Директор ГБУК г. Севастополя
(наименование должности уполномоченного лица)
"Культурный комплекс "КОРАБЕЛ"
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
Палах Л.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
29 01 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов [1])

от "29" 01 20 21 г.[2]

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

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

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Культурный комплекс "Корабел"

Единица измерения: руб.

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	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		100	42 663 360,00	46 757 720,00	51 497 810,00	
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**	**42 663 360,00**	**46 757 720,00**	**51 497 810,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 663 360,00	45 757 720,00	50 497 810,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления отоказания услуг на платной основе				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
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 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
в том числе:							
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
Расходы, всего	**2000**	**x**	**200**	**42 663 360,00**	**46 757 720,00**	**51 497 810,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	38 278 260,00	42 250 720,00	46 681 060,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	29 399 600,00	32 450 620,00	35 853 350,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 878 660,00	9 800 100,00	10 827 710,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 878 660,00	9 800 100,00	10 827 710,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

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
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**291**	**85 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293/295	80 000,00	85 000,00	85 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	**x**	**220**	4 300 100,00	4 422 000,00	4 731 750,00	
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	225				
в том числе остаток	2630						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244	225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244	226				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244	228				

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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244	310				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 300 100,00	4 422 000,00	4 731 750,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	50 000,00	150 000,00	150 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	476 551,00	495 808,00	714 170,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)	2643	247	223	1 735 249,00	1 836 692,00	2 008 280,00	
аренда	2644	244	224	201 597,00	220 078,00	220 078,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	943 481,00	922 352,00	842 144,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	337 222,00	415 100,00	415 100,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	346	359 000,00	184 970,00	184 978,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	349	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						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

[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.

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

[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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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**	**x**	**4 300 100,00**	**4 422 000,00**	**4 731 750,00**	
1	**в том числе остаток**	**26000**	**x**				
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	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	4 300 100,00	4 422 000,00	4 731 750,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 840 800,00	3 962 700,00	4 272 450,00	
1.4.1	в том числе остаток 2019 года	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 840 800,00	3 962 700,00	4 272 450,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2	в том числе остаток 2019 года	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	459 300,00	459 300,00	459 300,00	
1.4.5	в том числе остаток 2019 года	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	x	459 300,00	459 300,00	459 300,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
		244	2021	2 564 851,00			
		247	2021	1 735 249,00			
		244	2022		2 585 308,00		
		247	2022		1 836 692,00		
		244	2023			2 723 470,00	
		247	2023			2 008 280,00	
3		26600	x				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с						
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор Л.М.Талах

Исполнитель Главный бухгалтер Е.А.Загоскина

Начальник Главного управления культуры города Севастополя

Н.И.Краснолицкий
(расшифровка подписи)

" 25 " 01 2021

[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.

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: Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Культурный комплекс "Корабел"

Вид документа: 01

(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	41 663 360,00	45 757 720,00	50 497 810,00
Субсидии на иные цели за счет бюджета города Севастополя (и иных бюджетов)	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности	0300	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Иные поступления	0400		0,00	0,00
Всего	9000	**42 663 360,00**	**46 757 720,00**	**51 497 810,00**
	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо): Директор (должность) _____ (подпись) Л.М.Талах (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер (должность) _____ Е.А.Загоскина (фамилия, инициалы) +79788272316 (телефон)

"31" 12 20 21 г.

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

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 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (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
Заработная плата	0001				29049600,00	32100620,00	35503350,00	**29 049 600,00**	**32 100 620,00**	**35 503 350,00**
Начисление на выплаты по оплате труда	0002				8772960,00	9694400,00	10722010,00	**8 772 960,00**	**9 694 400,00**	**10 722 010,00**
Услуги связи 244/221	0003				47000,00	47000,00	47000,00	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**
Транспортные услуги 244/222	0004				0,00	100000,00	100000,00	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
Коммунальные услуги квр 244/223	0005				473551,00	492808,00	711170,00	**473 551,00**	**492 808,00**	**711 170,00**
Электроэнергия квр 247	0005				1688249,00	1789692,00	1961280,00	**1 688 249,00**	**1 789 692,00**	**1 961 280,00**
Аренда	0006				201597,00	220078,00	220078,00	**201 597,00**	**220 078,00**	**220 078,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	0007				943481,00	822352,00	742144,00	**943 481,00**	**822 352,00**	**742 144,00**
Прочие работы, услуги	0008				327922,00	315100,00	315100,00	**327 922,00**	**315 100,00**	**315 100,00**
Увеличение стоимости основных средств	0009									
Увеличение стоимости строительных материалов	0010				20000,00	20000,00	20000,00	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
Увеличение стоимости материальных запасов	0011				139000,00	155670,00	155678,00	**139 000,00**	**155 700,00**	**155 678,00**
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0012									
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0013							**0,00**		**0,00**
	0014							**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0015							**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0016							**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0017							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**41 663 360,00**	**45 757 720,00**	**50 497 810,00**
	9000	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**			

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

вид	номер	наименование
1	2	3

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 2022год (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 2023год (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
Заработная плата	0001				350 000,00	350 000,00	350 000,00	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**
Начисление на выплаты по оплате труда	0002				105 700,00	105 700,00	105 700,00	**105 700,00**	**105 700,00**	**105 700,00**
Услуги связи	0003				0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Транспортные услуги	0004				50 000,00	50 000,00	50 000,00	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
Коммунальные услуги 244/	0005				3 000,00	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
Электроэнергия 247/	0005				47 000,00	47 000,00	47 000,00	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**
Аренда	0006				0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы,услуги по содержанию имущества	0007				0,00	100 000,00	100 000,00	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
Прочие работы, услуги 244/226	0008				9 300,00	100 000,00	100 000,00	**9 300,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
Увеличение стоимости основных средств 244/310	0009				100 000,00	100 000,00	100 000,00	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
Увеличение стоимости строительных материалов	0010							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение стоимости материальных запасов 244/346	0011				220 000,00	29 300,00	29 300,00	**220 000,00**	**29 300,00**	**29 300,00**
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244/349	0012				30 000,00	30 000,00	30 000,00	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
Увеличение стоимости неисключительных прав нарезультаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0013							**0,00**	**0,00**	
Уплата налог,сборов и иных платежей КВР 852/853	0014				85 000,00	85 000,00	85 000,00	**85 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
	9000	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**			

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

вид	наименование
1	3

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год Государственного бюджетного учреждения города Севастополя "Культурный комплекс "Корабел"

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	3,00	35 600,00				1 281 600,00
2	Основной персонал	54,75	35 600,00				23 389 200,00
3	Вспомогательный персонал	10,25	35 600,00				4 378 800,00
Итого:		**x**		**x**	**x**	**x**	**29 049 600,00**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату больничных листв (266)

1	**3 дня больничных листов**						

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**	**x**	**x**	**6 390 912,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	29 049 600,00	6 390 912,00
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
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**	**x**		**2 382 048,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	29 049 600,00	842 438,00
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%	29 049 600,00	58 099,00
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%	29 049 600,00	1 481 511,00
	Итого:	**x**	**x**	**8 772 960,00**

* 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).

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 платежей в год	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Абонентская плата за 8 номеров. Услуги Интернет в Культурном цнитре	12	3 071,00	36 856,00
3	Услуги Интернет в клубе Инкерман	12	468,00	5 616,00
4	Радио	12	282,00	3 384,00
6	Услуги обслуживания программы для ЭВМ "Контур-Экстерн"	1	1 144,00	1 144,00
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	Итого:	**х**	**х**	**47 000,00**

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.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	**Электроснабжение КВР 247**				**1 688 249**
	в том числе по объектам:*				
1.1	Культурный центр уо.Рабочая,2, клуб Инкерман ул.Раенко,1, ДК с. Верхнесадовое ул.Севастопольская 53, с. Фруктовое ул Ленина,53, с.Фронтовое ул.345 дивизии 14, с. Вишневое ул. Новая,2а, п. Любимовка ул.С.Перовской 10а.	330 640,23	5,11	3,0%	1 688 249
2	**Теплоснабжение КВР 244**	**91**		**0,0%**	**384 111,00**
	в том числе по объектам:*				0,00
2.1	ДК п.Любимовкаул.С.Перовской 10а	91,22607849	3 452,96		384 111,00
3	**Холодное водоснабжение и водоотведение КВР 244**	**572**		**0,0%**	**41 596**
	в том числе по объектам:*				
3.1	Культурный центр ул.Рабочая,2, клуб Инкерман ул.Раенко,1, ДК с. Верхнесадовое ул.Севастопольская 53.	572,08	69,92		41 596
4	**Услуги по обращению с твердыми отходами КВР 244**	**121**		**0,0%**	**47 844**
	в том числе по объектам:*				
4.1	Культурный центр ул.Рабочая,2, клуб Инкерман ул.Раенко,1, ДК с. Верхнесадовое ул.Севастопольская 53.,с.Фруктовое ул.Ленина 53,с. Фронтовое ул.345 дивизии 14, с. Вишневое ул. Новая 2а,п.Любимовка ул.С.Перовской,10а	120,595	381,44		47 844
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**2 161 800 в т.ч. КВР 247 1 688 249,00 КВР 244 473 551**

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

3.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества(224)

Код видов расходов	**244**
Источник финансового обеспечения	**Бюджет города Севастополя**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	**Аренда недвижимого имущества**	**x**	**x**	**201 597,00**
	в том числе:	x	x	x
1.1	аренда зала			201 597,00
1.2				
2	**Аренда движимого имущества**	**x**	**x**	**0,00**
	в том числе:	x	x	x
2.1				
2.2				
	Итого:	**x**	**x**	**201 597,00**

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	Работы по заправка картриджей, технический ремонт оргтехники	для 7-ми структурных подразделений	1	40 000,00
2	Работы по зарядке огнетушителей	для 7-ми структурных подразделений	1	15 000,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Культурный центр ул.Рабочая 2, клуб Инкерман ул.Раенко 1, ДК с.Верхнесадовое ул.Севастопольская 53, с.Фруктовое ул. Ленина 53,с.Фронтовое ул.345 дивизии 14, с.Вишневое ул.Новая 2а,п.Любимовка ул.С.Перовской 10а	1	322 000,00
4	Техническое обслуживание охранной сигнализации	Культурный центр ул.Рабочая 2, клуб Инкерман ул.Раенко 1, ДК с.Верхнесадовое ул.Севастопольская 53, с.Фруктовое ул. Ленина 53,с.Фронтовое ул.345 дивизии 14, с.Вишневое ул.Новая 2а,п.Любимовка ул.С.Перовской 10а	1	271 750,00
5	Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляционной систеты	Культурный центр ул.Рабочая 2, клуб Инкерман ул.Раенко 1,	1	88 000,00
6	Техническое обслуживание аварийного освещения	в 7-ми структурных подразделениях	1	30 000,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	в 7-ми структурных подразделениях	1	44 000,00
8	Текущий ремонт: системы пожарной, охранной сигнализации; видеонаблюдения,аварийного освещения, приточно-вытяжной вентиляционной установки "Чилер"	в 7-ми структурных подразделениях	5	41 731,00
9	Разработка технических условий и изготовление документации на подключение к сетям газоснабжения и газоотведения	клуб с. Фронтовое ул, 345 дивизии,14	2	44 000,00
10	Испытание пожарных кранов и системы отопления	Культурный центр, клуб Инкерман, ДК п. Любимовка	2	27 000,00
11	Дезинсекция, дератизация	Культурный центр	1	10 000,00
12	Утилизация		1	10 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**943 481,00**

* 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	Медицинский осмотр	1	141 454,00
2	Обучение по повышению квалификации	2	10 000,00
3	Расклейка афиш	1	20 000,00
4	Услуги по методической, консультационной поддержке и насройке програмного продукта "-С"	1	99 000,00
5	Российское авторское общество	1	20 000,00
6	Информационные услуги в сфере экологии	1	1 600,00
7	Услуги фискального накопителя в кассовом аппарате	1	3 500,00
8	Услуги хостинг на два сайта	1	15 268,00
9	Услуги по обслуживанию ЭВМ "Контур"	1	4 100,00
9	услуги программы антивирус	1	13 000,00
	Итого:	**x**	**327 922,00**

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	Строительные материалы (краска, шпаклевка, цемент, песок и прочее) 244/344			20 000,00
2	Изготовление афиш			20 000,00
3	Канцелярские товары			30 000,00
4	Хозчйственные товары			25 000,00
5	Электротовары			16 000,00
6	Чистящие, моющие			20 000,00
7	Флешки			10 000,00
8	Фискальный накопитель			8 000,00
9	Комплектующие товары для охранной, пожарной сигнализации, видеонаблюдение, аварийное освещение, вентиляционной установки "Чиллер"			10 000,00
10	244/346			139 000,00
	Итого:	**0**	**х**	**159 000,00**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год Государственного бюджетного учреждения города Севастополя "Культурный комплекс "Корабел"

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	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Основной персонал	2,50	17 800,00	16 800,00			244 500,00
2	Вспомогательный персонал	0,50	17 800,00	17 400,00			105 500,00
Итого:		**x**	**35 600,00**	**x**	**x**	**x**	**350 000,00**

№ п/п			Оплата первых 3-х больничных листов (266)				Фонд оплаты б/л в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	10
1							
Итого:		**x**		**x**	**x**	**x**	

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	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**x**	**x**	**77 000,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	350 000,00	77 000,00
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд			0,00
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской**	**x**		**10 850,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	2,9%	350 000,00	10 150,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования			0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,2%	350 000,00	700,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на			0,00
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского**	5,1%	350 000,00	17 850,00
	Итого:	**x**	**x**	**105 700,00**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от

3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	**244 (222)**
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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги по перевозке участников художественной самодеятельности,костюмы, музыкальныеинструменты для участия в концертах города и в структурыных подразделениях	1	12 500,00	**50 000,00**
2				**0,00**
3				**0,00**
4				**0,00**
	Итого:		**12 500,00**	**50 000,00**

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

Код видов расходов	**244/247**
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	**Электроснабжение квр 247**	**9 197,65**	**5,11**	**3,0%**	**47 000,00**
	в том числе по объектам:*				
1.1					0,00
1.2					0,00
1.3					0,00
1.4					0,00
2	**Теплоснабжение, всего**	**0,000**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
	в том числе по объектам:*				
2.1					0,00
2.2					0,00
2.3					0,00
2.4					0,00
3	**Холодное водоснабжение и водоотведение квр 244**	**42,90**	**69,92**	**0,0%**	**3 000,00**
	в том числе по объектам:*				
3.1					0,00
4	**Вывоз ТКО**	**0,000**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
	в том числе по объектам:*				
4.1					0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**50 000,00**

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

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
3	Расклейка афиш	1	9 300,00
4		1	
5		1	
6		2	
7		1	
8		1	
9		1	
10		1	
10		1	
11		1	
12			
13			
14	**Итого:**	**x**	**9 300,00**

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**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение оргтехники, звуковой аппаратуры в Культурный центр			100 000,00
2				
3				
4				
	Итого:	**0**	**x**	**100 000,00**

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Изготовление (печатание) книги к 100-летию Культурного комплекса "Корабел"			200 000,00
2	Приобретение картриджа для принтера			20 000,00
3	Итого 244/346			220 000,00
4	Приобретение сувенирной продукции			30 000,00
5	Итого 244/349			30 000,00
6				
7				
8				
8				
8				
8				
	Итого:	**0**	**х**	**250 000,00**

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

Код видов расходов	**851/853**
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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	**Уплата налогов ,сборов и иных платежей (пеня,**	**x**	**x**	
	в том числе:	x	x	x
1.1	852/291			5 000,00
1.2	853/295			80 000,00
2		**x**	**x**	**0,00**
		x	x	x
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	**x**	**x**	**85 000,00**

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 26 листа(ов).
Должность, ФИО главный бухгалтер
Заложина Е.А

(подпись) _____ Место печати
«27» января 2021 год