

Утверждено

И.О. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

9201501035 БУК "Севастопольский ТЮЗ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.В. Тутова

(расшифровка подписи)

20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Главного управления культуры города Севастополя

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Севастопольский театр юного зрителя"

Единица измерения: руб.

Коды
9201501035
920101001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 197 143,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			204 126 743,00	97 039 649,00	104 382 146,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 941 913,00	65 337 849,00	71 437 846,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности	1230	130		13 504 500,00	15 007 000,00	16 249 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
	1400	150					
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		133 680 330,00	16 694 800,00	16 694 800,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 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
Расходы, всего	2000	x		204 822 855,28	97 039 649,00	104 382 146,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		42 913 000,00	51 673 127,00	58 220 450,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		300 000,00	400 000,00	500 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		12 959 384,00	15 605 280,00	17 582 573,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					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 гражданам 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
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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	2600	x		148 650 471,28	29 361 242,00	28 079 123,00	
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		113 480 370,01			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		35 170 101,27	29 361 242,00	28 079 123,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	94 599,00	250 000,00	250 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	1 420 000,00	540 000,00	560 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	2 361 446,41	1 418 300,00	1 452 447,00	
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	2644	244	224	2 832 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 238 074,00	441 000,00	441 000,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	9 872 373,38	2 600 000,00	2 800 000,00	
Страхование	2647	245	227	32 027,42			
Налог на имущество	2648	244	851				
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	6 398 900,00	18 194 800,00	16 694 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	10 920 681,06	2 917 142,00	3 080 876,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2653	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
кредиторская задолженность и незаконные средства				4 197 143,40			

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	148 650 471,28	29 361 242,00	28 079 123,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (логотворам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (логотворам), 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 (логотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (логотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	148 621 290,87	29 361 242,00	28 079 123,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x				
		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
I.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
I.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x 2020	148 621 290,87	29 361 242,00	28 079 123,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.В. Тутова
(подпись)
Н.В. Тутова
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист
(должность)
Русина К.А.
54-23-19
(фамилия, инициалы)
(телефон)

" 30 " 11 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник главного управления культуры города Севастополя
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н. И. Краснолицкий
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 20 г.

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.

Планные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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.

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

Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

Планные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Севастопольский театр юного зрителя"

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

руб

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	56 941 913,00	65 337 849,00	71 437 846,00
Субсидии на иные цели за счет бюджета города Севастополя (и иных бюджетов)	0200	133 680 330,00	16 694 800,00	16 694 800,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ иной приносящей доход деятельности	0400	13 504 500,00	15 007 000,00	16 249 500,00
Иные поступления	0500	204 126 743,00	97 039 649,00	104 382 146,00
Всего				



Руководитель (уполномоченное лицо)

И.о. директора (должность)

Н.В. Тутова (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист (должность)

Русина К.А. (фамилия, инициалы)

542319 (телефон)

" 30 " 20 20 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 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый плановый период)		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый плановый период)		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый плановый период)	на 2022 год (на второй плановый период)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на стационаре	0001	325,00	325,00	325,00	28700	30000	30500	9 327 500,00	9 750 000,00	9 912 500,00			
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде	0002	34 000,00	34 000,00	34 000,00	23	23	23	782 000,00	782 000,00	782 000,00			
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на гастролях	0003	62 500,00	62 500,00	62 500,00	14	14	14	875 000,00	875 000,00	875 000,00			
	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	10 984 500,00	11 407 000,00	11 569 500,00			

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	214-п	Об утверждении Порядка определения и взимания платы за услуги (работы), оказываемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями в сфере культуры от 30.12.2016 г.
Приказ	134-п	"О внесении изменений в приказ Главного управления культуры города Севастополя от 30.12.2016 № 214 "Об утверждении Порядка: определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных (автономных) учреждений, функции и полномочия Учредителя которых осуществляет Главное управление культуры города Севастополя, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания и установления льгот учреждениями культуры, функции и полномочия Учредителя которых осуществляет Главное управление культуры города Севастополя, для детей дошкольного возраста, обучающихся, инвалидов и военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, многодетных семей и общественных организаций ветеранов при организации платных мероприятий"

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Мероприятия по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров	0001	16 694 800,00	16 694 800,00	16 694 800,00
Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, общественных и социально значимых мероприятий и других творческих проектов	0002	3 000 000,00	0,00	0,00
Проведение капитальных ремонтов объектов культурной сферы, ремонтных и реставрационных работ объектов культурного наследия, государственной историко-культурной экспертизы	0003	113 265 630,00	0,00	0,00
Предоставление целевой субсидии дополнительные средства из резервного фонда Правительства Севастополя на обеспечение исполнения целевого показателя определенного планом мероприятий «дорожной карты» на 2020 год.	0004	277 100,00	0,00	0,00
Постановление Правительства Севастополя от 24.03.2020 № 78-ПП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Севастополя на профилактические мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Постановление Правительства Севастополя от 25.03.2020 № 80-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 24.03.2020 № 78-ПП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Севастополя на профилактические мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»	0005	221 400,00	0,00	0,00

Постановление Правительства Севастополя от 24.03.2020 № 78-ПП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Севастополя на профилактические мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»; Постановление Правительства Севастополя от 25.03.2020 № 80-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 24.03.2020 № 78-ПП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Севастополя на профилактические мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»					
	0006				
	0007				
	0008				
	0009				
	0010				
	0011				
	0012				
	0013				
	0014				
	0015				
	0016				
	Итого	9000	133 680 330,00	16 694 800,00	16 694 800,00

221 400,00

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
		О предоставлении из федерального бюджета и бюджета города Севастополя субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Соглашение	20-2020-01125	
Соглашение	40	О предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии на иные цели субсидии в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Соглашение	65	О предоставлении субсидии на иные цели за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя, предоставляемого Правительством Москвы в 2020 году в целях проведения мероприятий в области культуры, направленных на развитие города Севастополя
Дополнительное соглашение	1	к соглашению № 65 от 27 июня 2019 годао предоставлении субсидии на иные цели за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя, предоставляемого Правительством Москвы в 2020 году в целях проведения мероприятий в области культуры, направленных на развитие города Севастополя
Соглашение	66	О предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Соглашение	74	О предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Дополнительное соглашение	1	К соглашению №74 от 18.05.2020г. О предоставлении из бюджета города Севастополя субсидии в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Дополнительное соглашение	2	к соглашению № 65 от 27 июня 2019 годао предоставлении субсидии на иные цели за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя, предоставляемого Правительством Москвы в 2020 году в целях проведения мероприятий в области культуры, направленных на развитие города Севастополя

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия из бюджета города Севастополя государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

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	Руководители	3	32 247,00	32 247,00			1 160 892,00
2	Художественный персонал	23	32 247,00	32 247,00			8 900 172,00
3	Артисты	32	33 216,14	32 247,00		969,14	12 754 996,00
4	Специалисты	10	32 247,00	32 247,00			3 869 640,00
5	Рабочие	25	32 247,00	32 247,00			9 674 100,00
Итого:		х	97 710,14	х	х	х	36 359 800,00

1.2. 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, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)

1.3. 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	по выплатам	по выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Заработная плата	15,50531833	32 247,00	32 247,00			6 000 000,00
Итого:		х	32 247,00	х	х	х	6 000 000,00

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Поступления из резервного фонда Правительства города Севастополя

1.5. 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	по выплатам	по выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Заработная плата	9	32 247,00	32 247,00			213 100,00
Итого:		х	32 247,00	х	х	х	213 100,00

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Поступления на иные цели

1.6. 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	по выплатам	по выплатам	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Заработная плата	9	32 247,00	32 247,00			340 100,00
Итого:		х	32 247,00	х	х	х	340 100,00

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Субсидия из бюджета города Севастополя государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ 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	7 999 156,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	36 359 800,00	7 999 156,00
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		1 127 178,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	36 359 800,00	1 054 434,00
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%	36 359 800,00	72 744,00
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%	36 359 800,00	1 854 350,00
	Итого:	x	x	10 980 684,00

* 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).

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, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Начисления на выплаты по оплате труда	x	x	1 812 000,00

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

Источник финансового обеспечения

Поступления из резервного фонда Правительства города Севастополя

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Начисления на выплаты по оплате труда	x	x	64 000,00

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Поступления на иные цели

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Начисления на выплаты по оплате труда	x	x	102 700,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия из бюджета города Севастополя государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)

№	Наименование	Средний размер	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы				300 000,00
	Итого:	x	x	x	300 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия из бюджета города Севастополя государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидия из бюджета города Севастополя
государственному бюджетному учреждению на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ 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, всего	х	х	0,00
	в том числе:	х	х	х
1.1	недвижимое имущество			0,00
1.2	движимое имущество			0,00
2	Земельный налог, всего	х	х	0,00
	в том числе*:	х	х	х
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия из бюджета города Севастополя
государственному бюджетному учреждению на
финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи интернет	2	12	3 434,63	82 431,00
2	Услуги связи телефония	8	12	120,00	11 520,00
3	Услуги радиоповещения	1	12	54,00	648,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
	Итого:	x	x	x	94 599,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия из бюджета города Севастополя государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	388 049	6,64	12,0%	2 080 806,21
	в том числе по объектам:*				
1.1	г. Севастополь, пр-кт Гагарина, д. 16	98 446	6,64	3,0%	673 291,88
1.2	г. Севастополь, ул. Н. Островской, д. 6	92 711	6,64	3,0%	634 071,11
1.3	г. Севастополь, ул. Правды, д. 13	98 446	6,64	3,0%	673 291,88
1.4	г. Севастополь, ул. Частника, д. 66	98 446	6,64	3,0%	100 151,33
2	Теплоснабжение, всего	24		0,0%	41 435,57
	в том числе по объектам:*				
2.1	г. Севастополь, ул. Н. Островской, д. 6	12	1 726,48		20 717,78
2.2	г. Севастополь, ул. Правды, д. 13	12	1 726,48		20 717,78
2.3					0,00
2.4					0,00
3	Холодное водоснабжение и водоотведение, всего	3 131	68,68	12,0%	220 358,23
	в том числе по объектам:*				
3.1	г. Севастополь, пр-кт Гагарина, д. 16	1 200	68,68	3,0%	84 888,48
3.2	г. Севастополь, ул. Н. Островской, д. 6	331	68,68	3,0%	23 405,75
3.3	г. Севастополь, ул. Правды, д. 13	800	68,00	3,0%	56 032,00
3.4	г. Севастополь, ул. Частника, д. 66	800	68,00	3,0%	56 032,00
4					0,00
4.1					
	Итого:				2 342 600,00
4.2	в том числе кредиторская задолженность:				0,00
4.3	Электроснабжение				13 524,25
4.4	Теплоснабжение				4 689,14
4.4	Холодное водоснабжение и водоотведение				633,02
	Итого:	x	x	x	18 846,41
	Не законтрактованный средства, остаток 2019 г.	x	x	x	0,00
		x	x	x	2 361 446,41

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия из бюджета города Севастополя государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	г. Севастополь, ул. Н. Островской, д. 6; Пр-кт Гагарина, д. 16, ул. Правды, д. 13, ул. Частника, д. 66	12	7 459,56
2	Дезинсекция	г. Севастополь, ул. Н. Островской, д. 6; Пр-кт Гагарина, д. 16, ул. Правды, д. 13, ул. Частника, д. 66	12	16 980,44
3	Дератизация	г. Севастополь, ул. Н. Островской, д. 6; Пр-кт Гагарина, д. 16, ул. Правды, д. 13, ул. Частника, д. 66	12	16 800,00
4	Меры по пожарной профилактике	г. Севастополь, Пр-кт Гагарина, д. 16	6	250 000,00
5	Определение технического состояния вентиляционных каналов	г. Севастополь, Пр-кт Гагарина, д. 16	1	9 000,00
6	Проведение электротехнических измерений	г. Севастополь, Пр-кт Гагарина, д. 16	1	35 000,00
	Итого:			335 240,00
	в том числе кредиторская задолженность:			
	Вывоз ТБО			560,18
	Дератизация			9 773,82
	Итого:	х	х	10 334,00
	Всего	х	х	345 574,00

* Укажите адрес объекта

Код видов расходов

244

Источник финансового

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция кресел	г. Севастополь, пр-кт Гагарина, д. 16	12	892 500,00
	Итого:	х	х	892 500,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия из бюджета города Севастополя государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Печать афиш	2	340 125,58
2	Расклейка афиш, размещение в транспорте	2	65 343,00
3	Физическая охрана объекта г. Севастополь, пр-кт Гагарина, д. 16	2	1 138 800,00
4	Услуги за исполнение роли в спектакле	2	36 604,80
5	Пошив обуви	1	47 500,00
6	Видеосъемка и монтаж спектакля	2	5 000,00
7	Медосмотры	1	100 000,00
8	Обучение	3	160 000,00
9	Физическая охрана объекта г. Севастополь, ул. Суворова д. 39	1	100 000,00
10	Техническое обследование и разработка сметы пр-кт Гагарина, д. 16	2	100 000,00
	Итого:	х	2 093 373,38

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		4
1	Услуги по пошиву театральных костюмов	3	500 000,00
2	Услуги видео записи	3	500 000,00
3	Услуги печати	3	500 000,00
	Итого:	х	1 500 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия из бюджета города Севастополя государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Файл А4 (040мкр)Berlingo глянецвый (100шт.)	300	157,50	47 250,00
2	Линейка 30см. "Dell" пластиковая цветная	40	36,04	1 441,60
3	Сегрегатор стандарт Erich Krause А4 (07см.) серый	146	1 400,00	204 400,00
4	Клей карандаш Centrum 21г., улучшенный	10	36,00	360,00
5	Клей ПВА "Brauberg" 125г.	23	24,95	573,90
6	Карандаш "Dell" НВ твердо-мягкий с ластиком трехгранный	50	10,25	512,50
7	Бумага белая А4 (080г/м) 500л. Maestro	500	254,40	127 200,00
8	Маска 3х слойная голубая №50	137	950,00	130 150,00
9	Дезинфицирующее средство Бетадез 1 л.	38	700,00	26 600,00
10	Антисептик для рук Стерилиум 1 л.	34	1 000,00	34 000,00
11	Перчатки нитриловые	60	1 795,83	107 750,00
12	Бумажные полотенца	205	105,83	21 695,15
13	Лайма бумага туалетная 1 сл., белая, 200 м. 12 рул.	185	703,70	130 184,50
14	Пакеты для мусора	98	67,91	6 655,18
15	Ластик	10	13,59	135,86
	Осуществление новых (капитально-возобновленных) постановок:			0,00
9	"Мишкины шишки", Е. Чеповецкий (капитальное восстановление)	1	133 790,00	133 790,00
10	"Кот, который гуляет сам по себе", Р. Киплинг	1	87 530,00	87 530,00
11	"Идиот", Ф.М. Достоевский	1	2 300,00	2 300,00
12	"Вечера на хуторе близ Диканьки" (Н.В. Гоголь)	1	290 782,05	290 782,05
13	"Умка ищет новый год" (И. Пантелеева, О. Ясинская)	1	10 000,00	10 000,00
14	"Новогодняя сказка" (новая постановка)	1	55 676,15	55 676,15
	Итого			1 418 986,89
	Не заcontractованный средства, остаток 2019 г.			1 694,17
	Итого:	1836	х	1 420 681,06

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары			750 000,00
2	Хозяйственные товары			750 000,00
	Итого:	0	х	1 500 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия из бюджета города Севастополя государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1				0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
	Итого:	0	х	0,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств			1 500 000,00
	Итого:	0	х	1 500 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия из бюджета города Севастополя государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	г. Севастополь, ул. Н. Островской, д. 6; Пр-кт Гагарина, д. 16, ул. Правды, д. 13, ул. Частника, д. 66	12	7 459,56
2	Дезинсекция	г. Севастополь, ул. Н. Островской, д. 6; Пр-кт Гагарина, д. 16, ул. Правды, д. 13, ул. Частника, д. 66	12	16 980,44
3	Дератизация	г. Севастополь, ул. Н. Островской, д. 6; Пр-кт Гагарина, д. 16, ул. Правды, д. 13, ул. Частника, д. 66	12	16 800,00
4	Меры по пожарной профилактике	г. Севастополь, Пр-кт Гагарина, д. 16	6	250 000,00
5	Определение технического состояния вентиляционных каналов	г. Севастополь, Пр-кт Гагарина, д. 16	1	9 000,00
6	Проведение электротехнических измерений	г. Севастополь, Пр-кт Гагарина, д. 16	1	35 000,00
	Итого:			335 240,00
	в том числе кредиторская задолженность:			
	Вывоз ТБО			560,18
	Дератизация			9 773,82
	Итого:	х	х	10 334,00
	Всего	х	х	345 574,00

* Укажите адрес объекта

Код видов расходов

244

Источник финансового

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция кресел	г. Севастополь, пр-кт Гагарина, д. 16	12	892 500,00
	Итого:	х	х	892 500,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия из бюджета города Севастополя государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Печать афиш	2	340 125,58
2	Расклейка афиш, размещение в транспорте	2	65 343,00
3	Физическая охрана объекта г. Севастополь, пр-кт Гагарина, д. 16	2	1 138 800,00
4	Услуги за исполнение роли в спектакле	2	36 604,80
5	Пошив обуви	1	47 500,00
6	Видеосъемка и монтаж спектакля	2	5 000,00
7	Медосмотры	1	100 000,00
8	Обучение	3	160 000,00
9	Физическая охрана объекта г. Севастополь, ул. Суворова д. 39	1	100 000,00
10	Техническое обследование и разработка сметы пр-кт Гагарина, д. 16	2	100 000,00
	Итого:	x	2 093 373,38

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		4
1	Услуги по пошиву театральных костюмов	3	500 000,00
2	Услуги видео записи	3	500 000,00
3	Услуги печати	3	500 000,00
	Итого:	x	1 500 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия из бюджета города Севастополя государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Файл А4 (040мкр)Berlingo глянецвый (100шт.)	300	157,50	47 250,00
2	Линейка 30см. "Dell" пластиковая цветная	40	36,04	1 441,60
3	Сегрегатор стандарт Erich Krause А4 (07см.) серый	146	1 400,00	204 400,00
4	Клей карандаш Centrum 21г., улучшенный	10	36,00	360,00
5	Клей ПВА "Brauberg"125г.	23	24,95	573,90
6	Карандаш "Dell" HB твердо-мягкий с ластиком трехгранный	50	10,25	512,50
7	Бумага белая А4 (080г/м) 500л. Maestro	500	254,40	127 200,00
8	Маска 3х слойная голубая №50	137	950,00	130 150,00
9	Дезинфицирующее средство Бетадез 1 л.	38	700,00	26 600,00
10	Антисептик для рук Стериллиум 1 л.	34	1 000,00	34 000,00
11	Перчатки нитриловые	60	1 795,83	107 750,00
12	Бумажные полотенца	205	105,83	21 695,15
13	Лайма бумага туалетная 1 сл., белая, 200 м. 12 рул.	185	703,70	130 184,50
14	Пакеты для мусора	98	67,91	6 655,18
15	Ластик	10	13,59	135,86
	Осуществление новых (капитально-возобновленных) постановок:			0,00
9	"Мишкины шишки", Е. Чеповецкий (капитальное восстановление)	1	133 790,00	133 790,00
10	"Кот, который гуляет сам по себе", Р. Киплинг	1	87 530,00	87 530,00
11	"Идиот", Ф.М. Достоевский	1	2 300,00	2 300,00
12	"Вечера на хуторе близ Диканьки" (Н.В. Гоголь)	1	290 782,05	290 782,05
13	"Умка ищет новый год" (И. Пантелеева, О. Ясинская)	1	10 000,00	10 000,00
14	"Новогодняя сказка" (новая постановка)	1	55 676,15	55 676,15
	Итого			1 418 986,89
	Не законтрагованный средства, остаток 2019 г.			1 694,17
	Итого:	1836	x	1 420 681,06

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары			750 000,00
2	Хозяйственные товары			750 000,00
	Итого:	0	x	1 500 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия из бюджета города Севастополя государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1				0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
	Итого:	0	х	0,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств			1 500 000,00
	Итого:	0	х	1 500 000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия из бюджета города Севастополя государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по перевозке декораций и сотрудников	2	52 000,00	104 000,00
2	Услуги по перевозке пассажиров	1	16 000,00	16 000,00
3				0,00
4				0,00
	Итого:		68 000,00	120 000,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия из бюджета города Севастополя государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	2 832 000,00
	в том числе:	x	x	x
1.1	г. Севастополь, ул. Суворова, д. 39	12	220 220,00	2 642 640,00
1.2				
2	Аренда движимого имущества	x	x	0,00
	в том числе:	x	x	x
2.1				
2.2				
	Итого:	x	x	2 832 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

--

Источник финансового обеспечения

Субсидия из бюджета города Севастополя государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ 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				0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
	Итого:	х	х	0,00

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия из бюджета города Севастополя государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ 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	Бактерицидный облучатель			765 100,00
2	Стабилизатор напряжения			18 000,00
3				0,00
4				0,00
	Итого:	x	x	783 100,00

Расчет (обоснование) прочих расходов (227)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия из бюджета города Севастополя государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ 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	Страхование	10 558,44	1,00	10 558,44
2	Страхование	21 468,98	1,00	21 468,98
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
9				0,00
10				0,00
11				0,00
12				0,00
13				0,00
14				0,00
	Итого:	x	x	32 027,42

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия из бюджета города Севастополя государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ 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				0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
9				0,00
10				0,00
11				0,00
12				0,00
13				0,00
14				0,00
	Итого:	x	x	0,00

Расчет (обоснование) средств на проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, общественных и социально значимых мероприятий и других творческих проектов за счет субсидии бюджета города Севастополя

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства на проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, общественных и социально значимых мероприятий и других творческих проектов за счет субсидии бюджета города Севастополя

№ 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	Средства на проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, общественных и социально значимых мероприятий и других творческих проектов за счет субсидии бюджета города Севастополя (Фестиваль "Сказочное королевство")			3 000 000,00
	Итого:	x	x	3 000 000,00

Расчет (обоснование) средств мероприятия по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Мероприятия по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров, в т. ч. 834 800,00 рублей - Средства бюджета города Севастополя, 15 860 000,00 - Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Межбюджетные субсидии)

№ 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
	Постановка спектаклей: «Дневник кота-убийцы», (Энн Файн) , «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Н.В. Гоголь), «Идиот» (Ф.М. Достоевский), «Кот, который гуляет сам по себе» (Р. Киплинг), «Герой нашего времени», (М.Ю. Лермонтов), "Умка ищет новый год" (И.Пантелеева, О. Ясинская)			14 579 000,00
1	Федеральный бюджет			13 850 000,00
	222			1 235 000,00
	226			5 965 000,00
	310			1 900 000,00
	340			4 750 000,00
	Бюджет города Севастополя			729 000,00
	222			65 000,00
	226			314 000,00
	310			100 000,00
	340			250 000,00
	Приобретение сценического оборудования			2 115 800,00
2	Федеральный бюджет			2 010 000,00
	310			2 010 000,00
	Бюджет города Севастополя			105 800,00
	310			105 800,00
	Итого:	x	x	16 694 800,00

Расчет (обоснование) средств на проведение капитальных ремонтов объектов культурной сферы, ремонтных и реставрационных работ объектов культурного наследия, государственной историко-культурной экспертизы

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

Проведение капитальных работ, обеспечение мер безопасности, укрепление материально-технической базы в учреждении культуры и дополнительного образования в рамках сотрудничества с Правительством Москвы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Капитальный ремонт			
1	Здание, г. Севастополь, ул. Частника, д. 66; Здание, г. Севастополь, ул. Правды, д. 13			113 265 630,00
	Итого:			113 265 630,00
	в том числе законтрактованные (не исполнено) 2019 г.:			
	Здание, г. Севастополь, ул. Частника, д. 66			1 685 999,99
	Здание, г. Севастополь, ул. Правды д. 13			1 680 000,00
	не законтрактованные средства (Экономия) 2019 г.:			
	Здание, г. Севастополь, пр-кт Гагарина, д. 16 (капитальный ремонт внутренних помещений, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль, экспертиза)			214 740,01
	Итого остаток средств за 2019г.			3 580 740,00
	Итого:	x	x	116 846 370,00