	722,21	722,21	0,00	0,00	
	из них:	X																
	Заработная плата	212	111 (211)	6 420 024,00	5 018 440,00	0,00	1 401 584,00	0,00	6 415 024,00	5 013 440,00	0,00	1 401 584,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	213	111 (266)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	214	119 (213)	1 938 849,00	1 515 569,00	0,00	423 280,00	0,00	1 939 571,21	1 516 291,21	0,00	423 280,00	0,00	722,21	722,21	0,00	0,00	0,00
	Налоги, пошлины и сборы всего	230	850 (291)	36 100,00	6 100,00	0,00	30 000,00	0,00	177 221,51	7 153,89	0,00	170 067,62	0,00	141 121,51	1 053,89	0,00	140 067,62	0,00
	из них:	X																
	1.налог на прибыль	231	851 (291)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	120 067,62	0,00	0,00	120 067,62	0,00	105 067,62	0,00	0,00	105 067,62	0,00
	2. налог на имущество	232	851 (291)	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	3.уплата прочих налогов,сборов	233	852 (291)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00

платежей (пени, штрафы)	234	853 (291)	6 100,00	1 100,00	0,00	5 000,00	0,00	11 926,89	1 926,89	0,00	10 000,00	0,00	5 826,89	826,89	0,00	5 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244,243 (221, 222, 223, 225,226, 310,349)	2 860 500,00	1 005 000,00	1 392 500,00	463 000,00	0,00	3 013 682,18	1 158 182,18	1 392 500,00	463 000,00	0,00	153 182,18	153 182,18	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X																
Услуги связи	261	244(221)	11 800,00	8 800,00	0,00	3 000,00	0,00	11 942,19	8 942,19	0,00	3 000,00	0,00	142,19	142,19	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	244 (222)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244 (223)	557 700,00	492 700,00	0,00	65 000,00	0,00	710 253,41	645 253,41	0,00	65 000,00	0,00	152 553,41	152 553,41	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244 (225,226)	688 500,00	503 500,00	0,00	185 000,00	0,00	638 986,58	503 986,58	0,00	135 000,00	0,00	-49 513,42	486,58	0,00	-50 000,00	0,00
из них:	X																
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244 (225)	434 100,00	374 100,00	0,00	60 000,00	0,00	434 586,58	374 586,58	0,00	60 000,00	0,00	486,58	486,58	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	270	244 (226)	204 400,00	129 400,00	0,00	75 000,00	0,00	204 400,00	129 400,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	280	244 (290)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
Прочие поступления	320	244 (310,346)	1 592 500,00	0,00	1 392 500,00	200 000,00	0,00	1 642 500,00	0,00	1 392 500,00	250 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего																	
из них:	X																
Увеличение стоимости основных средств	321	244 (310)	1 542 500,00	0,00	1 392 500,00	150 000,00	0,00	1 592 500,00	0,00	1 392 500,00	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	322	244 (349)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор ГБУК «ТНКиД»

(уполномоченное лицо)

Зевалич И.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Безнос М.О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Безнос М.О.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления
культуры города Севастополя

Н.И.Краснолицкий
(подпись) (расшифровка подписи)
« 05 » марта 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ



Директор ФБУК «ТЦКД»

Зевалич И.Ю.
(подпись) (расшифровка и подпись)
« 05 » марта 2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 год**

" 05 " марта 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Наименование государственного учреждения
(подразделения)

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

по ОКПО

00372718

ИНН/КПП 9202500179/920201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя субъект Российской Федерации

Главное
управление
культуры города
Севастополя

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
(подразделения)

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

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

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

2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

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

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

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

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

4. Общая балансовая стоимость государственного имущества составила 4551137,04 руб. на 2019год и плановый 2020-2021 года.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составила 3101972,08 руб. на 2019год и плановый 2020-2021 год, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0,00руб.

I. Показатели финансового состояния Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Терновский центр культуры и досуга» на 2019год и плановый 2020-2021года.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	1449164,96
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1449164,96
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	1449164,96
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3101972,08
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
2.2.1.	
2.2.2.	
2.3. Иные финансовые инструменты	
в том числе:	
2.3.1.	
2.3.2.	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.4.1.	
2.4.2.	
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.5.1.	
2.5.2.	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	

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

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

II. Показатели по поступлениям и выплатам Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя
«Терновский центр культуры и досуга»
на 05 марта 2019 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	11320473,00	7545109,00	1392500,00	X	X	2382864,00	X
в том числе: доходы от собственности	110	000000000000 000000120	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000 000000130	9927973,00	7545109,00	X	X	X	2382864,00	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000000000000 000000140	X	X	X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X	X	X	X	X

Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000 000000180	1392500,00	X	1392500,00	X	X	X	X
Прочие доходы	160	000000000000 000000130	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11550498,90	7700067,28	1392500,00	X	X	2457931,62	X
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	8359595,21	6534731,21	X	X	X	1824864,00	X
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	8359595,21	6534731,21	X	X	X	1824864,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	212	111 (211)	6415024,00	5013440,00	X	X	X	1401584,00	X
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	213	111 (266)	5000,00	5000,00	X	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119 (213)	1939571,21	1516291,21	X	X	X	423280,00	X
Прочие выплаты	215	112 (266)	X	X	X	X	X	X	X
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	177221,51	7153,89	X	X	X	170067,62	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.налог на прибыль	231	851 (291)	120067,62	0,00	X	X	X	120067,62	X

2.налог на имущество	232	851 (291)	45000,00	5000,00	X	X	X	40000,00	X
3.уплата прочих налогов, сборов	233	852 (291)	227,00	227,00	X	X	X	X	X
4. уплата иных платежей (пени, штрафы)	234	853 (291)	11926,89	1926,89	X	X	X	10000,00	X
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	3013682,18	1158182,18	1392500,00	X	X	463000,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	261	244(221)	11942,19	8942,19	X	X	X	3000,00	X
Транспортные услуги	262	244 (222)	10000,00	X	X	X	X	10000,00	X
Коммунальные услуги	263	244 (223)	710253,41	645253,41	X	X	X	65000,00	X
Арендная плата за пользование имуществом	264	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	X	X	X	X	X	X	X	X
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	X	X	X	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244 (225)	434586,58	374586,58	X	X	X	60000,00	X

из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	X	X	X	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244 (225)	434586,58	374586,58	X	X	X	60000,00	X
Прочие работы, услуги	270	244 (226)	204400,00	129400,00	X	X	X	75000,00	X
Прочие расходы	271	X	X	X	X	X	X	X	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1642500,00		1392500,00			250000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение остатков средств	310	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие поступления	320	X	1642500,00	X	1392500,00	X	X	250000,00	X
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244 (310,349)	1642500,00	X	1392500,00	X	X	250000,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	322	244 (310)	1592500,00	X	69600,00 МБ 1322900,00 ФБ	X	X	200000,00	X
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости производственных активов	324	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244 (349)	50000,00	X	X	X	X	50000,00	X

Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X	X	X	X	X
Из них: уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие выбытия	420	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.	421	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	422	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на начало года	500	X	230025,90	154958,28	X	X	X	75067,62	X
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X	X

II. Показатели по поступлениям и выплатам Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя
«Терновский центр культуры и досуга»
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	10405789,00	7963791,00	X	X	X	2441998,00	X
в том числе: доходы от собственности	110	00000000000000 0000120	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000 0000130	10405789,00	7963791,00	X	X		2441998,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000000000000 0000140	X	X	X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X	X	X	X	X

Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000 0000180	X	X	X	X	X	X	X
Прочие доходы	160	00000000000000 0000130	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10405789,00	7963791,00	X	X	X	2441998,00	X
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	9027689,00	7028691,00	X	X	X	1998998,00	X
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	9027689,00	7028691,00	X	X	X	1998998,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	212	111 (211)	6933708,00	5398380,00	X	X	X	1535328,00	X
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	213	111 (266)	X	X	X	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119 (213)	2093981,00	1630311,00	X	X	X	463670,00	X
Прочие выплаты	215	X	X	X	X	X	X	X	X
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	36200,00	6200,00	X	X	X	30000,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.налог на прибыль	231	851 (291)	15000,00	0,00	X	X	X	15000,00	X
2.налог на имущество	232	851 (291)	15000,00	5000,00	X	X	X	10000,00	X
3.уплата прочих налогов, сборов	233	852 (291)	X	X	X	X	X	X	X

4. уплата иных платежей (пени, штрафы)	234	853 (291)	6200,00	1200,00	X	X	X	5000,00	X
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	1341900,00	928900,00	X	X	X	413000,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	261	244(221)	11800,00	8800,00	X	X	X	3000,00	X
Транспортные услуги	262	244 (222)	10000,00	X	X	X	X	10000,00	X
Коммунальные услуги	263	244 (223)	577400,00	512400,00	X	X	X	65000,00	X
Арендная плата за пользование имуществом	264	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	X	X	X	X	X	X	X	X
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	X	X	X	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244(225)	331200,00	271200,00	X	X	X	60000,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	X	X	X	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244 (225)	331200,00	271200,00	X	X	X	60000,00	X

Прочие работы, услуги	270	244 (226)	204500,00	129500,00	X	X	X	75000,00	X
Прочие расходы	271	X	X	X	X	X	X	X	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	207000,00	7000,00	X	X	X	200000,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение остатков средств	310	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие поступления	320	X	207000,00	7000,00	X	X	X	200000,00	X
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244 (310,346)	207000,00	7000,00	X	X	X	200000,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	322	244 (310)	150000,00	X	X	X	X	150000,00	X
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244 (346)	57000,00	7000,00	X	X	X	50000,00	X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X	X	X	X	X
Из них: уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие выбытия	420	X	X	X	X	X	X	X	X

из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.	421	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X	X

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя
«Терновский центр культуры и досуга»
на 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	11290161,00	8678245,00	X	X	X	2611916,00	X
в том числе: доходы от собственности	110	000000000000 000000120	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000 000000130	11290161,00	8678245,00	X	X	X	2611916,00	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000000000000 000000140	X	X	X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X	X	X	X	X

Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000 0000000180	X	X	X	X	X	X	X
Прочие доходы	160	000000000000 0000000130	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11290161,00	8678245,00	X	X	X	2611916,00	X
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	9795061,00	7626145,00	X	X	X	2168916,00	X
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	9795061,00	7626145,00	X	X	X	2168916,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Заработная плата	212	111 (211)	7523088,00	5857254,00	X	X	X	1665834,00	X
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	213	111 (266)	X	X	X	X	X	X	X
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119 (213)	2271973,00	1768891,00	X	X	X	503082,00	X
Прочие выплаты	214	X	X	X	X	X	X	X	X
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	X	X	X	X	X	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	36200,00	6200,00	X	X	X	30000,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.налог на прибыль	231	851 (291)	15000,00	0,00	X	X	X	15000,00	X
2.налог на имущество	232	851 (291)	15000,00	5000,00	X	X	X	10000,00	X
3.уплата прочих налогов, сборов	233	852 (291)	X	X	X	X	X	X	X
4. уплата иных платежей (пени,	234	853 (291)	6200,00	1200,00	X	X	X	5000,00	X

итого									
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	1458900,00	1045900,00	X	X	X	413000,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	261	244(221)	11800,00	8800,00	X	X	X	3000,00	X
Транспортные услуги	262	244 (222)	10000,00	X	X	X	X	10000,00	X
Коммунальные услуги	263	244 (223)	579500,00	514500,00	X	X	X	65000,00	X
Арендная плата за пользование имуществом	264	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	X	X	X	X	X	X	X	X
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	X	X	X	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244(225)	446100,00	386100,00	X	X	X	60000,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	X	X	X	X	X	X	X	X
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244 (225)	446100,00	386100,00	X	X	X	60000,00	X
Прочие работы, услуги	270	244 (226)	204500,00	129500,00	X	X	X	75000,00	X

Прочие расходы	271	X	X	X	X	X	X	X	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	207000,00	7000,00	X	X	X	200000,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение остатков средств	310	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие поступления	320	X	207000,00	7000,00	X	X	X	200000,00	X
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244 (310,346)	207000,00	7000,00	X	X	X	200000,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости основных средств	322	244 (310)	150000,00	X	X	X	X	150000,00	X
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244 (346)	57000,00	7000,00	X	X	X	50000,00	X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X	X	X	X	X
Из них: уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие выбытия	420	X	X	X	X	X	X	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1.	421	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X	X

**II.1. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Терновский центр культуры и досуга»
на 2019год плановый период 2020-2021 г.**

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовы й год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовы й год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовы й год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2- ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3013682,18	1341900,00	1458900,00	3013368,18	1341900,00	1458900,00	X	X	X
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	153182,18	X	X	153182,18	X	X	X	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.Вид расхода 244	1002	X	153182,18	X	X	153182,18	X	X	X	X	X
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	2860500,00	1341900,00	1458900,00	2860500,00	1341900,00	1458900,00	X	X	X

1. Вид расхода 244	2002	2019	2860500,00	X	X	286500,00	X	X	X	X	X
2. Вид расхода 244	2003	2020	X	1341900,00	X	X	1341900,00	X	X	X	X
3. Вид расхода 244	2005	2021	X	X	1458900,00	X	X	1458900,00	X	X	X

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

(наименование учреждения)

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

на 2019год.

№ п/п	I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Заработная плата	111	211	5013440,00
2.	Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	111	266	5000,00
3.	Начисление на выплаты по оплате труда:	119	213	1516291,21
3.1	в том числе остаток на 01.01.2019г			722,21
4.	Услуги связи :	244	221	8942,19
4.1	в том числе остаток на 01.01.2019г			142,19
5.	Коммунальные услуги:	244	223	645253,41
5.1	в том числе остаток на 01.01.2019г			152553,41
6.	Работы, услуги по содержанию имущества:	244	225	374586,58
6.1	в том числе остаток на 01.01.2019г			486,58
7.	Прочие работы, услуги	244	226	129400,00
8.	Налоги, пошлины и сборы: . -уплата иных платежей:	853	291	1926,89
8.1	в том числе остаток на 01.01.2019г			826,89
9.	- уплата прочих налогов и сборов остаток на 01.01.2019г.	852	291	227,00
10.	Налоги, пошлины и сборы : - налог на имущество	851	291	5000,00
Итого:				7700067,28
в том числе остаток на 01.01.2019г				154958,28

№ п/п	II. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			
	Программное мероприятие	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Переоснащение средств МБ	244	310	69600,00
2.	Переоснащение средств ФБ	244	310	1322900,00
Итого				1392500,00

№ п/п	III. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Заработная плата	111	211	1401584,00
2.	Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	423280,00
3.	Услуги связи	244	221	3000,00

4.	Транспортные услуги	244	222	10000,00
5.	Коммунальные услуги	244	223	65000,00
6.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	60000,00
7.	Прочие услуги, работы	244	226	75000,00
8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	200000,00
9.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	50000,00
10.	Налоги, пошлины и сборы: - налог на прибыль (в том числе остаток на 01.01.2019)	851	291	120067,62 (75067,62)
	- налог на имущество	851	291	40000,00
11.	Налоги, пошлины и сборы: -уплата иных платежей	853	291	10000,00
Итого:				2457931,62
в том числе остаток на 01.01.2019г				75067,62

на 2020год.

№ п/п	I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Заработная плата	111	211	5398380,00
2.	Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	1630311,00
3.	Услуги связи	244	221	8800,00
4.	Коммунальные услуги	244	223	512400,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	271200,00
6.	Прочие работы, услуги	244	226	129500,00
7.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	7000,00
8.	Налоги, пошлины и сборы: -уплата иных платежей	853	291	1200,00
9.	Налоги, пошлины и сборы : - налог на имущество	851	291	5000,00
Итого				7963791,00

№ п/п	II. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			
	Программное мероприятие	КВР	КОСГУ	СУММА
1.				
2.				
Итого				

№ п/п	III. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Заработная плата	111	211	1535328,00
2.	Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	463670,00
3.	Услуги связи	244	221	3000,00
4.	Транспортные услуги	244	222	10000,00
5.	Коммунальные услуги	244	223	65000,00
6.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	60000,00
7.	Прочие услуги, работы	244	226	75000,00
8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	150000,00
9.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	50000,00
10.	Налоги, пошлины и сборы: - налог на прибыль - налог на имущество	851	291	25000,00
11.	Налоги, пошлины и сборы: -уплата иных платежей	853	291	5000,00
Итого				2441998,00

на 2021год.

№ п/п	I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Заработная плата	111	211	5857254,00
2.	Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	1768891,00
3.	Услуги связи	244	221	8800,00
4.	Коммунальные услуги	244	223	514500,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	386100,00
6.	Прочие работы, услуги	244	226	129500,00
7.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	7000,00
8.	Налоги, пошлины и сборы: -уплата иных платежей	853	291	1200,00
9.	Налоги, пошлины и сборы : - налог на имущество	851	291	5000,00
Итого				8678245,00

№ п/п	II. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			
	Программное мероприятие	КВР	КОСГУ	СУММА
1.				
2.				
Итого				

№ п/п	III. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	СУММА
1.	Заработная плата	111	211	1665834,00
2.	Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	503082,00
3.	Услуги связи	244	221	3000,00
4.	Транспортные услуги	244	222	10000,00
5.	Коммунальные услуги	244	223	65000,00
6.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	60000,00
7.	Прочие услуги, работы	244	226	75000,00
8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	150000,00
9.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	50000,00
10.	Налоги, пошлины и сборы: - налог на прибыль - налог на имущество	851	291	25000,00
11.	Налоги, пошлины и сборы: -уплата иных платежей	853	291	5000,00
Итого				2611916,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 2019год плановый 2020-2021года

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

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в	020	0,00

части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор ГБУК «ТЦКД»

Главный бухгалтер

Исполнитель



Зевалич И.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Безнос М.О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Безнос М.О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 639410

"05" "03" 2019 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя
«Терновский центр культуры и досуга»

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

Код видов расходов **111,119**
Источник финансового обеспечения **Бюджет города Севастополя**

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

N пп	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно-управленческий персонал	2	28158,00	28158,00					675792,00
	Основной персонал	9,5	28158,00	28158,00					3160012,00
	Вспомогательный персонал	3,5	28158,00	28158,00					1182636,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	5018440,00
	в том числе								5000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
Итого:	x	x	x	

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
в том числе: по ставке 22,0%	5018440,00	1104057,00
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5018440,00	145535,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5018440,00	10037,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5018440,00	255940,00
Итого:	x	1515569,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____ Бюджет города Севастополя _____

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов **853,851** _____
 Источник финансового обеспечения **Бюджет города Севастополя** _____

N 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 иных платежей			1100,00
2	Налог на движимое имущество			5000,00
	Итого:		x	6100,00
	Остаток на 01.01.2019г			1053,89
	Всего с остатком на 01.01.2019г			7153,89

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5

Итого:	х	х	
--------	---	---	--

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Бюджет города Севастополя**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2	3	4	5	6
Абонентская плата. Телефон индивидуальный	1	12	133,34	1600,00
Телематические услуги связи (интернет)		12	533,33	6400,00
Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ «Контур-экстерн»		1	800,00	800,00
Итого:	х	х	х	8800,00
Остаток на 01.01.2019г				142,19
Всего с остатком на 01.01.2019г				8942,19

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
2	3	4	5
Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
2	3	4	5	6
Электроэнергия	10429,43 кВт/ч	5,30	6,3	58758,00
Тепловая энергия	134,973961 Гкал	3043,55	4	427232,00
Холодное водоснабжение	190,43 куб.м.	33,88	4	6710,00
Итого:	х	х	х	492700,00
Остаток на 01.01.2019г				152553,41
Всего с остатком на 01.01.2019г				645253,41

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

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		4	5000,00
2	Работы по зарядке ремонту и техническому обслуживанию огнетушителей		1	9300,00
3	Дератизация		1	29500,00
	<u>Меры безопасности:</u>			
4	Техобслуживание АПС		12	29700,00
5	Мониторинг тревожных сигналов		12	8800,00
6	Техобслуживание системы видеонаблюдения		12	32000,00
7	Техобслуживание охранной сигнализации		12	51000,00
8	Огнезащитная обработка деревянных конструкций на объекте: Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Терновский центр культуры и досуга» расположенное по адресу: 299717, город Севастополь, с.Родное, ул. Центральная, 41.		1	48000,00
9	Огнезащитная обработка деревянных конструкций на объекте: Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Терновский центр культуры и досуга» расположенное по адресу: 299716, город Севастополь, с.Терновка, ул.Ленина, 7.		1	60100,00
10	Огнезащитная обработка одежды сцены на объекте: Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Терновский центр культуры и досуга» расположенное по адресу: 299717, город Севастополь, с.Родное, ул. Центральная, 41.		1	46100,00
11	Огнезащитная обработка одежды сцены на объекте: Государственное бюджетное учреждение культуры		1	54600,00

города Севастополя «Терновский центр культуры и досуга» расположенное по адресу: 299716, город Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 7.			
Итого:	х	х	374100,00
Остаток средств на 01.01.2019			486,58
Всего с остатком на 01.01.2019г			374586,58

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

п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2		3	4
	Проведение медосмотра	1	29700,00
	Повышение квалификации сотрудников	1	7000,00
	Право использования программы для ЭВМ Система «Контур-Экстерн», Модуль эколога	1	7000,00
	Услуги по поддержке специалистов кадровой и расчетной службы в системе 1С :Предприятие 8	1	41500,00
	<u>Меры безопасности:</u>		
	Охранные услуги (экстренный выезд)	12	44200,00
	Итого:	х	129400,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
Итого:		х	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
(КОСГУ 340)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
Итого:		х	

Субсидия на иные цели.
В рамках государственной программы города Севастополя
«Развитие культуры и туризма города Севастополя»

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств (КОСГУ 310)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Переоснащение средства МБ в том числе:			
Прожектор заливочный LED PAR RGBW 18w	5	13920,00	69600,00
Итого:		x	69600,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств (КОСГУ 310)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Переоснащение средства ФБ в том числе:			
Радиомикрофон головной SHURE BLX14	4	28400.00	113600.00
Радиомикрофон ручной SHURE BLX Beta58	2	38000.00	76000.00
Акустическая система MACKIE SRM850	4	70000.00	280000.00
Стойка микрофонная JS	5	2700,00	13500.00
Микрофон проводной SHURE sm48	4	6900.00	27600.00
Микшерный пульт MACKIE profx16v2	1	44000.00	44000.00
Субуфер активный MACKIE SRM1850	2	90000.00	180000.00
Наушники AKG K52	1	3456,00	3456.00
Стойка-тринога для АС	4	2900.00	11600.00
Мультикор кабель 12/4-30	1	26000.00	26000.00
Стабилизатор сетевой 3квт	2	6000.00	12000.00
Прожектор заливочный LED PAR RGBW18*10w	5	13800.00	69000.00
Акустическая система SAMSON D12	2	19000.00	38000.00
Микшерный пульт MACKIE pro fx8v2	1	19400.00	19400.00
Коммутационный комплект для звук/свет	1	77774.00	77774.00
Прожектор рамповый LED BAR RGBW	4	31000.00	124000.00
Звуковая карта STEINBERG UR22 MKII	1	11000.00	11000.00
Микрофон SHURE sm86	2	15500.00	31000.00

Акустическая система PRA180	1	13000.00	13000.00
Лазерный проектор полноцвет.D30000+RGB	1	95390.00	95390.00
Акустическая система JBL JRX215	2	26840.00	53680.00
Звуковая карта BEHRINGER U222	1	2900.00	2900.00
Итого:		х	1322900,00

Всего :

9 092 567,28 руб.

в том числе

субсидия на выполнение государственного задания

7 545 109,00 руб.

субсидия на выполнение государственного задания (остаток на 01.01.2019г)

154 958,28 руб.

субсидия на иные цели

1 392 500,00 руб.

Директор

И.Ю. Зевалич

Главный бухгалтер

М.О. Безнос



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 36/продумано нежно
листов.

Директор

И.Ю. Зевалич

