

Бурцев Александр Николаевич

Подписан: Бурцев Александр Николаевич
 DN: C=RU, S=г. Севастополь, L=г. Севастополь,
 T=Руководитель, O="ГОСУДАРСТВЕННОЕ
 БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
 СЕВАСТОПОЛЯ ""СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ
 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА""", СНИЛС=18201018010,
 ИНН=920251423827, E=job_school@mail.ru,
 G=Александр Николаевич, SN=Бурцев, CN=Бурцев
 Александр Николаевич
 Основание: Я являюсь автором этого документа
 Местоположение:
 Дата: 2022-11-14 17:05:02
 Foxit Reader Версия: 9.4.1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
 к приказу Департамента культуры города Севастополя от 06.05.2022 № 152
 Приложение № 1
 — форму утверждения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
 государственной организации, функции и полномочия которой определены
 законодательством Департамент культуры города Севастополя (в редакции приказа
 Департамента культуры города Севастополя от 06.05.2022 № 152)



УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 государственного бюджетного учреждения
 «ГБОУДО ГС «СДХШ»
 Александр Николаевич Бурцев
 (подпись)
 30
 сентября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов от 30 сентября 2022 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города
 Севастополя «Севастопольская детская художественная школа»

Учреждение: ГБОУДО ГС «СДХШ»
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент культуры города Севастополя
 Вид документа: 3

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
ИНН	9204508470
КПП	920401001
по ОКЕИ	381

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	55 908,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Поступления, всего:	1000	х	16 780 652,34	13 320 890,43	16 152 041,33	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	16 451 043,24	14 923 110,43	15 824 261,33	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета города Севастополя	1210	130	12 366 543,24	11 155 610,43	13 986 761,33	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	4 284 500,00	1 837 500,00	1 837 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	329 609,10	327 280,00	327 280,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	70 609,00	77 280,00	77 280,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	250 000,00	250 000,00	250 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	х				
в том числе						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия производственных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе						
исполнение средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, принадлежащих в федеральной собственности	1622	630				
интерес денежных средств к иным финансовым активам, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего	1700	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				х
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением*	1720	510				
исполнение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (зачемствования)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	х	16 836 566,97	15 320 890,43	16 152 041,23	
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	15 460 042,08	14 031 760,23	14 819 406,45	х
в том числе						
облага труда	2110	111	11 831 276,60	10 729 246,80	11 344 193,20	х
пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя	2111	111	22 862,84			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	32 857,06	49 257,00	49 257,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 573 045,64	3 243 256,43	3 425 950,25	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300				х

пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	340				x
на пресечение 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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	14 713,00	10 845,00	10 523,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	12 713,00	8 845,00	8 523,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	800,00	800,00	800,00	x
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов и судебных органов иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 361 805,89	1 278 285,20	1 322 115,88	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	1 143 973,56	1 080 010,54	1 116 392,72	
в т.ч. интернет, телефон, радио	2631	244	39 782,31	40 831,00	42 125,00	
коммунальные услуги	2632	244	27 762,82	20 620,92	21 323,11	
поддержание имущества	2633	244	338 498,30	382 593,14	397 277,34	
прочие работы и услуги	2634	244	372 321,00	293 698,00	303 740,99	
увеличение стоимости материальных запасов	2635	244	257 663,00	261 969,00	271 648,00	
увеличение стоимости ОС	2636	244	107 946,13	80 278,48	80 278,48	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геоданных и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	217 832,33	198 274,66	205 723,16	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Суммы			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	из средств планового периода
			4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				

в том числе:						
приобретены объекты недвижимого имущества	2710	406				
строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего¹	3000	а				а
в том числе:						
налог на прибыль ²	3010	180				а
налог на добавленную стоимость ³	3020	180				а
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030	180				а
Прочие выплаты, всего⁵	4000	а				а
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				а
перемещение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями ⁶	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (займовываний)	4050	540				
выкуп ссуд, кредитов (займовываний)	4060	610				

¹ Указываются дата истечения срока Плана (полной) в Плане.

² При составлении утвержденного Плана указывается номер приказа министром финансов и датой в соответствии (выборы: "1", "2", "3", "4").

³ В графе 3 отражается:

по строкам 190 - 199 - виды административной группы повода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - виды административной группы вида источника финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000 - 2042 - виды всех расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - виды административной группы повода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество физических лиц для физических лиц и др.);

по строкам 4000 - 4060 - виды административной группы вида источника финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

⁴ По строкам 0000 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по разделам средств, предоставляемых функциям и полномочиям учреждений, планируются по плану формирования проекта Плана, либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения текущего финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе, показатели размещения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленного займа (кредита), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (подразделениями) указывается прочие поступления, включая показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными (подразделениями) подразделениями. Показатель формируется в случае, если учреждение проекта делится об учреждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением (подразделением) ссуд, отражающим видные показатели Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расчетам по закупкам товаров, работ, услуг, отражаются в строке 2000 Раздела 1 "Выступления и выплаты" Плана, подкатегория депозитов и Раздел 2 "Средства на выплаты по закупкам товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель строительно-ремонтных работ.

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели размещения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленного займа (кредита), размещения денежных средств учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (подразделениями) подразделениями указывается прочие выплаты, включая показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

¹⁰ По строке 4020 отражается выделение денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными (подразделениями) подразделениями. Показатель формируется в случае, если учреждение проекта делится об учреждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением (подразделением) ссуд, отражающим видные показатели Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹³

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁴	Уникальный код ¹⁵	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁶	260000	х	х	х	1 361 805,89	1 278 285,20	1 322 115,88	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2012 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 14, ст. 1652, 2020, № 24, ст. 3754) (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, 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁷	261000	х	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁸	262000	х	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁹	263000	х	х	х	54 993,08			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	х	х	х	54 993,08			
	из них ²⁰ :								
	из них ²¹ :								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ²²	264000	х	х	х	1 307 212,81	1 278 285,20	1 322 115,88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	х	х	х	962 508,00	1 055 665,20	1 099 495,88	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	х	х	962 508,00	1 055 665,20	1 099 495,88	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²³	264120	х	х	х				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды стран	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Универсальный код ¹³	Сумма			
						на 20 22 г. (случайный финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на предстоящий плановый период
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	900,00	620,00	620,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	264210	x	x	x	900,00	620,00	620,00	
	из них ¹⁵ :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	264300	x	x	x				
	из них ¹⁵ :								
			x						
			x						
	из них ¹⁵ :								
			x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	343 804,81	222 000,00	222 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	343 804,81	222 000,00	222 000,00	
	из них ¹⁵ :								
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок, всего ¹⁸	265000	x	x	x	1 307 212,81	1 278 285,20	1 322 115,88	
	в том числе по году начала закупок	265100		x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Единица измерения	Год начала учета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Увеличенный код ¹²	Сумма			
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами истинного периода
1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	к	к	к				
	в том числе по году начала закупки:	266100		к	к				
				к	к				

Руководитель
(уполномоченное лицо)



А.И. Бурова
(подпись и печать)

Исполнитель

О.А. Яковлева
(подпись)

-30- сентября 2022

И.о. директора Департамента закупок администрации города Севастополя
И.И. Бурова
-30- сентября 2022

ПРИТЕЛЕМ
И.И. Бурова
И.И. Бурова

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по контрактам на закупку товаров, работ, услуг" Показатель указывается по кодам бюджетной классификации Российской Федерации по закупкам товаров, работ, услуг, определенным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹² В случае, если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидии на иные цели, включая финансирование этих затрат в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях исполнения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (федерального целевого проекта), финансируемого Уполномоченным органом Правительства Российской Федерации со 7 мая 2018 г. № 204-ФЗ национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 21, ст. 2817, 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), для реализации этого проекта, обеспечения достижения целей, задач и/или результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показание строки 264100, 264200, 264300 и 264400 Раздела 2 "Сведения по контрактам на закупку товаров, работ, услуг" Плана увеличивается, добавляется по коду направления расходов целевой статьи расходов (11 - 12 раздел код классификации расходов бюджета) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 раздел код классификации расходов бюджета).

¹³ Указывается увеличенный код объекта капитального строительства, объекта государственного задания.
¹⁴ Показатель показывается только по закупке товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 "Сведения по контрактам на закупку товаров, работ, услуг" Плана расходоваться на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 261000 и 262000), 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 по каждому контракту (договору), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующим графам (строки 2601-2604 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана).

¹⁵ Указывается сумма договора (контракта) и закупки товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹⁶ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показаться не финансируется.
¹⁸ Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Показатель показывается только по закупке товаров, работ, услуг по строке 260000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного бюджетного учреждения - на сумму показателя строки 264000 по соответствующей графе.

²⁰ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.
²¹ Указывается, если учреждение органы управления исполняют требования о предоставлении Плана.

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнению работ, компенсации затрат учреждения¹ на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от "30" сентября 20 22 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Севастополя
 «Севастопольская художественная школа»
 (ГБОУДО «СХШ»)

Учреждение
 Вид документа

3

Единица измерения:

руб.

(первый - "Ф", уточненный - "Г", "Д", "З", "И", "У")

КОДЫ	
Дан по Сводному реестру	
ИВВ1	9204508470
КТО1	920401001
по ОКЭИ	383

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	775,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на начало года	0200	75 475,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	16 451 043,24	14 993 110,43	15 824 261,33
Дебиторская задолженность на конец года	0400	775,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0500	75 475,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	16 451 043,24	14 993 110,43	15 824 261,33

¹ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы раздела доходов бюджета.

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код	Сумма		
		на 20 22 год	на 20 23 год	на 20 24 год

	строки	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета города Севастополя	0100	12 166 543,24	13 155 610,43	13 986 761,33
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300	4 284 500,00	1 837 500,00	1 837 500,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	0,00	0,00	0,00
доход от оказания услуг, выполнении работ, реализацией готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	4 284 500,00	1 837 500,00	1 837 500,00
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и объектами, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330	0,00	0,00	0,00
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340	0,00	0,00	0,00
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0360	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370	0,00	0,00	0,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380	0,00	0,00	0,00
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	16 451 043,24	14 993 110,43	15 824 261,33

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства	0100									
Реализация общеобразовательных программ	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнении работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Годичный курс "Подготовка к получению профессионального образования"	0100	4 400,00	4 000,00	4 000,00	130	150	150	572 000,00	600 000,00	600 000,00
Годичный курс "Лепка"	0200	2 750,00	2 500,00	2 500,00	300	15	15	825 000,00	37 500,00	37 500,00
Годичный курс "Раннее эстетическое развитие"	0300	2 750,00	2 500,00	2 500,00	300	100	100	825 000,00	250 000,00	250 000,00
Годичный курс "Основы рисунка, живописи и композиции"	0400	4 400,00	4 000,00	4 000,00	300	100	100	1 320 000,00	400 000,00	400 000,00
Годичный курс "Творческие мастерские"	0500	3 300,00	3 000,00	3 000,00	100	100	100	330 000,00	300 000,00	300 000,00
Годичный курс "Подготовка детей к обучению в школе"	0600	2 750,00	2 500,00	2 500,00	150	100	100	412 500,00	250 000,00	250 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 284 500,00	1 837 500,00	1 837 500,00

2.1.3. Расчет доходов от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения

Код	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений			
	на 20 __ год	на 20 __ год	на 20 __ год	на 20 __ год	на 20 __ год	на 20 __ год	на 20 __ год	на 20 __ год	на 20 __ год	

Наименование объекта	Код строки	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от платы за пользование жилыми помещениями в общежитиях, всего	0100									
в том числе:	0101									
жилых помещений в общежитиях, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

2.1.4. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.1.5. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	0100									
	0200									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2.1.6. Расчет поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

2.1.7. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000			

2.1.8. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									

2.1.9. Расчет платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров), всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									

2.1.10. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнении работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100			
в том числе:	0101			

Приложение № 5
к приказу Департамента культуры города Севастополя от 06.05.2022 № 132

Приложение № 5
Приказу составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функций и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя (в редакции приказа Департамента культуры города Севастополя от 06.05.2022 № 132)

**Обоснование (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁸
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от 30 сентября 20 22 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Севастополя
«Севастопольская художественная школа»
(ГБОУДО «СХШ»)

Учреждение
Вид документа

3

Единица измерения: руб.

(широкий - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4" - "7")

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	
ИФН	9204508470
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

I. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	329 609,00	327 780,00	327 780,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	329 609,00	327 780,00	327 780,00	

⁸ Формируется по статье 130 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	79 609,00	77 780,00	77 780,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0,00	0,00	
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300	0,00	0,00	0,00	
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310	0,00	0,00	0,00	
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	0,00	0,00	0,00	
пожертвования	0340	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
трансферты, предоставляемые наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350	0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	0360	0,00	0,00	0,00	
Всего	9000	329 609,00	327 780,00	327 780,00	

2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого	9000				

2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступлений грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100				
в том числе:	0101				
Поступления грантов в форме субсидий из местных бюджетов, всего	0200				
в том числе:	0201				
Итого	9000				

2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100				
в том числе:					
гранты российских организаций, физических лиц	0101				
гранты международных организаций	0102				

2.4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 ₂₂ год (на текущий финансовый год)	на 20 ₂₃ год (на первый год планового периода)	на 20 ₂₄ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода

1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе:					
пожертвования юридических лиц	0101	0,00	0,00	0,00	
пожертвования физических лиц	0102	250 000,00	250 000,00	250 000,00	

2.5. Расчет поступлений в виде трансфертов, предоставляемых наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого	9000				

2.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
	0100				
	0200				
Итого	9000				

Приложение № 11
к приказу Департамента культуры города Севастополя от 06.05.2022 № 152

Приложение № 11
Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функций и полномочий учреждений которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя (в редакции приказа Департамента культуры города Севастополя от 06.05.2022 № 152)

Обоснование (расчеты) расходов на оплату труда
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹⁸

от 30 сентября 20 22 г.

Учреждение: Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Севастополя
«Севастопольская детская художественная школа»
(ГБОУДО ГС «СДХШ»)

Вид документа: 3
(первичный - "0", уточняемый - "1", "2", "3", "4", "5")

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата по Сводному плану	
ИОП	9204508470
КПП	920401001
по ОКВЭД	383

I. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	11 854 139,44	10 739 246,80	11 344 193,20
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	11 854 139,44	10 739 246,80	11 344 193,20

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	7 517 216,00	6 769 984,00	6 769 984,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за счет остатка денежных средств на начало 2022 года от субсидии на госзадание 8 862,84	0200	22 862,84	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	4 314 060,60	3 969 262,80	4 574 209,20
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Итого	9000	11 854 139,44	10 739 246,80	11 344 193,20

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 22 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12)	
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Основной персонал	Преподаватели	0001	13,4	31 085,00	31 085,00			4 998 468,00	
	Методист	0002	1	14 200,00	14 200,00			170 400,00	
Прочий персонал	Директор	0003	1	33 833,00	33 833,00			405 996,00	
	Заместитель директора	0004	1	30 450,00	30 450,00			365 400,00	
	Главный бухгалтер	0005	1	30 450,00	30 450,00			365 400,00	
	Заведующий хозяйством	0006	1	18 514,00	18 514,00			222 168,00	
	Экономист	0007	1	19 921,00	19 921,00			239 052,00	

Специалист по кадрам	0008	1	20 354,00	20 354,00			244 248,00
Лаборант	0009	1	17 648,00	17 648,00			211 776,00
Уборщик помещений	0010	2	9 744,00	9 744,00			233 856,00
Подсобный рабочий	0011	6	10 075,33	9 260,00	815,33		60 452,00
Итого	9000	29,4	x	x	x	x	7 517 216,00

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 23 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основной персонал	Преподаватели	0001	11,4	31 085,00	31 085,00			4 252 428,00
	Методист	0002	1	14 200,00	14 200,00			170 400,00
Прочий персонал	Директор	0003	1	33 833,00	33 833,00			405 996,00
	Заместитель директора	0004	1	30 450,00	30 450,00			365 400,00
	Главный бухгалтер	0005	1	30 450,00	30 450,00			365 400,00
	Заведующий хозяйством	0006	1	18 514,00	18 514,00			222 168,00
	Экономист	0007	1	19 921,00	19 921,00			239 052,00
	Специалист по кадрам	0008	1	20 354,00	20 354,00			244 248,00
	Лаборант	0009	1	17 648,00	17 648,00			211 776,00
	Уборщик помещений	0010	2	9 744,00	9 744,00			233 856,00
	Подсобный рабочий	0011	4	14 815,00	13 890,00	925,00		59 260,00
Итого	9000	25,4	x	x	x	x	6 769 984,00	

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 24 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основной персонал	Преподаватели	0001	11,4	31 085,00	31 085,00			4 252 428,00
	Методист	0002	1	14 200,00	14 200,00			170 400,00

Прочий персонал	Директор	0003	1	33 833,00	33 833,00			405 996,00
	Заместитель директора	0004 ²	1	30 450,00	30 450,00			365 400,00
	Главный бухгалтер	0005	1	30 450,00	30 450,00			365 400,00
	Заведующий хозяйством	0006	1	18 514,00	18 514,00			222 168,00
	Экономист	0007	1	19 921,00	19 921,00			239 052,00
	Специалист по кадрам	0008	1	20 354,00	20 354,00			244 248,00
	Лаборант	0009	1	17 648,00	17 648,00			211 776,00
	Уборщик помещений	0010	2	9 744,00	9 744,00			233 856,00
	Подсобный рабочий	0011	4	14 815,00	13 890,00	925,00		59 260,00
Итого	9000	25,4	x	x	x	x	6 769 984,00	

² Указывается в случаях, предусмотренных Программой органа-учредителя.

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	0001	2 857,86	8,00	22 862,84						
	0002									
Итого	9000	x	x	22 862,84	x	x		x	x	

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Выплаты стимулирующего характера	0001	184 361,56	23,40	4 314 060,60	185 479,57	21,40	3 969 262,80	213 748,09	21,40	4 574 209,20
	0002									
Итого	9000	x	x	4 314 060,60	x	x	3 969 262,80	x	x	4 574 209,20

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.5. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
--	--	--	--

Наименование выплаты	Код строки	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	3 сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	х	х		х	х		х	х	

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на оплату труда	211	0001	11 831 276,60	10 739 246,80	11 344 193,20
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (за счет остатка денежных средств на начало 2022 года от субвенции на госзадание 8 862,84)	266	0002	22 862,84	0,00	0,00

²⁰ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	8 541 177,60	9 268 696,80	9 873 643,20
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года 8 862,84 руб.)	0002	8 862,84		
субсидии на иные цели	0003	60 452,00	59 260,00	59 260,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005	3 243 647,00	1 411 290,00	1 411 290,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

²¹ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на оплату труда" таблицы 1 "Расчет плановых выплат на заработную плату". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная

Приложение № 12
к приказу Деп. культуры города Севастополя от 06.05.2022 № 152
Приложение № 12
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функций и полномочия учреждений которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя (в редакции приказа Департамента культуры города Севастополя от 06.05.2022 № 152)

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов²⁵

от " 30 " сентября 20 22 г.

Учреждение

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Севастополя
«Севастопольская детская художественная школа»
(ГБОУ ДО ГС «СДХШ»)

Вид документа

3

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")

Единица измерения:

руб.

Дата по Сводному реестру ИТОГ	КС/ШД
	9204508470
КПП	920401001
по ОКВЭД	383

1. Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	32 857,00	49 257,00	49 257,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	32 857,00	49 257,00	49 257,00

²⁵ Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда", 114 "Иные выплаты внештатным и сотрудникам, имеющим специальные знания" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22_ год (на текущий финансовый год)	на 20 23_ год (на первый год планового периода)	на 20 24_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	23 257,00	39 757,00	39 757,00
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	16 257,00	27 407,00	27 407,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	5 500,00	10 450,00	10 450,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	1 500,00	1 900,00	1 900,00
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории иностранных государств, всего	0200			
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0201			
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0202			
выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0203			
расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0204			
расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0205			
расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0206			
иные расходы при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0207			

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Продовольственно-путевые, полевые деньги	0300			
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0400			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0500			
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0600			
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0700	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0800	100,00	0,00	0,00
Всего	9000	32 857,00	49 257,00	49 257,00

2.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации на 20 22 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	16 257,00	1,00	1,00	16 257,00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	16 257,00	1,00	1,00	16 257,00
из них:					
руководители	0111	16 257,00	1,00	1,00	16 257,00
прочий персонал	0120	0,00	1,00	1,00	0,00

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации (на первый год планового периода)

на 20 23 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	13 703,50	2,00	1,00	27 407,00
из них: административно-управленческий персонал, всего	0110	13 703,50	1,00	1,00	13 703,50
из них: руководители	0111	13 703,50	1,00	1,00	13 703,50
прочий персонал	0120	13 703,50	1,00	1,00	13 703,50

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 20 24 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	13 703,50	2,00	1,00	27 407,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	13 703,50	1,00	1,00	13 703,50
из них: руководители	0111	13 703,50	1,00	1,00	13 703,50
прочий персонал	0120	13 703,50	1,00	1,00	13 703,50

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации

2.1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 20 22 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	550,00	1,00	10,00	1,00	5 500,00

из них: административно-управленческий персонал	0110	550,00	1,00	10,00	1,00	5 500,00
из них: руководители	0111	550,00	1,00	10,00	1,00	5 500,00
прочий персонал	0120					

2.1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации на 20 23 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	580,56	2,00	9,00	1,00	10 450,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	580,56	1,00	9,00	1,00	5 225,00
из них: руководители	0111	580,56	1,00	9,00	1,00	5 225,00
прочий персонал	0120	580,56	1,00	9,00	1,00	5 225,00

2.1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации на 20 24 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	580,56	2,00	9,00	1,00	10 450,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	580,56	1,00	9,00	1,00	5 225,00
из них: руководители	0111	580,56	1,00	9,00	1,00	5 225,00
прочий персонал	0120	580,56	1,00	9,00	1,00	5 225,00

2.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений на территории Российской Федерации

2.1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 20 22 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100	100,00	1,00	15,00	1 500,00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	100,00	1,00	9,00	1 500,00
из них:					
руководители	0111	100,00	1,00	9,00	1 500,00
прочий персонал	0120	100,00	1,00	10,00	0,00

2.1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 20 23 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100	100,00	2,00	9,50	1 900,00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	100,00	1,00	9,00	900,00
из них:					
руководители	0111	100,00	1,00	9,00	900,00
прочий персонал	0120	100,00	1,00	10,00	1 000,00

2.1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 20 24 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100	100,00	2,00	9,50	1 900,00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	100,00	1,00	9,00	900,00
из них:					
руководители	0111	100,00	1,00	9,00	900,00
прочий персонал	0120	100,00	1,00	10,00	1 000,00

2.5. Компенсация расходов на прохождение медицинского осмотра

Наименование выплаты	Код строки	на 20 22_ год (на текущий финансовый год)				на 20 23_ год (на первый год планового периода)				на 20 24_ год (на второй год планового периода)			
		средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед.	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед.	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Повышение расходов на прохождение медицинского осмотра	0001	4 750,00	2,00	1,00	9 500,00	4 750,00	2,00	1,00	9 500,00	4 750,00	2,00	1,00	9 500,00
	0002												
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

2.6. Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 20 22_ год (на текущий финансовый год)				на 20 23_ год (на первый год планового периода)				на 20 24_ год (на второй год планового периода)			
		средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед.	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед.	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел.	среднее количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ежемесячная выплата на уход за ребенком до 3х лет	0001	50,00	1,00	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0002												
Итого	9000	x	x	x	100,00	x	x	x	0	x	x	x	0

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁶

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Суточные	212	0001	1 500,00	1 900,00	1 900,00
Перелет и проживание компенсации медосмотров	226	0002	31 257,00	47 357,00	47 357,00
Ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 3х лет	266	0003	100,00	0,00	0,00

²⁶ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁷

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	23 357,00	23 257,00	23 257,00
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005	9 500,00	26 000,00	26 000,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

²⁷ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда" таблицы 1 "Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда".

Приложение № 13
к приказу Департамента культуры города Севастополя от 06.05.2022 № 152
Приложение № 13
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функций и полномочий учреждений которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя (в редакции приказа Департамента культуры города Севастополя от 06.05.2022 № 152)

**Обоснование (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от " 30 " сентября 20 22 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Севастополя
«Севастопольская детская художественная школа»
(ГБОУДО ГС «СДХШ»)

Учреждение
Вид документа

3

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	
ОИИ	9204508470
КШИ	920401001
по ОКЗН	383

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	3 573 045,64	3 243 256,43	3 425 950,25
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	3 573 045,64	3 243 256,43	3 425 950,25

²⁸ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", 139 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2 602 879,61	2 362 634,30	2 495 722,51
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110	11 831 276,60	10 739 246,80	11 344 193,20	2 602 879,61	2 362 634,30	2 495 722,51
свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 20,0%	0131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по тарифу ²⁰	0132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по тарифу 2%	0141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по тарифу ²⁰	0142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	343 106,45	311 438,16	328 981,60
в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	11 831 276,60	10 739 246,80	11 344 193,20	343 106,45	311 438,16	328 981,60
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%	0220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: по тарифу ²⁹	0231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	603 394,32	547 701,58	578 553,85
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	11 831 276,60	10 739 246,80	11 344 193,20	603 394,32	547 701,58	578 553,85
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: по тарифу ²⁹	0321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>22</u> год (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	11 831 276,60	10 739 246,80	11 344 193,20	23 665,26	21 482,39	22 692,29
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	11 831 276,60	10 739 246,80	11 344 193,20	23 665,26	21 482,39	22 692,29
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ¹⁰	0420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
корректировка округления	0510	x	x	x	0,00	0,00	0,00
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	3 573 045,64	3 243 256,43	3 425 950,25

¹⁰ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) (далее - Налоговый кодекс).

¹¹ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 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; 2019, № 32, ст. 7763).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ ¹¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расчеты страховых взносов на ОПС, ФСС и ОМС	213	0001	3 573 045,64	3 243 256,43	3 425 950,25
		0002			

¹¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) и в случае, если Порядок органа-учредителя предусматривает указание детализацию.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ¹²

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	2 579 435,64	2 799 146,43	2 981 840,25
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003	18 257,00	17 900,00	17 900,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005	975 353,00	426 210,00	426 210,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

¹⁰ Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицей 1 "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена укаанная детализация.

Приложение № 13
к приказу Департамент культуры города Севастополя от 06.05.2022 № 152

Приложение № 13
к Приказу составлен и утверждено план финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функций и плановыми учреждениями которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя (в редакции приказа Департамента культуры города Севастополя от 06.05.2022 № 152)

**Обоснование (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога¹⁾
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от "30" сентября 20 22 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Севастополя
«Севастопольская художественная школа»
(ГБОУДО «СХШ»)

Учреждение
Вид документа

3

Единица измерения: руб.

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
ИФНС	9204508470
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	12 713,00	8 845,00	8 525,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	12 713,00	8 845,00	8 525,00

¹⁾ Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год	на 20 <u>23</u> год	на 20 <u>24</u> год

1	строки	(на текущий финансовый год, ³)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	12 713,00	8 845,00	8 525,00
Земельный налог	0002	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0003	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	12 713,00	8 845,00	8 525,00

3. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
67312000	0001	12 713,00	8 845,00	8 525,00
Итого	9000	12 713,00	8 845,00	8 525,00

3.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

3.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20 22 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6 x гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67312000	847 533,00	847 533,00		0,00	847 533,00		1,50	12 713,00				0001	12 713,00
												0002	

Итого			x			x	x		x			9000	12 713,00
-------	--	--	---	--	--	---	---	--	---	--	--	------	-----------

3.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20 23 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6 x гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67312000	589 667,00	589 667,00		0,00	589 667,00		1,50	8 845,00				0001	8 845,00
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	8 845,00

3.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20 24 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6 x гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

67312000	568 333,00	568 333,00		0,00	568 333,00		1,50	8 525,00				0001	8 525,00
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	8 525,00

4. Аналитическое распределение по КОСГУ ⁵²

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6
Расходы на уплату налогов, сборов иных платежей	291	0001	12 713,00	8 845,00	8 525,00
		0002			

⁵² Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-уредителя предусмотрена указанная детализация.

5. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ⁵³

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
I	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	9 165,00	8 845,00	8 525,00
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005	3 548,00		
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

⁵³ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога" таблицей 1 "Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-уредителя предусмотрена указанная детализация.

Приложение № 16
 к приказу Департамента культуры города Севастополя от 06.05.2022 № 152
 Приложение № 16
 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функций и исполняемых учреждений, который осуществляет Департамент культуры города Севастополя (в редакции приказа Департамента культуры города Севастополя от 06.05.2022 № 152)

**Обоснование (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов⁵⁴
 на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от "30" сентября 20 22 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Севастополя
 «Севастопольская художественная школа»
 (ГБОУДО «СХШ»)

Учреждение
 Вид документа

3

Единица измерения:

руб.

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4" - "7")

	КОДЫ
Дата по Сводному реестру	
ИНН	9204508470
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату прочих налогов, сборов	0300	800,00	800,00	800,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате прочих налогов, сборов (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	800,00		

⁵⁴ Формируется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Водный налог при заборе воды из водного объекта	0100			
Водный налог при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0200			
Транспортный налог	0300			
Иные налоги, сборов (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	0400			
Государственная пошлина	0500	800,00	800,00	800,00
Корректировка в связи с округлением	0600			
Итого	9000	800,00	800,00	800,00

2.5. Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате государственная пошлина	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
67312000	0001	800,00	800,00	800,00
	0002			
Итого	9000	800,00	800,00	800,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ ⁸⁵

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Государственная пошлина	852	0001	800,00	800,00	800,00
		0002			

²¹ Раздел заполняется в соответствии с Первым применением классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ²⁰

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001			
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005	800,00	800,00	800,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

²⁰ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на уплату прочих налогов, сборов" таблицы 1 "Расчет выхатов на уплату прочих налогов, сборов". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей¹⁷
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от 30⁰⁰ сентября 20 22 г.

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Севастополя
«Севастопольская художественная школа»
(ГБОУДО «СХШ») 3
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4" - "7")
руб.

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	
ИНН	9204508470
ОГРН	920401001
ИН ОКЕН	383

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	1 200,00	1 200,00	1 200,00

¹⁷ Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200			
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0300			
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств	0400			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0500			
Обязательные платежи и сборы, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации	0600			
Иные платежи	0700			
Итого	9000	1 200,00	1 200,00	1 200,00

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	1 200,00	x	x	1 200,00	x	x	1 200,00
в том числе:										
штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах	0101			1 000,00			1 000,00			1 000,00
штраф за нарушение законодательства о закупках				200,00			200,00			200,00

2.7. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)			на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)			на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	сумма

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи, всего	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									

3. Аналитическое распределение по КОСГУ ³⁸

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	0001	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Штраф за нарушение законодательства о закупках	293	0002	200,00	200,00	200,00
	291	0003			

³⁸ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ³⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001			
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002			
субсидии на иные цели	0003			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждений)	0005	1 200,00	1 200,00	1 200,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждений) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

³⁹ Детализируется показатель строки 0300 "Уплата иных платежей" таблицы 1 "Расчет выслуг в части расходов по уплате иных платежей". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обязования (расчеты) планируемых показателей на закупку товаров, работ, услуг¹⁾
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от 30 сентября 20 22 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская детская художественная школа»
 (ГБОУДО ГС «СДХШ») _____

Учреждение
 Вид документа

3

Единица измерения:

руб.

(тысячей - 'Т, миллионов - 'М, 'Б, 'С, 'Д)

КОДЫ	
Договор	
на Сметную статью	
0801	9204508470
0801	920401001
на ОК02	383

1. Расчет выкупов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100	3 693,08			
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	1 358 112,81	1 278 285,20	1 322 115,88	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выкупов в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 - стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	1 361 805,89	1 278 285,20	1 322 115,88	

¹⁾ Формируется по показателям кода расходов 241 "Изучение, ознакомление и развитие иностранных работников", 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 344 "Прочие закупки товаров, работ и услуг", 345 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственного (муниципального) заказа в области обороны и на территории вооруженных сил Российской Федерации", 321 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях от оказания государственной помощи" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товара, работ, услуг

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		Код по классификации 3)	Год (планируемый год) реализации инициативы об осуществлении закупки, направленной приглашения принять участие в закупочном процессе	Код заказа	Объем финансового обеспечения, всего		
	код по ОК 034-2014					объем обязательств, планируемых исполнением		

Код услуги	КПЕС 2008 (ОКПД2)	наименование	КСКУ	наименование исполнителя (по договору, исполнитель), наименование договора (договор) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	ККТ	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	наименование исполнителя по предельным плановым периодам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи	61	Абонентская плата за телефонные номера	221		0101	10 649,20	10 203,20	10 591,32	
	61	Доступ к сети Интернет	221		0102	20 300,00	21 915,64	22 772,23	
	23	Почтовые расходы	221		0103	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	60	Разночная	221		0104	676,80	732,16	761,45	
					Итого по виду КОСТУ	9001	39 626,00	40 851,00	42 125,00
				Всего	9000	39 626,00	40 851,00	42 125,00	
Коммунальные услуги	35	Электроэнергия	223		0201	44 000,00	35 131,10	36 693,52	
	35	Теплоснабжение	223		0202	170 295,56	163 143,56	169 029,64	
	36	Водоснабжение	223		0203	9 210,00	8 185,80	8 392,44	
	37	Водоотведение	223		0204	9 210,00	8 185,80	8 392,44	
	37	Мусорные отходы	223		0205	4 010,50	2 631,00	2 728,04	
	38	Услуги ТКО	223		0206	5 332,32	5 998,32	5 810,19	
				Итого по виду КОСТУ	9002	242 058,38	218 895,58	227 046,27	
				Всего	9000	242 058,38	218 895,58	227 046,27	
Работы, услуги по содержанию имущества	81	Содержание и ремонт имущества	225		0301	80 852,22	77 243,92	80 333,68	
	81	Текущий ремонт	225		0302	114 531,06	174 714,08	181 307,00	
	81	Держателю и держательнице	225		0303	14 496,30	18 622,00	19 366,52	
	80	Содержание лифтовой системы	225		0304	53 690,00	45 427,00	47 344,08	
	80	Содержание системы видеонаблюдения	225		0305	21 690,00	23 363,08	24 297,52	
	68	Взносы на капремонт	225		0306	53 418,72	43 223,14	44 728,34	
				Итого по виду КОСТУ	9003	338 498,30	382 593,14	397 277,14	
				Всего	9000	338 498,30	382 593,14	397 277,14	
	86	Услуги проведения профилактического медицинского осмотра	226		0401	62 020,00	55 053,44	57 255,38	
	58	Обеспечение программных систем для работы	226		0402	134 135,52	146 969,04	152 447,80	
	83	Обучение сотрудников	226		0403	7 985,48	4 326,40	4 499,45	
	61	Поддержка сайта учреждения	226		0404	12 100,00	7 354,82	7 649,52	
	62	Консультационные услуги в области информационных технологий	226		0405	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

счета работы и услуг	08	Услуги по печати	226		0406	53 000,00	2 000,00	2 000,00	
	71	Услуги по оплате условий труда	226		0407	900,00	620,00	620,00	
	39	Паспорт отвозов	226		0408	3 500,00	0,00	0,00	
	80	Охраняемые услуги	226		0409	118 680,00	47 374,30	49 280,04	
Итого по коду КОСГУ					9004	372 321,00	293 698,00	303 740,99	
Всего					9009	372 321,00	293 698,00	303 740,99	
Материальные запасы	17	Бумага и изделия из бумаги	340		0501	199 998,00	207 598,00	215 502,00	
	47	Канцелярские товары	340		0502	29 230,00	27 799,00	28 911,00	
	20	Мыло и моющие, чистящие, полировочные средства	340		0503	6 877,00	6 944,00	7 222,00	
	22	Индикатор резинчатый	340		0504	4 847,00	5 011,00	5 243,00	
	14	Партаки из текстильных материалов	340		0505	655,00	681,00	708,00	
	26	Вода бутилированная	340		0506	12 700,00	10 000,00	10 000,00	
	11	Губка хозяйственная	340		0507	3 756,00	3 906,00	4 062,00	
Итого по коду КОСГУ					8005	257 663,00	261 969,00	271 648,00	
Всего					8009	257 663,00	261 969,00	271 648,00	
Однородные средства	31	Мебель	310		0601	107 946,13	80 278,48	80 278,48	
	26	Оборудование компьютерное, электронное и телекомму.	310		0602	0,00	0,00	0,00	
					0603	0,00	0,00	0,00	
	Итого по коду КОСГУ					8006	107 946,13	80 278,48	80 278,48
Всего					9009	1 358 112,81	1 278 285,20	1 322 115,88	

в том числе:

за счет субсидий, предоставленных из бюджета:

за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			за счет целевой субсидии		
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	закупки, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	закупки, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ

строка	год 104 (на текущий финансовый год)	год 105 (на первый год планового периода)	год 106 (на второй год планового периода)	обязательства, возникающие в результате исполнения обязательств по кредитным договорам в плановом периоде	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0101	500,00	500,00	500,00									
0102	500,00	500,00	500,00									
0103	8 000,00	8 000,00	8 000,00									
0104	0,00	0,00	0,00									
9001	9 000,00	9 000,00	9 000,00									
0201	7 653,30	7 653,30	7 653,30									
0202	4 648,56	4 648,56	4 648,56									
0203	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
0204	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
0205	300,00	300,00	300,00									
0206	306,32	306,32	306,32									
9002	15 128,38	15 128,38	15 128,38									
0301	4 000,00	0,00	0,00									
0302	10 137,10	10 000,00	10 000,00									
0303	0,00	0,00	0,00									
0304	0,00	0,00	0,00									
0305	0,00	0,00	0,00									
0306	5 593,20	5 593,14	5 593,14									
9003	25 730,30	25 593,14	25 593,14									
0401	11 130,00	0,00	0,00									
0402	7 800,00	10 000,00	10 000,00									
0403	0,00	0,00	0,00									
0404	0,00	0,00	0,00									
0405	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
0406	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
0407	0,00	0,00	0,00									
0408	3 100,00	0,00	0,00									
0409	74 880,00	0,00	0,00									
9004	130 090,00	42 000,00	42 000,00									
0501	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
0502	2 500,00	0,00	0,00									
0503	0,00	0,00	0,00									
0504	0,00	0,00	0,00									
0505	0,00	0,00	0,00									
0506	17 500,00	10 000,00	10 000,00									
0507	0,00	0,00	0,00									
9005	25 000,00	20 000,00	20 000,00									
0601	107 946,13	80 278,48	80 278,48									
0602	0,00	0,00	0,00									
9006	107 946,13	80 278,48	80 278,48									

9009	343 804,31	222 000,00	222 000,00												
------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹⁰ Заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 206н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае если Порядком предусмотрено применение указанных детализаций.

¹¹ Федеральным государственным бюджетным учреждением являются не коммерческие.

3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	Код по ОКПД2	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень исполнения, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расходы на оплату услуг связи	61	абонентские услуги	221	0101	3	3	3	295,83	283,42	294,20	4	4	4	10 650,00	10 203,20	10 591,32
	61	кабель	221	0102	2	2	2	845,83	913,15	948,84	4	4	4	20 300,00	21 915,64	22 772,23
	53	ин	221	0103	200	200	200	400,00	400,00	400,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00
	60	радиоточка	221	0103	1	1	1	56,40	56,40	56,40	4	4	4	676,00	732,16	761,45
	Итого по коду КОСГУ				9001										39 626,00	40 851,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	35	адм*ч	223	0201	3821,8	4291,18	4284,26	7,85	8,19	8,56				44 000,00	35 131,10	36 693,32
	35	Гкал	223	0202	35,294654	35,294654	35,294654	4 824,97	4 622,33	4 789,10				170 295,56	163 143,56	169 029,64
	36	м3	223	0203	100	100	100	92,10	63,86	63,92				9 210,00	6 185,80	6 392,44
	37	м3	223	0204	100	100	100	92,10	63,86	63,92				9 210,00	6 185,80	6 392,44
	37	м3	223	0205	100	100	100	40,11	26,51	27,28				4 010,50	2 651,00	2 728,04
	38	м3	223	0206	12,6	12,6	12,6	423,30	444,31	461,13				5 332,32	5 598,32	5 810,19
	Итого по коду КОСГУ				9002										242 058,38	218 895,58
Работы, услуги по содержанию имущества	81	м2	225	0301	413	413	413	16,31	15,59	16,21	4	4	4	80 852,22	77 243,92	80 333,68
	81	количество договоров	225	0302	1	1	1	152 342,60	174 714,08	181 307,00	4	4	4	114 531,06	174 714,08	181 307,00
	81	количество договоров	225	0303	1	1	1	18 000,00	18 622,00	19 366,52	4	4	4	14 496,30	18 622,00	19 366,52
	80	количество договоров	225	0304	1	1	1	48 000,00	45 427,00	47 244,08	4	4	4	53 600,00	45 427,00	47 244,08
	80	количество договоров	225	0305	1	1	1	21 600,00	23 363,00	24 297,52	4	4	4	21 600,00	23 363,00	24 297,52
	68	м3	225	0306	413	413	413	10,78	8,72	9,03	4	4	4	53 418,72	43 223,14	44 728,34
	Итого по коду КОСГУ				9003										338 498,30	382 893,14
Прочие работы и	86	количество договоров	226	0401	1	1	1	50 900,00	55 053,44	57 253,58	4	4	4	62 020,00	55 053,44	57 253,58
	58	количество договоров	226	0402	1	1	1	138 635,52	146 969,04	152 447,30	4	4	4	134 135,52	146 969,26	152 447,80
	85	количество договоров	226	0403	1	1	1	13 285,48	4 326,40	4 499,46	4	4	4	7 985,48	4 326,40	4 499,46
	63	количество договоров	226	0404	1	1	1	6 800,00	7 354,82	7 649,12	4	4	4	12 100,00	7 354,82	7 649,12
	62	количество договоров	226	0405	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00

услуги	18	количество договоров	226	0406	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00				3 000,00	2 000,00	2 000,00
	71	количество договоров	226	0407	1	1	1	620,00	620,00	620,00				900,00	620,00	620,00
	39	количество договоров	226	0408	1	1	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00	3 500,00
	80	количество договоров	226	0409	1	1	1	43 800,00	45 552,00	47 374,08	4	4	4	118 680,00	47 374,30	49 269,03
Итого по коду КОСГУ				9004										372 321,00	249 823,92	257 971,96
Материальные запасы	17	кг	340	0501	5788	5788	5788	31,56	32,82	34,14	4	4	4	199 998,00	207 598,00	215 502,00
	47	кг	340	0502	609	609	609	42,13	43,89	45,65	4	4	4	29 230,00	27 799,00	28 911,00
	20	кг	340	0503	130	130	130	49,38	51,36	53,42	4	4	4	6 677,00	6 944,00	7 222,00
	22	кг	340	0504	46	46	46	101,33	105,36	109,58	4	4	4	4 847,00	5 041,00	5 243,00
	14	кг	340	0505	18	18	18	35,00	36,38	37,83	4	4	4	655,00	681,00	708,00
	36	кг	340	0506	50	50	50	200,00	200,00	200,00				12 500,00	10 000,00	10 000,00
	13	кг	340	0508	64	64	64	56,42	58,68	61,03				3 756,00	3 906,00	4 062,00
Итого по коду КОСГУ				9005										257 663,00	261 969,00	271 648,00
Основные средства	31	кг	310	0601	120	120	120	899,55	668,99	668,99				107 946,13	80 278,48	80 278,48
	26	кг	310	0602										0,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ				9005										107 946,13	80 278,48
Всего				9009										1 358 112,81	1 234 411,12	1 276 346,85

4. Справочник аналитического распределения расходов по источникам финансового обеспечения ¹⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидия на выполнение государственного задания	0001	1 013 468,00	1 055 065,20	1 099 495,88
субсидия на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002			
субсидия на иные цели	0003	900,00	620,00	620,00
субсидия на цели осуществления капитальных вложений	0004			
привносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005	343 804,81	272 000,00	222 000,00
привносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

¹⁹ Десятизначный код строки 0100 "Расходы на покупку товаров, работ, услуг" таблицей 1 "Расходы на покупку товаров, работ, услуг". Раздел деятельности в строке, если Перечиском органы управления предусмотрены различные направления деятельности.