

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляют Департамент культуры города Севастополя, утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от



Утверждаю
Директор

(подпись/запечатление должности уполномоченного лица)

ЕПЧК САРДТ им. А.В. Луначарского

(подпись/запечатление органа-учредителя (учреждения))

И.В. Конохова

(расшифровка подписи)

ноября 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹

от 24 " ноября 20 25²

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"

Учреждение Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
808
по Сводному реестру ИНН
9204509748
КПП
920401001
по ОКЕИ
383

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			276 008 756,48	254 168 519,00	261 863 719,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 637 040,00	2 414 040,00	2 414 040,00	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	121		2 637 040,00	2 414 040,00	2 414 040,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		264 970 199,00	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		151 020 599,00	130 191 779,00	130 191 779,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		85 198,43			

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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		151 020 599,00	130 191 779,00	130 191 779,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		85 198,43			

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:							
штрафы, пени	1310	140		85 198,43			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 314 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152		2 164 000,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1420	155		6 150 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			2 319,05			
в том числе:							
Доходы от реализации материальных запасов	1910	446		1 670,00			
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		282 464 750,31	252 468 519,00	260 163 719,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		221 612 231,00	209 937 863,00	218 431 980,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		168 530 900,00	159 706 500,00	166 230 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 185 000,00	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		50 896 331,00	48 231 363,00	50 201 580,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		50 896 331,00	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		195 634,15	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), пенией, иных платежей	2330	853		161 479,15			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		60 462 286,66	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		54 122 770,63	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		6 339 516,03	5 563 450,00	5 777 236,00	

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
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, всего⁸	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, всего⁹	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 подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый 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 Министерства 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 закупку 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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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			60 462 286,66	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			48 683 817,46	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 финансового обеспечения	26450	x			38 823 392,44	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			38 203 392,44	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 <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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x				10 480 425,02	12 796 800,00	13 299 900,00	
3	в том числе по году начала закупки:	26510	2025				10 480 425,02	6 000 000,00	6 000 000,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2026				6 796 800,00	7 299 900,00		
	в том числе по году начала закупки:	26600	x				38 203 392,44	29 724 325,00	28 422 308,00	
			2025				38 203 392,44	5 000 000,00	5 000 000,00	
			2026				24 724 325,00	23 422 308,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)
И.В. Конюхова
(подпись)
И.В. Конюхова
Исполнитель
нач. ЦДО А.В. ЛУНАЧАРСКИЙ
(должность)
Сиротин Ю.В.
(фамилия, инициалы)
54-37-90
(расшифровка подписи)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента культуры города Севастополя-член Правительства Севастополя
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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 I "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются 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 достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах 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 разряда) кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули.

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной 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 расходных 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 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

*В случае, если учреждение не осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Законом № 223-ФЗ, допускается исключение пустых строк из Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг".

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляют 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**

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

от «__» 20 __г.

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

1

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

руб

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	672Щ8946
ИНН	9204509748
КПП	920401001
	808
по ОКЕИ	383

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от собственности	0300	2637040,00	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	2637040,00	2414040,00	2414040,00	

2. Расчет 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	2637040,00	2414040,00	2414040,00	
Итого	9000	2637040,00	2414040,00	2414040,00	

2.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества ***

1. встроенные нежилые помещения буфета (левый) (лит. А, первый этаж: №5-145 пл. 62,0 кв.м., №5-144 пл. 12,2 кв.м.) общей площадью 74,2 м ² и встроенные нежилые помещения буфета (правый) (лит.А первый этаж : № 5-140 пл. 62,7 кв.м., №5-141 пл. 12,2 кв.м. общей площадью 74,9 м ² ,) расположенные на первом этаже нежилого здания общей площадью 149,1 кв.м. расположенными по адресу: г.Севастополь, пр. Нахимова,6												
2. встроенные нежилые помещения цокольного этажа лит. «А»: №3-63, пл. 9,7 кв.м., часть № 3-64 пл. 66,0 кв. м., общей площадью 75,7 кв.м. расположенные в нежилом здании ГБУК «САРДТ им. А.В.Луначарского» по адресу: г.Севастополь, пр. Нахимова,6												
	219 753,33	201170	201170		12	12	12		2637 040,00	2414 040,00	2414 040,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	2637040,00	2414040,00	2414040,00	

^{2.1} Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду.

3. Справочно: соотношение плановых показателей поступлений и поступлений, полученных в предшествующих отчетных периодах^{2,3}

Приложение № 3

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

**Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения¹
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

от «__» 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Севастопольский
академический русский драматический театр имени Анатолия Васильевича Луначарского"
2
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)²

руб

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	672Щ8946
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)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	264970199,00	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	264970 199,00	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			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами 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	151020599,00	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	53476920,00	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	272000,00	152000,00	152000,00	
Итого	9000	264970199,00	251754479,00	259449679,00	

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельность**

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 год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	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)	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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Предоставление театральной площадки	0100	60000,00	55000,00	55000,00		64	50	50		3810000,00	2750000,00	2750000,00	
комиссионное вознаграждение с продажи билетов	0200	10%	10%	10%		10034400,00	4500000	4500000		1003440,00	450000,00	450000,00	
Реализация программок, буклетов, прочей печатной, сувенирной продукции	0300	250,00	250,00	250,00		5700	3500	3500		1425000,00	875000,00	875000,00	
Реализация билетов сверх госзадания	0400	883,77	883,77	883,77		44000	30000	30000		38885880,00	26513100,00	26513100,00	
экскурсионное обслуживание	0500	700,00	700,00	700,00		1000	1400	1400		700000,00	980000,00	980000,00	
Выездные мероприятия	0600	700,00	500,00	500,00		6586	400	400		4610200,00	200000,00	200000,00	
Спектакли на площадке Херсонес	0700	96400,00				16				1542400,00			
Продажа сертификатов	0800	1000,00	1000,00	1000,00		1500	1000	1000		1500000,00	1000000,00	1000000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	53476920,00	32768100,00	32768100,00	

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 год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Компенсация налога на землю за арендованное помещение	0100	7979,00	7979,00	7979,00
Итого	9000	56979,00	56979,00	56979,00

2.1.10. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат**

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
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	272000,00	152000,00	152000,00
в том числе:	0101			
Возмещение стоимости трудовых книжек		2000,00	2000,00	2000,00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг за общежитие		270000,00	150000,00	150000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Значения показателей исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам за финансовые годы, предшествующие текущему						Изменение (увеличение, уменьшение) планируемых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году											
		за 2022 год (отчетный финансовый год)		за 2023 год (отчетный финансовый год)		за 2024 год (отчетный финансовый год)		2025 год (текущий финансовый год)		2026 год (первый год планового периода)		2027 год (второй год планового периода)							
		доход, руб	изменение (в абсолютных величинах)	в процентах	доход, руб	изменение (в абсолютных величинах)	в процентах (пр.7 / гр.3 * 100%)	доход, руб	изменение (в абсолютных величинах)	в процентах (гр.10 / гр.6 * 100%)	в абсолютных величинах	в процентах	причины отклонения	в абсолютных величинах	в процентах	причины отклонения	в абсолютных величинах	в процентах	причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат, всего	0100	96756999,00	33502008,94	52,96	109193 066,70	12436067,70	12,85	124926389,00	15733322,30	14,41	26094210,00	20,89		52653390,00	4,21		52653390,00	4,21	

Приложение № 4

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

Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба¹
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"

1

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	672Щ8946
ИНН	9204509748
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

1. Расчет доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

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
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	0300	85 198,43		
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)	9000	85 198,43		

¹ Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

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)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	85 198,43		
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств	0300			
Итого	9000	85 198,43		

2.1. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)*

Наименование показателя	Код строки	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)		
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	0100	x	x	85 198,43	x	x	x	x	x	
в том числе:										
пеня за несвоевременную поставку товара	0101	35 186,66	1	35 186,66						
штраф за ненадлежащее исполнение договора	0102	12 502,94	4	50 011,77						

Приложение № 5

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляют 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.

2

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

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	672Щ8946
ИНН	9204509748
КПП	920401001
	808
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

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)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	8 314 000,00			
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	8 314 000,00			

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений*

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)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзакем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	2 164 000,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330	4 800 000,00			
пожертвования	0340				
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	6 964 000,00			

2.4. Расчет пожертвований**

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)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Пожертвования, всего	0100				

в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101	1 350 000,00		
пожертвования физических лиц	0102			

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

Наименование показателя	Код строки	Значения показателей исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам за финансовые годы, предшествующие текущему						Изменение (увеличение, уменьшение) планируемых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году											
		за 20 <u>22</u> год (отчетный финансовый год)		за 20 <u>23</u> год (отчетный финансовый год)		за 20 <u>24</u> год (отчетный финансовый год)		20 <u>25</u> год (текущий финансовый год)		20 <u>26</u> год (первый год планового периода)		20 <u>27</u> год (второй год планового периода)							
		доход, руб.	изменение (в абсолютных величинах)	в процентах	доход, руб.	изменение (в абсолютных величинах)	в процентах (гр.7 / гр.3 * 100%)	доход, руб.	изменение (в абсолютных величинах)	в процентах (гр.10 / гр.6 * 100%)	в абсолютных величинах	в процентах	причины отклонения	в абсолютных величинах	в процентах	причины отклонения	в абсолютных величинах	в процентах	причины отклонения
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			320,57		66,11				-53,31		-10,56	4		-100,00			-100,00	

Приложение № 7

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

Расчет доходов от операций с активами¹
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " " 20 г.

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

Вид документа
0

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	6721Щ8946
ИНН	9204509748
КПП	920401001
	808
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема поступлений от выбытия основных средств

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)	на 20 <u>27</u> 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 выбытия материальных запасов	0300	1 670,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений от выбытия материальных запасов (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	1 670,00		

2. Расчет доходов от выбытия материальных запасов

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)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от реализации материальных запасов	0100	1 670,00		
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов	0200			
Иные доходы от выбытия материальных запасов	0300			
Итого	9000	1 670,00		

2.1. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	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)		
			цена, руб./ед.	количество	сумма	цена, руб./ед.	количество	сумма	цена, руб./ед.	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы от реализации лома черных металлов, всего	0100				1 670,00						
в том числе:											
металлом-металлы чёрные вторичные ГОСТ 2787-2024 (не пригодные для прямого использования изделия или части изделий, утративших эксплуатационную ценность, образованные в результате хозяйственной деятельности Поставщика) Вид 3А	0101	тонн	10 000,00	0,167	1 670,00						
Итого	9000	x	x	x	1 670,00	x	x	x	x	x	

Приложение № 8
 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
 деятельности государственных учреждений,
 функции и полномочия учредителя которых осуществляют 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 реестру	672Щ8946
ИНН	9204509748
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

Учреждение
Вид документа

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

2

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

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

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)	на 20 <u>27</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	168 530 900,00	159 706 500,00	166 230 400,00
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	168 530 900,00	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 <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)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	123 570 900,00	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	460 000,00	345 000,00	360 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	40 300 000,00	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	168 530 900,00	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	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4)	
				всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		
1	2	2	3	4	5	6	7	8
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	Наименование должности ¹⁹	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			
1	2	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	Наименование должности ²¹	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			
1	2	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 или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	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)		
		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
Пособие по временной нетрудоспособности	0001	9 200,00	50	460 000,00	6 900,00	50	345 000,00	7 200,00	50	360 000,00
	0002									
Итого	9000	x	x	460 000,00	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	Код строки	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)		
		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
Премия по итогам работы (месяц)	0001	185271,68	173	32052000,10	130787,00	173	22626151,00	134483,00	174	23400000,00
Премия по итогам работы (год)	0002	47676,30	173	8 247 999,90	24100,00	140	3374000,00	25000,00	140	3500000,00
Итого	9000	x	x	40300000,00	x	x	26000000,00	x	x	26900000,00

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	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)		
		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
Материальная помощь	0001	20 000,00	85	1 700 000,00	20 000,00	90	1 800 000,00	20 000,00	100	2 000 000,00
Итого	9000	x	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	Код строки	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)		
		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
Профессиональный праздник	0001	12500,00	176	2 200 000,00	13500,00	178	2 403 000,00	15000,00	180	2 700 000,00
Юбилейные даты	0002	15000,00	20	300 000,00	14850,00	20	297 000,00	15000,00	20	300 000,00
Итого	9000	x	x	2 500 000,00	x	x	2 700 000,00	x	x	3 000 000,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			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)
1	2	3	4	5	6
Заработка плата	211	0001	153 200 900,00	159 361 500,00	165 870 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	460 000,00	345 000,00	360 000,00

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 <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)
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 осуществляется Департаментом 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 труда¹
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов²⁵

КВР 112

от " ____ " _____ 20 ____ г.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	672Щ8946
ИНН	9204509748
КПП	920401001
	808
по ОКЕИ	383

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

Вид документа
_____ 2

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

Единица измерения: руб.

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)	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 иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	2 185 000,00	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	2 185 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

²⁵ Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда", 134 "Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания" классификации расходов бюджетов.

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

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)	на 20 <u>27</u> 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	1 345 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	382 500,00	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	962 500,00	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	2 185 000,00	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	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	19 125,00	10	2	382 500,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	19 125,00	10	2	382 500,00
из них: руководители	0111	19 125,00	10	2	382 500,00
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	2	3	4	5	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	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				

2.1.3. 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 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100	700	55	25	962 500,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	700	5	25	87 500,00
из них: руководители	0111	700	5	25	87 500,00
прочий персонал	0120	700	50	25	875 000,00

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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	Код строки	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)			
		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
Компенсационная выплата за работы во вредных условиях труда сотрудникам	0001	1000	14	12	168000	1000	14	12	168000	1000	14	12	168000
компенсация найма (поднайма) жилого помещения	0002	56000	1	12	672000	56000	1	12	672000	56000	1	12	672000
Итого		9000	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 <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)
1	2	3	4	5	6
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	0001	1 802 500,00	1 732 500,00	1 732 500,00
прочие работы, услуги	226	0002	382 500,00	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 <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)
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	2 185 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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 № 11

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляется Департаментом 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**

KBP 119от " " 20 г.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	672Щ8946
ИНН	9204509748
КПП	920401001
	808
по ОКЕИ	383

Учреждение
Вид документа

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

1

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

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)	на 20 <u>27</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	50 896 331,00	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	50 896 331,00	48 231 363,00	50 201 580,00

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		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)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	50 559 270,00	47 911 950,00	49 869 120,00
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,0%	0110	168 530 900,00	159 706 500,00	166 230 400,00	50 559 270,00	47 911 950,00	49 869 120,00
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 15,1%	0120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x			
в том числе: по тарифу ³	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе: по тарифу ³	0141						

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		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)	на 20 <u>25</u> год (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)
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, всегонетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	337 061,00	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	168 530 900,00	159 706 500,00	166 230 400,00	337 061,00	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	50 896 331,00	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 <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)
1	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	27 270 631,00	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 осуществляют 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 321от " " 20 г.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	672Щ8946
ИНН	9204509748
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

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

1. Расчет социальных выплат гражданам

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)	на 20 <u>27</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 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», «...»).

2. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

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)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	99 500,00		
Итого	9000	99 500,00		

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³

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)	на 20 <u>27</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 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 Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Приложение № 13

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляют 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.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	672Щ8946
ИНН	9204509748
КПП	920401001
	808
по ОКЕИ	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", "...")²
Единица измерения: руб.

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

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)	на 20 <u>27</u> 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 (например, «1», «2», «3», «...»).

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

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)	на 20 <u>27</u> 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 <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)
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	6		8		10		12	
											код налоговой льготы	сумма						
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	722500,00	1,2%	12	1	8670,00							
Итого	x	x	18525676,86	x	x	17803176,86	722500,00	x	x	x	8670,00							

3.2.2. 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)	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	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67312000	91:03:001002:204	пунктов	18525676,86		3022100	17803176,86	722500,00	1,2%	12	1	8670,00
Итого		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)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая 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	пунктов	18525676,86		3022100	17803176,86	722500,00	1,2%	12	1	8670,00
Итого		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 <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)
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	8670,00	8670,00	8670,00
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 уплату налога на имущество организаций и земельного налога" таблицы 1 "Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

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.

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", "...")²

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	672Щ8946
ИНН	9204509748
КПП	920401001
	808
по ОКЕИ	383

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)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	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	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. Расчет расходов 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)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Транспортный налог	0300	861,00	861,00	861,00
Итого	9000	861,00	861,00	861,00

2.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога*

2.3.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20 25 год (на текущий финансовый год)

2.3.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2026 год (на первый год планового периода)

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	дата снятия с учета								
1	2	3	4	5	6	7	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 <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)
1	2	3	4	5
67312000	0001	861,00	861,00	861,00

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³

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)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания	0001	861,00	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 учреждения)	0005			
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 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 осуществляют 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	672Щ8946
ИИН	9204509748
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

Учреждение
Вид документа

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

3

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

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)	на 20 <u>27</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 иных платежей	0300	161 479,15		
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	161 479,15		

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», «...»).

2. Расчет расходов на уплату иных платежей*

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)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	28 487,86		
Иные платежи	0200	132 991,29		
Итого	9000	161 479,15		

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

Наименование показателя	Код строки	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)		
		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	28487,86	x	x		x	x	
в том числе: компенсации за задержку заработной платы	0101	99,05	1	99,05						
Пеня за несвоевременную уплату	0102	1 579,97	1	1 579,97						
по Страховым взносам на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу за вредн. условия труда	0103	26 808,84	1	26 808,84						

2.7. Расчет расходов на иные платежи*

Наименование показателя	Код строки	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)		
		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	0200	x	x	132 991,29	x	x		x	x	
в том числе:										
Патентная пошлина за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака (логотипа)	0201	34 500,00	1	34 500,00						
Компенсация стоимости квотируемых рабочих мест, расходы по приему на работу 1 (одного) инвалида	0202	32 830,43	3	98 491,29						
							0			0

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³

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)	на 20 <u>27</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 учреждения)	0005	161 479,15		
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 осуществляют 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.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	672Щ8946
ИНН	9204509748
КПП	920401001
по ОКЕИ	383

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения: руб.

1. Расчет выплат по исполнению судебных актов

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)	на 20 <u>27</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 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 <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)
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 <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)		
		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
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 <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)
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		
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 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, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя, утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338

Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг¹
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов
по КБР_244
от " " 20 г.

Учреждение
Вид документа

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

4

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

Единица измерения:

руб.

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	6721Щ8946
ИНН	9204509748
КПП	920401001
	808
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

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)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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	52 989 001,05	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	54 122 770,63	36 957 675,00	35 944 972,00	

¹ 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 геодезии 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 ⁷³	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 (КПИС 2008) (ОКПД2)	наименование				на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового	а 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
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
				Итого по коду КОСГУ	9001	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Транспортные услуги			222	2024	0201	75 000,00	0,00	0,00
				2025	0202	335 400,00	400 000,00	400 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9002	410 400,00	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	456 689,00	0,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ	9004	456 689,00	0,00	0,00
Расходы на содержание имущества			225	2024	0501	1 211 692,22	0,00	
				2025	0502	2 466 489,12	4 048 137,40	4 118 062,89
				Итого по коду КОСГУ	9005	3 678 181,34	4 048 137,40	4 118 062,89
Расходы на прочие работы, услуги			226	2024	0601	4 378 952,49	0,00	
				2025	0602	16 412 284,77	14 266 673,00	14 357 341,00
				Итого по коду КОСГУ	9006	20 791 237,26	14 266 673,00	14 357 341,00
Расчет (обоснование) расходов на страхование			227	2024	0701	0,00		
					0702	75 000,00	75 000,00	75 000,00
					9007	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	2024	0801	0,00		
					0802	1 545 000,00	2 537 889,06	2 579 387,55
				Итого по коду КОСГУ	9008	1 545 000,00	2 537 889,06	2 579 387,55
Расходы на приобретение основных средств			310	2024	0901			
					0902	5 309 251,53	3 000 000,00	3 000 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9009	5 309 251,53	3 000 000,00	3 000 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов			320	2024	0911	950 000,00		
					0912	3 035 073,53	5 000 000,00	5 000 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9010	3 985 073,53	5 000 000,00	5 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	2024	0921	0,00		
					0922	16 430 483,63	7 319 525,54	6 100 316,56
				Итого по коду КОСГУ	9020	16 430 483,63	7 319 525,54	6 100 316,56
				Всего	9021	52 989 001,05	36 957 675,00	35 944 972,00

Код строки	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без участия требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	а 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 <u>—</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>—</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>—</u> год (на второй 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					335 400,00	400 000,00	400 000,00					
9002					410 400,00	400 000,00	400 000,00					
0301	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
0302	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
9003	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
0401					0,00	0,00	0,00					
0402					456 689,00	0,00	0,00					
9004					456 689,00	0,00	0,00					
0501					72 480,00	0,00	0,00					
0502	102 720,00				1 324 800,00	2300000,00	2 300 000,00					
9005	102 720,00				1 397 280,00	2 300 000,00	2 300 000,00					
0601					3 865 117,13							
0602					13 764 487,13	12 000 000,00	12 000 000,00					
9006					17 629 604,26	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					1 000 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
9008					1 000 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
0901												
0902					4 809 251,53	3 000 000,00	3 000 000,00					
9009					4 809 251,53	3 000 000,00	3 000 000,00					
0911					950 000,00							
0912					3 035 073,53	5 000 000,00	5 000 000,00					
9010					3 985 073,53	5 000 000,00	5 000 000,00					
0921					0,00							
0922	497 280,00				12 239 627,13	5 249 325,00	3 947 308,00					
9020	497 280,00				12 239 627,13	5 249 325,00	3 947 308,00					
9011	600 000,00	0,00	0,00		42 203 425,45	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 показатель не формируется.

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁷⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> (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	1 068 175,60		
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	37 879 463,61	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" таблицы 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 уредителя которых осуществляется Департамент культуры города Севастополя, утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов
по КБР_247

от " " 20 г.

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

2

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

руб.

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру	672Щ8946
ИИН	9204509748
КПП	920401001
	808
по ОКЕИ	383

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

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)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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	6 002 625,22	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	6 339 516,03	5 563 450,00	5 777 236,00	

² 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 геодезии 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

0922																				
9020																				
9021	5 688 739,00	5 343 450,00	5 557 236,00		0,00									0,00	0,00					

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 федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	а 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 <u>__</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>__</u> год (на первый год планового периода)	а 20 <u>__</u> 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	20000,00	20000,00									
0302	20000	200000,00	200000,00		93 886,22							
9003	220000,00	220000,00	220000,00		93 886,22							
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		93 886,22	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. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г.,

⁷⁴ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁷⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 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)
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	552 323,76		
субсидии на иные цели	0003	0,00	0,00	0,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0004			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0005	313 886,22	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" таблицы I "Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг". Раздел заполняется в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

Приложение № 22

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляют 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

KBP 180

от " " 20 г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	672Щ8946
ИНН	9204509748
КПП	920401001
	808
по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное учреждение культуры «Московский государственный 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 <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)
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 (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) ^{85.1}	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 <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)
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

Прошнуровано,
пронумеровано
39 листов

Директор

Шеф
Кококова

