

СОГЛАСОВАННО

Начальник
Главного управления культуры города Севастополя
Н.И. Краснолицкий
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» _____ 2019 г.

«Севастопольский театр юного зрителя»
ГБУК «Севастопольский ТЮЗ»
А. М. Маймусов
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» _____ 2019 г.

Директор

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

"30" _____ 12 _____ 2019 г.

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Севастопольский театр юного зрителя»		
ИНН/КПП	9201501035 / 920101001	по ОКПО	332251
Единица измерения: руб.		по ОКВЭД	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Главное управление культуры города Севастополя		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	299028, г. Севастополь, пр. Гагарина, 16		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).
2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

I. Показатели финансового состояния Учреждения
(Подразделения) на _____ 20__ г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	22656,97
	из них:	-
	I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	-
	в том числе:	-
	I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	-
	I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
	I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
	I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	-
	I.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	28468,51
	в том числе:	-
	I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12159,39

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	-
2.1. Денежные средства учреждения, всего	6323,49
в том числе:	-
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	6323,49
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:	-
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. Расчеты по платежам в бюджет	56,09
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 произведенных 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 произведенных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	534,48
	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	477,85
	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	22,88
	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	

Работы, услуги по содержанию имущества и инж.	X	244 (223)	89 684,76	41 400,30		48 185,46
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268					
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269					
Прочие работы, услуги:	270	244	14 067 828,69	2 709 466,69	8 982 802,05	2 375 559,95
из них	X	244 (226)	8 435 532,64	2 709 466,69	3 382 769,52	2 343 296,43
Прочие расходы		243 (226)	5 600 032,53		5 600 032,53	
Прочие расходы	271	244 (227)	32 263,52			32 263,52
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				
из них:	X					
Увеличение остатков средств	310					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312					
Прочие поступления	320		8 336 157,88	1 002 508,31	6 938 061,48	395 588,09
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321					
из них:	X					
Увеличение стоимости основных средств	322	244 (310)	4 432 845,73		4 112 780,73	330 065,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	323					
Увеличение стоимости воспроизведенных активов	324					
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244 (346 347 349)	3 903 312,15	1 002 508,31	2 825 280,75	75 523,09
Выбытие финансовых активов, всего	400					
Из них: уменьшение остатков средств	410					
Прочие выбытия	420					
из них:	X					
1.	421					
2.	422					
Остаток средств на начало года	500		6 323 465,42	500 725,90	5 600 032,53	222 706,99
Остаток средств на конец года	600	X				

III. Показатели вышестоящих по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			28 387 469,69	119 942 000,00	4 646 500,00	28 387 469,69	119 942 000,00	4 646 500,00				
В том числе:			538 830,49									
- услуги связи			7 793,58									
- транспортные услуги			887,00									
- коммунальные услуги			477 846,12									
- работы, услуги по содержанию имущества			2 799,30									
- прочие работы услуги			49 064,49									
- материальные запасы:			440,00									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	27 848 639,20	119 942 000,00	4 646 500,00	27 541 484,17	119 942 000,00	4 646 500,00				
из них:												
- услуги связи			81 662,06	28 000,00	28 000,00	85 715,00	28 000,00	28 000,00				
- транспортные услуги			1 783 109,60	500 000,00	500 000,00	1 350 669,00	500 000,00	500 000,00				
- коммунальные услуги			1 224 500,00	1 215 400,00	1 418 300,00	1 226 500,00	1 215 400,00	1 418 300,00				
- аренда плата за пользование недвижимым имуществом			2 318 000,00			2 600 000,00						
- работы, услуги по содержанию имущества			86 885,46	115 540 300,00	41 900,00	74 700,00	115 540 300,00	41 900,00				
- прочие работы услуги			14 018 764,20	652 200,00	652 200,00	12 329 423,69	652 200,00	652 200,00				
- увеличение стоимости основных средств			4 432 845,73			4 562 780,73						
- увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы услуги			3 902 872,15	2 006 100,00	2 006 100,00	5 311 695,75	2 006 100,00	2 006 100,00				

*Остаток 2018 г. на 01.01.2019 г. - 703 484 руб. 94 коп. в т.ч. Кредитовская задолженность 538 830,49 руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:		
							Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от продаж, услуг	100	X	153 841 400,00	38 341 400,00	115 500 000,00				
В том числе: субсидии на выполнение государственного задания	110	130	38 341 400,00	38 341 400,00	X	X	X	X	X
в том числе: доходы от собственности	120	130	-	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ	130	-	-	X	X	X	X	-	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	-	-	X	X	X	X	-	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	180	180	-	X	X	X	X	-	X
Иные субсидии, предоставляемые по бюджету	180	180	-	X	X	X	X	-	X
Прочие доходы	180	X	-	X	X	X	X	-	X
Доходы от операций с активами	200	X	119 942 000,00	38 341 400,00	115 500 000,00				
Выплаты по расходам, всего:	210	X	33 899 400,00	33 899 400,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	33 899 400,00	33 899 400,00					
Заработная плата	212	111 (211)	26 036 400,00	26 036 400,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119 (213)	7 863 000,00	7 863 000,00					
Прочие выплаты:	214								
Социальные и иные выплаты, населению, всего	220								
в том числе: сборы и иные платежи, всего	230								
из них:	X								
1. Налог на имущество	231	851							
2. Штрафы, пени	232	853							
3. Прочие штрафы, пени	233								
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	119 942 000,00	4 443 000,00	115 500 000,00				
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244 (221)	28 000,00	28 000,00					
Транспортные услуги	262	244 (222)	500 000,00	500 000,00					
Коммунальные услуги	263	244 (223)	1 215 400,00	1 215 400,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								

Коды по классификации затрат	Х	744 (13)	40 300,00	40 300,00	40 300,00
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268				
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269				
Прочие работы, услуги	270	244 (226)	652 200,00	652 200,00	
Прочие расходы	271	243 (225)	115 500 000,00	115 500 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			
из них:	X				
Увеличение остатков средств	310				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312				
Прочие поступления	320		2 006 100,00	2 006 100,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321				
из них:	X				
Увеличение стоимости основных средств	322	244			
Увеличение стоимости нематериальных активов	323				
Увеличение стоимости производственных активов	324				
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244 (340)	2 006 100,00	2 006 100,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400				
Из них: уменьшение остатков средств	410				
Прочие выбытия	420				
из них:	X				
1.	421				
2.	422				
Остаток средств на начало года	500	X			
Остаток средств на конец года	600	X			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			4	5	в том числе:				8	9
					6	7	8	9		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии, предоставляемые бюджетам субъектов 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	10
Присвоение кв. дозаций, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
В том числе: субсидии на выполнение государственного задания	100	X	41 427 452,00	41 427 452,00	X	X	X	X	X	
в том числе: доходы от собственности	110			X					X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130		-	X	X	X	-	X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-		X	X	X	X	-	X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-		X	X	X	X	-	X	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		X				X	X	
Прочие доходы	160			X	X	X	X		X	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 427 452,00	41 427 452,00						
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		36 780 952,00	36 780 952,00						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		36 780 952,00	36 780 952,00						
из них:	X									
Заработная плата	212	111 (211)	28 249 577,00	28 249 577,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119 (213)	8 531 375,00	8 531 375,00						
Прочие выплаты:	214									
Социальные и иные выплаты населению, всего	220									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230									
из них:	X									
1. Налог на имущество	231	851								
2. Штрафы, пени	232	853								
3.	233									
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	300	X	4 646 500,00	4 646 500,00						
в том числе:	X									
Услуги связи	261	244 (221)	28 000,00	28 000,00						
Транспортные услуги	262	244 (222)	500 000,00	500 000,00						
Коммунальные услуги	263	244 (223)	1 418 500,00	1 418 500,00						
Арендная плата за пользование имуществом	264									
из них:	X									
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265									
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266									

Код	Наименование	31.12.2011	31.12.2010	41.996.00
268	Работа, услуги по содержанию недвижимого имущества			
269				
310	Прочие работы, услуги	244 (220)	652 200,00	652 200,00
311	Прочие школы	344		
312	Прочие образовательные учреждения, всего:	X		
	из них:			
310	Увеличение остатков средств			
311	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале			
312	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			
320	Прочие поступления		2 006 100,00	2 006 100,00
321	в том числе поступления нефинансовых активов, всего			
X	из них:			
322	Увеличение стоимости основных средств	244		
323	Увеличение стоимости нематериальных активов			
324	Увеличение стоимости производственных активов			
325	Увеличение стоимости материальных запасов	244 (340)	2 006 100,00	2 006 100,00
400	Выбытие финансовых активов, всего			
410	Из них: уменьшение остатков средств			
420	Прочие выбытия			
X	из них:			
1.				
2.				
500	Остаток средств на начало года	X		
600	Остаток средств на конец года	X		

1.	Мероприятия по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров, в т. ч. 408 100,00 рублей - Средства собственного бюджета, 7 753 400,00 - Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Межбюджетные субсидии) Осуществление новых постановок, переоснащение материально-технической базы в т. ч.	244		8 161 500,00
		244	222	33 736,00
		244	226	1 679 528,44
		244	347	2 035 154,83
		244	349	300 300,00
		244	310	4 112 780,73
2.	Расходы на проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, общественных и социально значимых мероприятий и других творческих проектов			3 000 000,00
		244	222	806 933,00
		244	226	1 703 241,08
		224	347	
		244	349	489 825,92
Итого				11 161 500,00
3.	Расходы на проведение капитальных работ, обеспечения мер безопасности, Здание, г. Севастополь, ул. Частника, д. 66 (Разработка проектно сметной документации для капитального ремонта, в т. ч. ценовая экспертиза) Здание, г. Севастополь, ул. Правды, д. 13 (Разработка проектно сметной документации для капитального ремонта, в т. ч. ценовая экспертиза) Здание, г. Севастополь, пр-кт Гагарина, д. 16 (Капитальный ремонт внутренних помещений, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, экспертиза	243	226	5 600 000,00
		243	226	1 685 999,99
		243	226	1 680 000,00
		243	225,226	2 234 000,01
Всего				16 761 500,00
в т.ч. остаток 2018 года				32,53
				16 761 532,53

Подлежит контрактации в 2019 г. - ост. 2018 г. - 5600000,00 руб ЛБО 2019 г. 11161500,00 руб. Ост.(кт) КВР 243 - 32,53 руб. Итого: 16 761 500,00 руб.

№	III. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)			
	п/п	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ
1.	Заработная плата	111	211	6 712 026,42
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 795 679,87
3.	Прочие выплаты (командировочные расходы)	112	266	201 627,50

4.	Прочие выплаты	111	262,266	24 849,42
3.	Услуги связи	244	221	51 637,06
	Ост. 2018 г. - 7693,58 руб.			7 693,58
4.	Транспортные услуги	244	222	442 440,60
	ост. 2018 г. - 887,00 руб.			887,00
5.	Коммунальные услуги	244	223	
6.	Арендная плата за пользование инедвижимым имуществом	244	224	1 598 000,00
7.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	48 185,46
8.	Прочие работы, услуги	244	226	2 294 264,47
	ост. 2018 г. - 49031,96 руб.			49 031,96
	Страхование	244	227	32 263,52
9.	Прочие расходы	851	291	17 263,00
10.	Прочие расходы	853	290	37 133,65
11	Увеличение стоимости основных средств	244	310	320 065,00
12	Увеличение стоимости материальных запасов	244	346,347	75 083,09
	ост. 2018 г. - 440,00 руб.			440,00
Итого				13 650 519,06
в т.ч. остаток 2018 года		244	221,222,226, 340	222 706,99
Всего				13 873 226,05

Подлежит контрактации в 2019 г. - ост. 2018 г. - 164654,45руб.; Ост. (Кт) 2018г. - 58052,54 руб. ЛБО 2019 г. - 4554784,17 руб. Итого: 4719438,62 руб.

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)



(Handwritten signature)

/А. М. Маймусов/

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

(Handwritten signature)

/Г. С. Алексейчук/

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 54-23-19

(Handwritten signature)

/Г. С. Алексейчук/

(подпись)

(расшифровка подписи)

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Севастопольский театр юного зрителя»
(наименование учреждения)

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 плановый период 2020 г.

№ п/п	I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	СУММА
1	Заработная плата	111	211	26 036 400,00
2	Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	7 863 000,00
3	Услуги связи	244	221	28 000,00
4	Транспортные услуги	244	222	500 000,00
5	Коммунальные услуги	244	223	1 215 400,00
6	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	40 300,00
7	Прочие работы, услуги	244	226	652 200,00
8	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	2 006 100,00
Итого				38 341 400,00

№ 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.	Осуществление новых постановок, в том числе	244		
	Увеличение основных средств	244	310	
	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	
2.	Проведение капитальных работ, обеспечение мер безопасности, укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры и дополнительного образования в рамках сотрудничества с Правительством Москвы	243	225	115 500 000,00
	Здание, г. Севастополь, ул. Частника, д. 66	243	225	72 400 000,00
	Здание, г. Севастополь, ул. Правды, д. 13	243	225	43 100 000,00
Итого				115 500 000,00

№ 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	
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	

3.	Транспортные услуги	244	222
4.	Коммунальные услуги	244	223
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225
6.	Прочие работы, услуги	244	226
7.	Прочие расходы	244	290
8.	Прочие расходы	851	290
9.	Прочие расходы	853	290
10.	Увеличение стоимости основных средств	244	310
11.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340
Итого			

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

А. М. Маймусов

/А. М. Маймусов/

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Г. С. Алексейчук

/Г. С. Алексейчук/

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 54-23-19



Г. С. Алексейчук

/Г. С. Алексейчук/

(подпись)

(расшифровка подписи)

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Севастопольский театр юного зрителя»
(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 плановый период 2021 г.

№ п/п	I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	СУММА
1	Заработная плата	111	211	28 249 577,00
2	Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	8 531 375,00
3	Услуги связи	244	221	28 000,00
4	Транспортные услуги	244	222	500 000,00
5	Коммунальные услуги	244	223	1 418 300,00
6	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	41 900,00
7	Прочие работы, услуги	244	226	652 200,00
8	Прочие расходы	851	290	
9	Увеличение стоимости основных средств	244	310	
10	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	2 006 100,00
Итого				41 427 452,00

№ 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.	Осуществление новых постановок, в том числе	244		
	Увеличение основных средств	244	310	
	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	
2.	Обеспечение мер безопасности, в том числе	244		
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	
3.	Переоснащение материально-технической базы, в том числе	244		
	Увеличение основных средств	244	310	
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	
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	
3.	Транспортные услуги	244	222	
4.	Коммунальные услуги	244	223	

5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225
6.	Прочие работы, услуги	244	226
7.	Прочие расходы	244	290
8.	Прочие расходы	851	290
9.	Прочие расходы	853	290
10.	Увеличение стоимости основных средств	244	310
11.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340
Итого			

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

А. М. Маймусов

/А. М. Маймусов/

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Т. С. Алексейчук

/Т. С. Алексейчук/

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 54-23-19

Т. С. Алексейчук

/Т. С. Алексейчук/

(подпись)

(расшифровка подписи)



III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на _____ 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Баланс средств на начало года	10	
Баланс средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	


IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	


Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

 / А. М. Маймусов/
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

 /Т. С. Алексейчук/
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 /Т. С. Алексейчук/
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 54-23-19

_____ 20__ г.



**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ(БЮДЖЕТНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ**

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0501016
		Дата	
Государственное учреждение (подразделение)	Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Театр юного зрителя" ИНН/КПП 9201501035/920101001	ОКПО	00332251
		Дата предоставле ния предыдуци х сведений	
Наименование бюджета	бюджет г. Севастополя	по ОКТМО	67310000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Главное управление культуры города Севастополя	Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	Управление Федерального казначейства по городу Севастополю	по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ по ОКВ	
Наименование иностранной валютой)			
	Остаток средств на начало года		5 600 032,53

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации и Российской	Код объекта ФАИ П<*>	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет		Суммы возврата дебиторской задолженности и прошлых лет		Планируемые	
				к	о	к	о	поступления	выплаты
				д	сумма	д	сумма		
Капитальный ремонт	808 08 01 101 1000500 612				32,53				32,53
бюджетному учреждению на иные цели на мероприятия по оснащению и модернизации материально- технической базы театров города, в целях софинансировани я которых в 2018 году предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету города Севастополя на поддержку творческой деятельности техническое оснащение детских и кукольных					222822,50				222822,5

<p>театров, а именно: на приобретение звукового оборудования (в том числе комплектующих к нему), театральных ферм, музыкальных инструментов, видеороекционно го оборудования (в том числе комплектующих к нему), на постановку спектаклей "Бука", "Ася", по повестям А. С. Пушкина "Барышня-крестьянка" (1 акт) и "Выстрел" (2 акта)</p>	808 0801 1010R5170 612									
<p>Субсидия бюджетному учреждению на иные цели из бюджета города Севастополя на мероприятия по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров в рамках софинансирования средств из федерального бюджета</p>	808 0801 1010R5170 612						11727,50			11727,5

<p>Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели по расходам на проведение капитальных работ, обеспечение мер безопасности, укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры и дополнительного образования в рамках сотрудничества с Правительством Москвы</p>	<p>808 0801 10110M0500 612</p>							<p>5600000,00</p>	<p>5600000,00</p>
<p>Мероприятия по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров</p>	<p>808 0801 10101R5170 612</p>							<p>8161500,00</p>	<p>8161500,00</p>
<p>Расходы на проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, общественных и социально значимых мероприятий и других творческих проектов</p>	<p>808 0801 1010800200 612</p>							<p>3000000,00</p>	<p>3000000,00</p>

Номер страницы

2020 год

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной	Код объекта ФАИ	Разрешенный		Суммы		Планируемые	
				к о д	сумма	к о д	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение капитальных работ, обеспечение мер безопасности, укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры и дополнительного образования в рамках сотрудничества с Правительством Москвы	808 0801 10110M8100 612							115500000,00	
Номер страницы									

2021 год

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной	Код объекта ФАИ	Разрешенный		Суммы		Планируемые	
				к о д	сумма	к о д	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Номер страницы									

Директор

А. М. Маймусов

(подпись)

А. М. Маймусов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Т. С. Алексейчук

(подпись)

Т. С. Алексейчук

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
К плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежеме сячная надбав ка к должн остном у окладу , %	Районн ый коэфф ициент	Фонд оплаты труда в год руб. (гр.3хгр.4х(1+гр.8/ 100)хгр.9х12	
			Всего:	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсац ионного характера				по выпла там стиму лиру ющего характ ера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Руководители	3	28 158,00	28 158,00					1 013 688,00
3.	Художественный персонал	26	28 158,00	28 158,00					8 785 296,00
4.	Артисты	27	28 158,00	28 158,00					9 288 464,00
5.	Специалисты	9	28 158,00	28 158,00					3 041 064,00
7.	Рабочие	6	28 158,00	28 158,00					1 027 376,00
Итого:		X		x	x	X	x	x	24 155 888,00

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

№п /п	Наименования государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе :	24 155 888,00	5 314 295,36
1.2.	по ставке 22,0%		
1.3.	По ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:	24 155 888,00	700 520,75
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 155 888,00	48 311,78
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%,*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 155 888,00	1 231 950,29
	Итого:	X	7 295 078,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

№п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет города Севастополя

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр.4 /100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество			
2.	Налог на движимое имущество			
	Итого:	x	x	
	Остаток 2018 года			19 980,48
	Итого:			19 980,48

4. Расчет (обоснования) расходов на безвозмездное перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги связи (Интернет)	1	12	2 450,08	29 401,00
2.	Услуги радиосвязи	1	12	52,00	624,00
	Итого:	x	x	x	30 025,00
	Остаток 2018 года				100,00
	Итого:				30 125,00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы (гастроли)	6,90	83 333,33	500 000,00
	Итого:	x	x	500 000,00

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

№ 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	3	4	5	6
1	Водоотребление и водоотведение	564	59,94	4,00%	30 000,00
2	Электроэнергия	61 940	6,06	6,30%	1 155 626,80
3	Тепловая энергия	x	31114,84	4,00%	38 873,20
	Итого:	x	x	X	1 224 500,00
	Остаток 2018 года				477 846,12
	Всего:				1 702 346,12

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№п/п	Наименование показателей	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества	12	60 000,00	720 000,00
	Итого:	x	x	720 000,00

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	8 070,85
2	Дезинсекция		4	10 816,00
3	Дезартизация		4	19 813,15
	Итого:	x	x	38 700,00
	Остаток 2018 года			2 799,30
	Всего:			41 499,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Расклейка афиш	4	608 899,20
3	Печать, офсет	6	100 000,00
4	Печать, прокат	4	17 480,00
5	Финансовая охрана объектов - Севастополь, пр-кт Гагарина, 16	4	1 700 143,60
	Итого:		1 728 500,00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Кабель	40,00	41,60	1 664,00
2	Лампа	30,00	31,00	930,00
3	Бумага туалетная	820,00	15,00	12 300,00
4	Бумага А4	250,00	208,00	52 000,00
5	Скоросшиватель	304,00	12,48	3 793,92
6	Файлы	50,00	136,00	7 800,00

5	Скоросшиватель	304,00	12,48	3 793,92
6	Файлы	50,00	156,00	7 800,00
7	Скрепки	30,00	36,40	1 092,00
8	Ручка шариковая	100,00	20,08	2 008,00
9	Ручка гелевая	20,00	64,90	1 298,00
10	Карандаш простой	50,00	16,64	832,00
11	Освежитель воздуха	50,00	50,00	2 500,00
12	Порошок стиральный	50,00	56,16	2 808,00
13	Чистящий порошок	30,00	40,00	1 200,00
14	Мыло хозяйственное	30,00	27,45	823,50
15	Мыло душистое	50,00	15,00	750,00
16	Пакеты для мусора	100,00	78,00	7 800,00
17	Веник	5,00	100,00	500,00
	Итого:	x	x	100 100,00

3. Осуществление новых постановок

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов, прочие работы услуги (226,346, 347,349)

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Спектакли: "Загадка полесья", "Малахитовая шкатулка", "Обломов", "Гуси-лебеди" (русская народная сказка), "Гадкий котенок", "Урод", "Лайк или Дислайк", "Осторожно дети", "Кошкин дом"			902 408,31
	Итого:			902 408,31

Государственная программа горда Севастополя

«Развития культуры и туризма города Севастополя»

1. Мероприятия по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению этских и кукольных театров, в т. ч. 408 100,00 рублей - Средства собственного бюджета, 7 753 400,00 - Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Межбюджетные субсидии)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310, 347)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2х гр. 3)
1	Световое оборудование, в т. ч. (комплектующие к нему)	1		
	Федеральный бюджет	310	1 985 025,00	1 985 025,00
	Бюджет города Севастополя	310	104 475,00	104 475,00
	Федеральный бюджет	347	15 010,00	15 010,00
	Бюджет города Севастополя	347	790,00	790,00
	Итого:	х	х	2 105 300,00

2. Постановка спектаклей: "Загадка полесья", "Малахитовая шкатулка", "Обломов", "Гуси-лебеди" (русская народная сказка), "Гадкий котенок"

2.1. Прочие услуги по постановке спектаклей (222, 226, 310, 347,349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество/КО СГУ	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2х гр. 3)
1	Услуги, основные средства, материальные запасы по постановке спектаклей: "Загадка полесья", "Малахитовая шкатулка", "Обломов", "Гуси-лебеди" (русская народная сказка), "Гадкий котенок"	5		
		222	32 049,20	32 049,20
		226	1 595 552,02	1 595 552,02
		310	1 922 091,69	1 922 091,69
		347	1 918 387,09	1 918 387,09
		349	285 285,00	285 285,00
	Федеральный бюджет		5 753 365,00	

Бюджет города Севастополя	222	1 686,80	1 686,80
	226	83 976,42	83 976,42
	310	101 162,73	101 162,73
	347	100 994,05	100 994,05
	349	15 015,00	15 015,00
		302 835,00	
Итого:	x	x	6 056 200,00

3. Расходы на проведение Всероссийского театрального фестиваля профессиональных театров для детей "Сказочное королевство"

1. Прочие услуги по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, общественных и социально значимых мероприятий и других творческих проектов (222, 226, 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество/КО СГУ	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2х гр. 3)
1	Расходы на проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, общественных и социально значимых мероприятий и других творческих проектов	1		
		222	806 933,00	806 933,00
		226	1 703 241,08	1 703 241,08
		347		
		349	489 825,92	489 825,92
	Итого:		3 000 000,00	3 000 000,00

4. Расходы на проведение капитальных работ, обеспечения мер безопасности, укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры и дополнительного образования в рамках сотрудничества с Правительством Москвы (остаток 2018 г.)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (225, 226)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Сумма
1.	Здание, г. Севастополь, ул. Частника, д. 66 (Разработка проектно сметной документации для капитального ремонта, в т. ч. ценовая экспертиза)	243	226	1 685 999,99

2.	Здание, г. Севастополь, ул. Правды, д. 13 (Разработка проектно сметной документации для капитального ремонта, в т. ч. ценовая экспертиза)	243	226	1 680 000,00
3.	Здание, г. Севастополь, пр-кт Гагарина, д. 16 (Капитальный ремонт внутренних помещений, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, экспертиза)	243	225,226	2 234 000,01
Всего				5 600 000,00