

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя, утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338

Утверждаю

Директор

(подписание должности уполномоченного лица)

И.В. Конохова

(расшифровка подписи)

20 25 г.

апреля



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹
от 25 апреля 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры города Севастополя

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Севастопольский академический русский драматический театр имени Анатолия Васильевича Луначарского"
Единица измерения: руб.

Коды
67218946
808
9204509748
920401001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	8 055 993,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			248 914 116,55	254 168 519,00	261 863 719,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 414 040,00	2 414 040,00	2 414 040,00	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	121		2 414 040,00	2 414 040,00	2 414 040,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		244 335 427,50	251 754 479,00	259 449 679,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		113 949 600,00	121 562 700,00	129 257 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		130 385 827,50	130 191 779,00	130 191 779,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от приносящей доход деятельности	1230	130		130 385 827,50	130 191 779,00	130 191 779,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		2 164 000,00			
целевые субсидии	1410	150		2 164 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			649,05			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		649,05			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		649,05			x
Расходы, всего	2000	x		255 370 110,38	252 468 519,00	260 163 719,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		201 897 231,00	209 937 863,00	218 431 980,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		153 530 900,00	159 706 500,00	166 230 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		46 366 331,00	48 231 363,00	50 201 580,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		46 366 331,00	48 231 363,00	50 201 580,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		99 500,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		99 500,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		99 500,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		34 254,05	9 531,00	9 531,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		33 294,00	8 670,00	8 670,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		861,00	861,00	861,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		99,05			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		95 098,50			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		95 098,50			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		53 244 026,83	42 521 125,00	41 722 208,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		47 548 397,02	36 957 675,00	35 944 972,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 695 629,81	5 563 450,00	5 777 236,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-1 600 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-1 600 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

единный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

*** В случае отсутствия конкретного факта финансово-хозяйственной деятельности учреждения допускается исключение пустых строк из Раздела 1 "Поступления и выплаты".**

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			53 244 026,83	42 521 125,00	41 722 208,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			11 778 469,20	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		6 587 162,32	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		5 191 306,88	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			41 465 557,63	42 521 125,00	41 722 208,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			7 696 425,02	12 576 800,00	13 079 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 696 425,02	12 576 800,00	13 079 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 164 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 164 000,00			
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x			31 605 132,61	29 944 325,00	28 642 308,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			620 000,00	220 000,00	220 000,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			30 985 132,61	29 724 325,00	28 422 308,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:								
	в том числе по году начала закупки:	26500	X			10 480 425,02	12 796 800,00	13 299 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510 26510 26600	2025 2026 X			10 480 425,02	6 000 000,00 6 796 800,00	6 000 000,00 7 299 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025 2026			30 985 132,61 30 985 132,61	29 724 325,00 5 000 000,00	28 422 308,00 5 000 000,00	

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

нач. ЦЭО
(подпись)

Сироткин Ю.В.
(фамилия, инициалы)

54-37-90
(номер телефона)

И.В. Конохова
(расшифровка подписи)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента культуры города Севастополя
(подпись)

А.Г. Сумакова
(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации ^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета субсидий.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функций и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя, утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338

Расчет доходов по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «__» _____ 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя
"Севастопольский академический русский драматический театр имени Анатолия
Васильевича Луначарского"

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

руб

0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)²

КОДЫ
672Ц8946
9204509748
920401001
808
383

Дата
по Свободному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	2414040,00	2414040,00	2414040,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2414040,00	2414040,00	2414040,00
				за пределами планового периода
				6

Приложение № 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя, утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338

Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений¹ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «__» _____ 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя
"Севастопольский академический русский драматический театр имени Анатолия Васильевича Луначарского"

Учреждение

Вид документа

Единица измерения: руб

0

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)²

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	6721Ц8946
ИНН	9204509748
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год) 3	на 2026 год (на первый год планового периода) 4	на 2027 год (на второй год планового периода) 5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	244335427,50	251754479,00	259449679,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	244335 427,50	251754 479,00	259449 679,00

¹ Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета города Севастополя	0100	113949600,00	121562700,00	129257900,00		
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат, всего	0300	130385827,50	130191779,00	130191779,00		
в том числе:						
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310	97214700,00	97214700,00	97214700,00		
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320	32962148,50	32768100,00	32768100,00		
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370	56979,00	56979,00	56979,00		
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат	0380	152000,00	152000,00	152000,00		
Итого	9000	244335427,50	251754479,00	259449679,00		

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ спектаклей	0100	883,77	883,77	883,77	110000	110000	110000	97214700,00	97214700,00	97214700,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	97214700,00	97214700,00	97214700,00

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения 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 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый плановый период)		на 2027 год (на второй плановый период)		на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый плановый период)		на 2027 год (на второй плановый период)		на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый плановый период)		на 2027 год (на второй плановый период)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Предоставление театральной площадки	0100	60000,00	55000,00	55000,00		49	50	50		2944048,50	2750000,00	2750000,00		450000,00	450000,00	450000,00			
комиссионное вознаграждение с продажи билетов	0200	10%	10%	10%				4500000				4500000							
Реализация программ, буклетов, прочей печатной продукции	0300	250,00	250,00	250,00		3500	3500	3500		875000,00	875000,00	875000,00		30000	30000	30000			
Реализация билетов сверх госзадания	0400	883,77	883,77	883,77		1400	1400	1400		980000,00	980000,00	980000,00		26513100,00	26513100,00	26513100,00			
экскурсионное обслуживание	0500	700,00	700,00	700,00		400	400	400		200000,00	200000,00	200000,00		1000000,00	1000000,00	1000000,00			
Выездные мероприятия	0600	500,00	500,00	500,00		1000	1000	1000		32962148,50	32768100,00	32768100,00		980000,00	980000,00	980000,00			
Продажа сертификатов	0700	1000,00	1000,00	1000,00		1000	1000	1000		1000000,00	1000000,00	1000000,00		1000000,00	1000000,00	1000000,00			
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x			

2.1.7. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат **

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2027 год (на второй плановый период)	на 2027 год (на второй плановый период)
		3	4	5	5	
Компенсация налога на землю за арднованное помещение	9000	56979,00	56979,00	56979,00	56979,00	
Итого		56979,00	56979,00	56979,00	56979,00	

Приложение № 5
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, функций и полномочия
учредителя которых осуществляет
Департамент культуры города Севастополя,
утвержденному приказом Департамента культуры
города Севастополя от 26.11.2024 № 338

**Расчет безвозмездных денежных поступлений¹
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов**

от "___" _____ 20__ г.

Учреждение _____
Вид документа _____
Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Севастопольский академический русский
драматический театр имени Анатолия Васильевича Луначарского"

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
Дата
по Сводному ресетру
ИНН
КПП
808
383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 164 000,00			
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	2 164 000,00			

¹ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма					
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	20 27 год (второй год планового периода)	20 27 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	6	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	2 164 000,00					
Всего	9000	2 164 000,00					

3. Справочно: соотношение плановых показателей поступлений и поступлений, полученных в предшествующих отчетных периодах

Наименование показателя	Код строки	Изменение (увеличение, уменьшение) планируемых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году																	
		Значения показателей исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам за финансовыми годами, предшествующие текущему			20 25 год (текущий финансовый год)			20 26 год (первый год планового периода)			20 27 год (второй год планового периода)								
		за 20 22 год (отчетный финансовый год)	за 20 23 год (отчетный финансовый год)	за 20 24 год (отчетный финансовый год)	в абсолютных величинах	в процентах	в абсолютных величинах	в процентах	в абсолютных величинах	в процентах	в абсолютных величинах	в процентах	в абсолютных величинах	в процентах					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0100	1003600,00	7651700,00	320,57	16674694,00	6636094,00	66,11	7786000,00	-8888694,00	-53,31	-5622000,00	-72,21	4	-7786000,00	-100,00		-7786000,00	-100,00	
		доход, руб.	изменение (в абсолютных величинах)	доход, руб.	доход, руб.	изменение (в абсолютных величинах)	в процентах (р.7 / р.3 * 100%)	доход, руб.	изменение (в абсолютных величинах)	в процентах (р.10 / р.6 * 100%)	в абсолютных величинах	в процентах	причины отклонения	в абсолютных величинах	в процентах	причины отклонения	в абсолютных величинах	в процентах	причины отклонения

Приложение № 8
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент
культуры города Севастополя,
утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от
26.11.2024 № 338

**Расчет расходов на оплату труда
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов¹**

КВР 111

от " ___ " _____ 20 ___ г.

КОДЫ	Дата
	по Сводному
672Ц8946	реестру
9204509748	ИНН
920401001	КПП
	по ОКЕИ
	383

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Севастопольский академический
русский драматический театр имени Анаголия Васильевича Луначарского"

Учреждение _____

0

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)
	2	3	4
			5
Кредиторская задолженность на начало года	0100		
Дебиторская задолженность на начало года	0200		
Расходы на оплату труда	0300	153 530 900,00	159 706 500,00
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	153 530 900,00	159 706 500,00
			166 230 400,00

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 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 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	123 700 900,00	128 861 500,00	133 970 400,00
Пособия 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)	0200	330 000,00	345 000,00	360 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	25 300 000,00	26 000 000,00	26 900 000,00
Материальная помощь	0400	1 700 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	2 500 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Итого	9000	153 530 900,00	159 706 500,00	166 230 400,00

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 25 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе:			
1	2	3		4	5	6	7
			по должностному окладу				
Административно - управленческий персонал	0001	7	153 210,00	38 500,00	21 310,00	93 400,00	12869640,00
Основной персонал	0002	130	67 140,50	28 900,00	11 430,00	26 810,50	104739180,00
Вспомогательный персонал	0003	56	53 455,48	25 450,00	6 150,00	21 855,48	35922080,00
Итого	9000	193	-				153530900,00

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 26 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
АУП	0001	7	161 240,00	38 500,00	22 802,00	99 938,00	13544160,00	
Основной персонал	0002	130	69 818,00	28 900,00	12 230,00	28 688,00	108916080,00	
Вспомогательный персонал	0003	56	55 426,00	25 450,00	6 590,00	23 386,00	37246260,00	
Итого	9000	193	x	x	x	x	159706500,00	

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 27 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
АУП	0001	7	169 410,00	38500,00	24310,00	106600,00	14230440,00	
Основной персонал	0002	130	72540,00	28900,00	13040,00	30600,00	113162400,00	
Вспомогательный персонал	0003	56	57 794,00	25450,00	7100,00	25244,00	38837560,00	
Итого	9000	193	x	x	x	x	166 230 400,00	

¹⁹ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя.

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

Наименование выплаты	20 25 год (на текущий финансовый год)		на 20 26 год (на первый год планового периода)		на 20 27 год (на второй год планового периода)			
	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	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие по временной нетрудоспособности	50	330 000,00	6 900,00	50	345 000,00	7 200,00	50	360 000,00
Итого	x	330 000,00	x	x	345 000,00	x	x	360 000,00

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

Наименование выплаты	20 25 год (на текущий финансовый год)		на 20 26 год (на первый год планового периода)		на 20 27 год (на второй год планового периода)			
	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	4	5	6	7	8	9	10	11
Премия по итогам работы (месяц)	173	22052000,00	130787,00	173	22626151,00	134483,00	174	23400000,00
Премия по итогам работы (год)	140	3 248 000,00	24100,00	140	3374000,00	25000,00	140	3500000,00
Итого	x	25300000,00	x	x	26000000,00	x	x	26900000,00

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	20 25 год (на текущий финансовый год)		на 20 26 год (на первый год планового периода)		на 20 27 год (на второй год планового периода)			
	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	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальная помощь	85	1 700 000,00	20 000,00	90	1 800 000,00	20 000,00	100	2 000 000,00
Итого	x	1 700 000,00	x	x	1 800 000,00	x	x	2 000 000,00

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

Наименование выплаты	20 25 год (на текущий финансовый год)		на 20 26 год (на первый год планового периода)		на 20 27 год (на второй год планового периода)			
	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	4	5	6	7	8	9	10	11
Профессиональный праздник	176	2 200 000,00	13 500,00	178	2 403 000,00	15 000,00	180	2 700 000,00
Юбилейные даты	20	300 000,00	14 850,00	20	297 000,00	15 000,00	20	300 000,00
Итого	x	2 500 000,00	x	x	2 700 000,00	x	x	3 000 000,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ ²⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	153 200 900,00	159 361 500,00	165 870 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	266	0002	330 000,00	345 000,00	360 000,00

29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	78 230 900,00	83 706 500,00	89 230 400,00
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	75 300 000,00	76 000 000,00	77 000 000,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007			

Приложение № 9
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя, утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338

Расчет расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов²⁵

КВР 112

от " ____ " ____ 20 ____ г.

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
672Ц18946	
9204509748	ИНН
920401001	КПП
808	
383	по ОКЕИ

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Севастопольский академический русский драматический театр имени Анатолия Васильевича Луначарского"

Учреждение

Вид документа

Единица измерения: руб.

0

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Кредиторская задолженность на начало года	0100		
Дебиторская задолженность на начало года	0200		
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	2 000 000,00	2 000 000,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00
			на 20 27 год (на второй год планового периода)
			5

²⁵ Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда", 134 "Иные выплаты военнослужащим 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 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 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	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	267 500,00	267 500,00	267 500,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102			
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	892 500,00	892 500,00	892 500,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0800	840 000,00	840 000,00	840 000,00
Всего	9000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

- 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 25 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	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	13 375,00	10	2		267 500,00
из них:						
административно-управленческий персонал	0110	13 375,00	10	2		267 500,00
из них:						
руководители	0111	13 375,00	10	2		267 500,00
прочий персонал	0120					

- 2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 20 26 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	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	13 375,00	10	2		267 500,00
из них:						
административно-управленческий персонал, всего	0110	13 375,00	10	2		267 500,00
из них:						
руководители	0111	13 375,00	10	2		267 500,00
прочий персонал	0120					

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 20 27__ 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
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	13 375,00	10	2	267 500,00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	13 375,00	10	2	267 500,00
из них:					
руководители	0111	13 375,00	10	2	267 500,00
прочий персонал	0120				

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 работников учреждений на территории Российской Федерации на 20 25__ 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	700	85	15	892 500,00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	700	6	15	63 000,00
из них:					
руководители	0111	700	6	15	63 000,00
прочий персонал	0120	700	79	15	829 500,00

2.1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 20 26__ 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	700	85	15	892 500,00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	700	5	15	52 500,00
из них:					
руководители	0111	700	5	15	52 500,00
прочий персонал	0120	700	80	15	840 000,00

2.1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 20 27__ 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	700	85	15	892 500,00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	700	5	15	52 500,00
из них:					
руководители	0111	700	5	15	52 500,00
прочий персонал	0120	700	80	15	840 000,00

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

Наименование выплаты	на 20 25 год (на текущий финансовый год)				на 20 26 год (на первый год планового периода)				на 20 27 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсационная выплата за работы во вредных условиях труда сотрудникам	1000	14	12	168000	1000	14	12	168000	1000	14	12	168000
компенсация найма (поднайма) жилого помещения	56000	1	12	672000	56000	1	12	672000	56000	1	12	672000
Итого	x	x	x	840000	x	x	x	840000	x	x	x	840000

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁶

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	0001	1 732 500,00	1 732 500,00	1 732 500,00
прочие работы, услуги	226	0002	267 500,00	267 500,00	267 500,00

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 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
средств на начало текущего финансового года (остаток средств по обязательному медицинскому страхованию)	0006			
	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 № 11
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, функции и
полномочия учредителя которых осуществляет
Департамент культуры города Севастополя,
утвержденным приказом Департамента культуры
города Севастополя от 26.11.2024 № 338

**Расчеты расходов на взносы по обязательному социальному страхованию¹
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов**

КВР 119

от " ____ " _____ 20 ____ г.

КОДЫ	Дата
672Ц8946	по Сводному
9204509748	ресурсу
	ИНН
920401001	КПП
808	
383	по ОКЕИ

Учреждение _____ Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Севастопольский академический
русский драматический театр имени Анатолия Васильевича Луначарского"
Вид документа _____ 0

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 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	46 366 331,00	48 231 363,00	50 201 580,00
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	46 366 331,00	48 231 363,00	50 201 580,00

¹ 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 бюджетов.

² При формировании уточненных обоснований (расчетов) плановых показателей указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса	
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	на 20 25 год (текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 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, всегнетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	307 061,00	319 413,00	332 460,00	
в том числе:								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0210	153 530 900,00	159 706 500,00	166 230 400,00	307 061,00	319 413,00	332 460,00	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	0220							
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0300	x	x	x				
в том числе:								
корректировка округления	0310							
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0320	x	x	x				
Итого	9000	x	x	x	46 366 331,00	48 231 363,00	50 201 580,00	

³ 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).

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	
I	3	4	5	6	
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение государственного задания	0001	23 625 700,00	25 279 400,00	26 947 600,00	
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	22 740 631,00	22 951 963,00	23 253 980,00	
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006				
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007				

⁵ Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы 1 "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Приложение № 12

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338

Расчеты по социальным и иным выплатам населению на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

КВР 321

от " " 20 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Севастопольский академический русский драматический театр имени Анатолия Васильевича Луначарского"

Вид документа

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	по Сводному
672Ц8946	реестру
9204509748	ИНН
920401001	КПП
	по ОКЕИ
	383

1. Расчет социальных выплат гражданам

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, иные выплаты	0300	99 500,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых социальных выплат гражданам (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	99 500,00		

¹ Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов.

² При формировании уточненных обоснований (расчетов) плановых показателей указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 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	99 500,00			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006				
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007				

³ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" таблицы 1 "Расчет социальных выплат гражданам". Раздел заполняется в случае, если Порядок органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Приложение № 13
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя
утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338

**Расчет на уплату налога на имущество организаций и земельного налога¹
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов**
КВР 851

от " _____ " _____ 20 ____ г.

Дата по Сводному реестру	КОДЫ
ИНН	672118946
КПП	9204509748
по ОКЕИ	920401001
	808
	383

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Севастопольский академический русский драматический театр имени Анатолия Васильевича Луначарского"

Вид документа 0

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	17985,74		
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	8670,00	8670,00	8670,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	26655,74	8670,00	8670,00

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

² При формировании уточненных обоснований (расчетов) плановых показателей указывается номер очередного внесения изменения в приложение «1», «2», «3», «...».

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001			
Земельный налог	0002	8670,00	8670,00	8670,00
Корректировка в связи с округлением	0003			
Итого	9000	8670,00	8670,00	8670,00

3.2. Расчет расходов на уплату земельного налога*

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Сумма		
			на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
67312000	91-03-001002-204	0001	8670,00	8670,00	8670,00
		0002			
Итого		9000	8670,00	8670,00	8670,00

3.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20 25 год (на текущий финансовый год)

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога	
											код налоговой льготы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67312000	91-03-001002-204	земли населенных пунктов	18525676,86		3022100	17803176,86	1,2%	12	1	8670,00	
Итого	x	x	18525676,86	x	x	17803176,86	722500,00	x	x	x	8670,00

3.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20 26 год (на первый год планового периода)

Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кadaстровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67312000	91:03:001002:204	населённых	18525676,86		3022100	17803176,86	722500,00	1,2%	12	1	8670,00
Итого	x	x	18525676,86	x	x	17803176,86	722500,00	x	x	x	8670,00

3.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20 27 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кadaстровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб.)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса)		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент владения (Кв)	Исчисленная сумма налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67312000	91:03:001002:204	населённых	18525676,86		3022100	17803176,86	722500,00	1,2%	12	1	8670,00
Итого	x	x	18525676,86	x	x	17803176,86	722500,00	x	x	x	8670,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	
	1	4	5	6	
Расходы за счет:	3				
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 деятельности (собственные доходы учреждения)	0005	8670,00	8670,00	8670,00	8670,00
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006				
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007				

³ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога" таблицы 1 "Расчет вы плат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрено указание детализации.

Приложение № 14
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя, утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338

**Расчет на уплату прочих налогов, сборов¹
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов
КВР 852**

от " " 20 г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	672Ц8946
ИНН	9204509748
КПП	920401001
	808
	383

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Севастопольский академический русский драматический театр имени Анатолия Васильевича Луначарского"

Вид документа 0

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)
I	2	3	4
Кредиторская задолженность на начало года ^{1.1}	0100		
Дебиторская задолженность на начало года ^{1.1}	0200		
Расходы на уплату прочих налогов, сборов	0300	861,00	861,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400		
Дебиторская задолженность на конец года	0500		
Итого планируемых выплат по уплате прочих налогов, сборов (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	861,00	861,00
			5
			861,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов.

^{1.1} Указываются плановые показатели кредиторской и дебиторской задолженности по налогам.

² При формировании уточненных обоснований (расчетов) плановых показателей указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

2.3.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20 27 год (на второй год планового периода)

Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации	Транспортное средство				Код строки	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса	Сумма налога
	наименование (марка)	код вида	регистрационный знак (номер) транспортного средства	дата регистрации								
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
67312000	HYUNDAI Solaris	51004	A720PC92	08.10.2019	0001	12300,00	12	1	1/1	7		861,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	861,00

2.4. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов*

Код по ОКТМО, по которому подлежит уплата иных налогов, сборов	Код строки	Сумма	
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
67312000	0001	861,00	861,00
			5
			861,00

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)
1	3	4	5
Расходы за счет:			6
субсидии на выполнение государственного задания	0001	861,00	861,00
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 учреждений)	0005		
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждений) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006		
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007		

³ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на уплату прочих налогов, сборов" таблицы 1 "Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Приложение № 15

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя, утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338

Расчеты расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей¹ на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

КВР 853

от " ____ " _____ 20 ____ г.

КОДЫ
Дата по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
672Ц8946
9204509748
920401001
383

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Севастопольский академический русский драматический театр имени Анатолия Васильевича Луначарского"

Вид документа 0

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 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 иных платежей	0300	99,05		
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	99,05		

¹ Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

² При формировании уточненных обоснований (расчетов) плановых показателей указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 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	99,05			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006				
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007				

³ Детализируется показатель строки 0300 "Уплата иных платежей" таблицы 1 "Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Приложение № 17

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя, утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338

Расчет расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)¹ на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

КВР 831

от " ___ " _____ 20 25 г.

Учреждение _____
 Вид документа _____
 Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Севастопольский академический русский драматический театр имени Анатолия Васильевича Луначарского"

0

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

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	672ПЦ8946
ИНН	9204509748
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы по исполнению судебных актов	0300	95098,5		
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по исполнению судебных актов (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	95098,5		

¹ Формируется по элементу вида расходов 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда".

² При формировании уточненных обоснований (расчетов) плановых показателей указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

2. Расчет расходов по исполнению судебных актов*

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	0100	95098,5		
Внесение на депозитный счет арбитражного суда денежных сумм, необходимых для оплаты судебных издержек, осуществляемое на основании соответствующего судебного акта	0200			
Итого	9000	95098,5		

2.1. Расчет расходов на исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения*

Наименование показателя	Код строки	на 20 25 год (на текущий финансовый год)		на 20 26 год (на первый год планового периода)		на 20 27 год (на второй год планового периода)				
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	0100	x	x	95098,5	x	x		x	x	
В том числе: исполнительный лист ФС №047308030 от 22.04.2024	0101	95 098,50	1	95098,5						

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 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	95 098,50		
средств на начало текущего финансового года (остаток средств по обязательному медицинскому страхованию)	0006			
	0007			

³ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы по исполнению судебных актов" таблицы 1 "Расчет выплат по исполнению судебных актов". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Приложение № 18
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функций и полномочия учредителя культуры осуществляет Департамент культуры города Севастополя, управлению приравном Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338

Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов
по КВР _ 244 от " __ " __ 20 г.

КОДЫ	Дата
	по Сводному
	реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

672П8946
9204509748
920401001
808

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Севастопольский академический русский драматический театр имени Антонии Васильевича Дунаевского"

_____ (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9")

руб.

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100	1 133 769,58			
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	46 414 627,44	36 957 675,00	35 944 972,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	47 548 397,02	36 957 675,00	35 944 972,00	

⁷² Формируются по элементам вида расходов 241 "Научно-исследовательские опытно-конструкторские работы", 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 245 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа", 323 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		Код по КОСГУ ²³	Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	Объем финансового обеспечения, всего		
	код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)	3				2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги связи			221	2024	0101	154 470,72	0,00	0,00
				2025	0102	45 529,28	200 000,00	200 000,00
Транспортные услуги				Итого по коду КОСГУ	9001	200 000,00	200 000,00	200 000,00
			222	2024	0201	75 000,00	0,00	0,00
				2025	0202	325 000,00	400 000,00	400 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9002	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Коммунальные услуги			223	2024	0301	0,00	0,00	0,00
				2025	0302	107 684,76	110 450,00	114 864,00
				Итого по коду КОСГУ	9003	107 684,76	110 450,00	114 864,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224	2024	0401	0,00		
				2025	0402	100 000,00	0,00	0,00
Расходы на содержание имущества				Итого по коду КОСГУ	9004	100 000,00	0,00	0,00
			225	2024	0501	1 211 692,22	0,00	
				2025	0502	3 466 489,12	4 048 137,40	4 118 062,89
				Итого по коду КОСГУ	9005	4 678 181,34	4 048 137,40	4 118 062,89
Расходы на прочие работы, услуги			226	2024	0601	4 378 952,49	0,00	
				2025	0602	10 849 684,77	14 266 673,00	14 357 341,00
Расчет (обоснование) расходов на страхование				Итого по коду КОСГУ	9006	15 228 637,26	14 266 673,00	14 357 341,00
			227	2024	0701	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений					0702	75 000,00	75 000,00	75 000,00
					9007	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Расходы на приобретение основных средств			228	2024	0801	0,00		
					0802	2 997 965,68	2 537 889,06	2 579 387,55
Увеличение стоимости нематериальных активов				Итого по коду КОСГУ	9008	2 997 965,68	2 537 889,06	2 579 387,55
			310	2024	0901	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов				Итого по коду КОСГУ	9009	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			320	2024	0911	950 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов					0912	4 850 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9010	5 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	2024	0921	0,00		
					0922	13 327 158,40	7 319 525,54	6 100 316,56
				Итого по коду КОСГУ	9020	13 327 158,40	7 319 525,54	6 100 316,56
				Итого по коду КОСГУ	9021	46 414 627,44	36 957 675,00	35 944 972,00
				Всего				

Код строки	за счет иных средств				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований	
	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61			
0101					154 470,72									
0102					45 529,28	200 000,00	200 000,00							
9001					200 000,00	200 000,00	200 000,00							
0201					75 000,00									
0202					325 000,00	400 000,00	400 000,00							
9002					400 000,00	400 000,00	400 000,00							
0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
0302	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
0401					0,00	0,00	0,00							
0402					100 000,00	0,00	0,00							
9004					100 000,00	0,00	0,00							
0501					72 480,00		0,00							
0502					2 427 520,00	230 000,00	2 300 000,00							
9005					2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00							
0601					3 865 117,13									
0602					8 201 887,13	12 000 000,00	12 000 000,00							
9006					12 067 004,26	12 000 000,00	12 000 000,00							
0701					0,00									
0702					75 000,00	75 000,00	75 000,00							
9007					75 000,00	75 000,00	75 000,00							
0801														
0802					1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00							
9008					1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00							
0901					3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00							
0902					3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00							
9009					950 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00							
0911					4 850 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00							
0912					5 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00							
9010					5 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00							
0921					9 337 047,58	5 249 325,00	3 947 308,00							
0922	600 000,00				9 337 047,58	5 249 325,00	3 947 308,00							
9020	600 000,00				9 337 047,58	5 249 325,00	3 947 308,00							
9011	600 000,00	0,00	0,00		35 079 051,84	29 724 325,00	28 422 308,00							

⁷³ 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.,

⁷⁴ Федеральным государственным бюджетным учреждением указанным в наименовании бюджетных показателей не формируется.

3. Сравнение: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения ⁷⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 20 26_ год (на первый год планового периода)	на 20 27_ год (на второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	
Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания	0001	6 953 400,00	7 233 350,00	7 522 664,00	
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002	1 618 175,60			
субсидии на иные цели	0003	2 164 000,00	0,00	0,00	
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004				
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005	30 755 090,00	29 724 325,00	28 422 308,00	
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006	4 923 961,84			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007				
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий	0008	0,00			

⁷⁵ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг" таблицей 1 "Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Приложение № 18
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя, утвержденного приказом Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338

Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов
по КВР_247 от " " 20 ____ г.

Дата по Сводному реестру ИНН	КОДЫ
672Ц8946	
9204509748	
КПП	920401001
	808
	383

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Севастопольский академический русский драматический театр имени Анатолия Васильевича Луначарского"

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб.

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на начало года	0100	336 890,81			
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	5 358 739,00	5 563 450,00	5 777 236,00	
Кредиторская задолженность на конец года	0400				
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	5 695 629,81	5 563 450,00	5 777 236,00	

7. Формируется по элементам вида расходов 241 "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 245 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа", 323 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения" классификации расходов бюджетов.

за счет иных средств												
Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					
	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)	закупки, заключенные без учета требований
												на 20 28 год (на второй год планового периода)
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
0101												
0102												
9001												
0201												
0202												
9002												
0301	200000,00	200000,00	200000,00									
0302	20000	2000000,00	2000000,00									
9003	220000,00	2200000,00	2200000,00									
0401												
0402												
9004												
0501												
0502												
9005												
0601												
0602												
9006												
0701												
0702												
9007												
0801												
0802												
9008												
0901												
0902												
9009												
0911												
0912												
9010												
0921												
0922												
9020												
9011	220 000,00	220 000,00	220 000,00		0,00	0,00	0,00					

⁷³ Заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 09н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., ⁷⁴ Федеральным государственным бюджетным учреждением по классификации операций сектора государственного управления не формируется

3. Справочно: аналитические распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁷⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 (на второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	
Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания	0001	5 136 415,24	5 343 450,00	5 557 236,00	
субсидии на выполнение государственного задания (остаток средств на начало текущего финансового года)	0002	2 323,76			
субсидии на иные цели	0003	0,00	0,00	0,00	
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004				
приносящей доход деятельность (собственные вложения учреждений)	0005	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) (остаток средств на начало текущего финансового года)	0006				
средств по обязательному медицинскому страхованию	0007				
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий	0007				

⁷⁵ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг" таблицей 1 "Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена детализация

Приложение № 22
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя, утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338

Расчеты плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹ на 20 25 ___ год и на плановый период 20 26 ___ и 20 27 ___ годов

КВР 180

от " ___ " ___ 20 ___ г.

КОДЫ	Дата
	по Сводному
672ЦЦ8946	реестру
9204509748	ИНН
920401001	КПП
808	
383	по ОКЕИ

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Севастопольский академический русский драматический театр имени Анатолия Васильевича Луначарского"

Вид документа: _____ 0 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 ___ год (на текущий финансовый год)	на 20 26 ___ год (на первый год планового периода)	на 20 27 ___ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения ^{1.1}	0300	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Кредиторская задолженность на начало года	0400			
Дебиторская задолженность на начало года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения ^{85.1} (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00

¹ Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

^{1.1} Показатель формируется в положительном значении.

2. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100			
Налог на добавленную стоимость	0200	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Прочие налоги, уменьшающие доход, всего	0300			
в том числе:	0301			
Итого	9000	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00