

(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов
от " 29 " 01 20 21 г.²)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Главное управление культуры г. Севастополя

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Севастопольский хореографический центр "Радость"»

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИИИИ
КИИ
по ОКЕИ

Коды
15.01.2021
672'06600
0801
9202502779
920401001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами и планового периода
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			14 114 385,00	14 533 360,00	15 927 690,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 518 895,00	14 533 360,00	15 927 690,00	

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 и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 410 895,00	13 333 360,00	14 627 690,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ	1230	130	131	980 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	
поступления от компенсации затрат	1231	130	134	128 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

в)

г)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами и планового периода
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151	595 490,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	189	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		14 114 385,00	13 333 360,00	14 627 690,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 770 770,00	12 292 660,00	13 595 690,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 790 760,00	9 437 160,00	10 437 960,00	x
			266	19 000,00	4 200,00	4 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 000,00			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	2 958 010,00	2 851 300,00	3 153 530,00	x
в том числе:	2141	119	213	2 958 010,00	2 851 300,00	3 153 530,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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:	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

б)

в)

г)

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 и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	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.	2230	350					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		97 550,00	26 200,00	10 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	85 550,00	26 200,00	10 300,00	x
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,295	10 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1246065,00	1 014 500,00	1 021 700,00	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
(муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		1246065,00	1 014 500,00	1 021 700,00	
из них:							
закупка услуг связи	2641		221	13300,00	15 000,00	16 900,00	
транспортные услуги	2641		222	120600,00	49 600,00	31 000,00	
коммунальные услуги, в том числе вывоз ТБО	2642		223	572500,00	609 700,00	632 000,00	
оплата работ, услуг по содержанию имущества	2643		225	214050,00	215 900,00	243 800,00	
оплата прочих работ, услуг	2644		226	184600,00	74 400,00	83 550,00	
приобретение материальных запасов	2645		346,347	95115,00	49 900,00	14 450,00	
приобретение основных средств	2646		310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2647		349	20000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2648		353	25900,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-15 050,00	-10 000,00	-11 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610					x

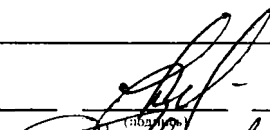
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами и планового периода
				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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 246 065,00	1 014 500,00	1 021 700,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-	26100	x				
1.2	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 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-	26300	x	564 300,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x	1 201 065,00	1 014 500,00	1 021 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	681 765,00	1 014 500,00	1 021 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	681 765,00	1 014 500,00	1 021 700,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
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				

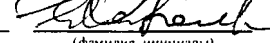
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределам и плановог о периода
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии 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	45 000,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами и планового периода
				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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	45 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	1 246 065,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2021			1 246 065,00			
	2022				1 014 500,00		
	2023					1 021 700,00	
3	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)

Директор
(должность)  В.И. Гоцуленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)  Н.И. Ханалиева
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " 01 20 21

СОГЛАСОВАНО

Начальник учреждения (подпись) _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.И. Краснолицкий
(расшифровка подписи)

¹⁶ В соответствии со сведениями по выплатам на закупку товаров, работ, услуг. Планы 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 федеральным 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 планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

№ 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 пределам и плановог о периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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 "Севастопольский хореографический центр "Радость"

01

(основной документ - код 01, и изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

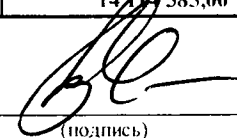
руб

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	12 410 895,00	13 333 360,00	14 627 690,00
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	980 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
Иные поступления	0400	723 490,00	0,00	0,00
Всего	9000	14 117 385,00	14 533 360,00	15 927 690,00

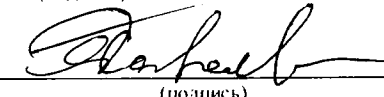
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

В.И. Гоцуленко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Н.И. Ханалиева
(расшифровка подписи)

" 19 "

я

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 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)
Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия), количество проведенных мероприятий	0001	97 671,04	106 040,60	115 307,89	105	106	107	8 650 026,90	9 397 367,50	10 506 188,00
Организация деятельности клубных формирований самодетельного народного творчества (количество посещений участников)	0003	11 396,57	11 927,25	12 489,40	330	330	330	3 760 868,10	3 935 992,50	4 121 502,00
	0004							0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
	0007							0,00	0,00	0,00
	0008							0,00	0,00	0,00
	0009							0,00	0,00	0,00
	0010							0,00	0,00	0,00
	0011							0,00	0,00	0,00
	0012							0,00	0,00	0,00
	0013							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 410 895,00	13 333 360,00	14 627 690,00

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
Приказ	381	Базовый норматив затрат на оказание государственных услуг, применяемый при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)

3. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	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
	0001			
	0002			
	0003			
	0004			
	0005			
	0006			
	0007			
	0008			
	0009			
	0010			
	0011			
	0012			
	0013			
	0014			
	0015			
	0016			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

3.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
----------	-------	--------------

6/1

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
Занятие по физкультурно-оздоровительной деятельности (партерная гимнастика)	0001	750,00	900,00	950,00	123,00	125,00	126,00	920 000,00	1 125 000,00	1 197 000,00
Культурно-массовые (иные зрелищные) мероприятия	0002	6 000,00	6 818,18	7 350,00	10,00	11,00	14,00	60 000,00	75 000,00	103 000,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	980 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00

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

вид	наименование
1	3
Приказ	О внесении изменений в Порядок определения и взимания платы за услуги

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021 год

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

Код видов расходов **111 Фонд оплаты труда учреждений**

Источник финансового обеспечения **КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	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	8	9	10
1		26	35 600,00	27 384,62		8 215,38			8 540 000,00
2			0,00						0,00
3			0,00						0,00
4			0,00						0,00
Итого ЛБО 2021 года		x	35 600,00	x	x	x	x	x	8 540 000,00
Всего:									8 540 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат пособий персоналу (266)

Код видов расходов **111 Фонд оплаты труда учреждений**

Источник финансового обеспечения

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничный лист за счет работодателя)	1 200,00	3	4 000,00
	Итого ЛБО 2021 года			4 000,00

1.3. 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)

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального)

КВР

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ 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	1 879 680,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	8 544 000,00	1 879 680,00
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	700 608,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	8 544 000,00	247 776,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	8 544 000,00	17 088,00
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%	8 544 000,00	435 744,00
	Итого ЛБО 2021 года	x		2 580 280,00

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:

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

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	х	х	85 550,00
	в том числе:	х	х	х
1.1	недвижимое имущество	8 554 654,08	1%	85 550,00
1.2	движимое имущество			0,00
		х	х	
		х	х	х
				0,00
				0,00
	Итого ЛБО 2021 года			85 550,00

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

18

3. Расчет (обоснование) расходов

(на выполнение работ по капитальному ремонту, техническому надзору за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя, предоставляемого Правительством Москвы (225)

Код видов расходов

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Источник финансового обеспечения

КФО 5 – субсидии на иные цели

в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие культуры и туризма города Севастополя на 2017-2023г.г.

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Общая сумма услуг, работ, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
	Меры безопасности		
	Итого:		0,00

3.1. Расчет (обоснование) расходов

(на выполнение работ по капитальному ремонту, техническому надзору за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя, предоставляемого Правительством Москвы (226)

Код видов расходов

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Источник финансового обеспечения

КФО 5 – субсидии на иные цели

в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие культуры и туризма города Севастополя на 2017-2023г.г.

№	Наименование показателя	Количество	Общая сумма
1	2	3	4
	Итого:		0,00

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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка детей для участия в городских и других мероприятиях. предусмотренные в государственном задании	5	24 120,00	120 600,00
	Итого ЛБО 2021 года:	5	24 120,00	120 600,00

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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

КВР

244, 247 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего			0%	89 400,00
	в том числе по объектам:*				
1.1	услуги потребления	15.28205	5,85		89,40
2	Теплоснабжение, всего			0%	453 629,40
	в том числе по объектам:*				
2.1	оплата потребления	127.09	3569,45		453 629,40
3	Холодное водоснабжение,			0%	21 270,60
	в том числе по объектам:*				
3.1	вода холодная и водоотведение холодной	298.37	71,29		21 270,60
4	Твердые коммунальные отходы, всего			0%	8 200,00
	в том числе по объектам:*	25,5	321,52		8 200,00
4.1					0,00
4.2					0,00
	Итого ЛБО 2021 года				572 500,00

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги
ул. Новикова, 12

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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание объектовой станции	ул. Новикова,12	1	37 300,00
2	Техническое обслуживание оргтехники (заправка, ремонт и др.)	ул. Новикова,12	1	25 100,00
3	Техническое обслуживание, диагностика и ремонт огнетушителей	ул. Новикова,12	2	9 950,00
4	Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре (СОУЭ)	ул. Новикова,12	1	136 700,00
	Итого ЛБО 2021 года	х	х	209 050,00

* Укажите адрес объекта ул. Новикова,12

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

КФО

**КФО 4 – субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания**

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны ИЦО с использованием сигнализации "Тревожная кнопка"	1	14 400,00
2	Услуги по проведению медицинского осмотра	1	68 000,00
3	Осуществление услуги по обучению сотрудников (повышения квалификации)	2	19 200,00
4	Услуги по доработке, сопровождению, обновлению ИС: бухгалтерия, зарплата и кадры	1	63 000,00
	Итого ЛБО 2021 года		164 600,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (346,347)

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары (346)	230	91.3	21 000,00
2	Хозяйственные товары (346)	811	38.04	30 850,00
6	Изготовление (печать) афиши (346)	10	666.67	8 050,00
3	Ткань, нитки (347)	45,5м+83 шт.	662.26	35 215,00
	Итого ЛБО 2021 года	1131		95 115,00

-

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату неэксклюзивных прав (353)

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	6
1	Осуществление услуги по электронной системе "Госфинансы" неэксклюзивная лицензия на использование базы данных на 12 мес.	1	25 900,00
	Итого ЛБО 2021 года:	x	25 900,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов

111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

КФО 2-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				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		28,5	43 886,32	33 758,71		10 127,61	1 250 760,00
2			0,00				0,00
3			0,00				0,00
4			0,00				0,00
Итого ЛБО 2021 года		х	43 886,32	х	х	х	1 250 760,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат пособий персоналу (266)

Код видов расходов

111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

КФО 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничный лист за счет работодателя)			0,00
2				0,00
3				0,00
	Итого ЛБО 2021 года	2 500,00	6	15 000,00

1.3. 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 начисления на выплата по оплате труда

Источник финансового обеспечения

КФО 2 приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ 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	275 167,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	1 250 760,00	275 167,20
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			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		38 773,56
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	1 250 760,00	36 272,04
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%	1 250 760,00	2 501,52
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%	1 250 760,00	63 788,76
	Итого ЛБО 2021 года	x	x	377 730,00

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).

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
(212)

Код видов расходов

112 иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения

КФО 2 приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	3	10	3 000,00
2					0,00
3					0,00
	Итого:	х	х	х	3 000,00

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

Код видов расходов

852-уплата прочих налогов, сборов

Источник финансового обеспечения

КФО-2 приносящая доход деятельность (собственные

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата прочих налогов, сборов (госпошлина)	2 000,00		2 000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
	Итого ЛБО 2021 года			2 000,00

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (292,293,295)

Код видов расходов

853-уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения

КФО-2 приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей	500,00	20,00	10 000,00
2				0,00
3				0,00
5				0,00
	Итого ЛБО 2021 года			10 000,00

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

Код видов расходов

244 прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения

КФО 2 -приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание Контрольно-кассовой техники	ул. Новикова.12	1	5 000,00
2				
3				
	Итого ЛБО 2021 года			5 000,00

* Укажите адрес объекта

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

Код видов расходов

244 прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

КФО 2-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Доработка, обновление 1С- бухгалтерия, зарплата и кадры	1	20 000,00
2			
3			
4			
5			
	Итого ЛБО 2021 года		20 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)

Код видов расходов

244-Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения

КФО 2-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Закупка воды для детей	100	200,00	20 000,00
2				
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
7				0,00
	Итого ЛБО 2021 года	100	x	20 000,00