

СОГЛАСОВАНО

начальник Главного управления
культуры города Севастополя

(подпись)

Н.И. Краснолицкий
(расшифровка подписи)

20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУК «Агентство культуры и искусства»

(подпись)

А.В. Грязнов
(расшифровка подписи)

20__ г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

«__» _____

КОДЫ

Наименование государственного учреждения
(подразделения)

Государственное автономное учреждение культуры города Севастополя
«Агентство культуры и искусства»

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
(подразделения)

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

03274034

9204561508

920401001

383

Субъект
Российской
Федерации

299011, г.
Севастополь,
Приморский
бульвар, 15

II. Показатели по поступлением и выплатам Учреждения
(Подразделения) на _____

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	90 746 761,21	4 958 500,00	85 385 531,21	-	-	402 730,00	-
в том числе: субсидии на выполнение государственного задания		130	4 958 500,00	4 958 500,00	-		-	-	X
в том числе: доходы от собственности	110	-	-	X	X	X	X	371 633,78	-
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	371 633,78	-	X	X		31 096,22	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	31 096,22	X	X	X	X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	X	X	X	X	-	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	30 385 531,21	X	85 385 531,21		X	X	-
Прочие доходы	160	-	-	X	X	X	X	-	X
Доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	90 751 267,77	4 961 224,72	85 385 531,21	-	-	404 511,84	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	-	4 154 420,00	3 963 100,00	-	-	-	191 320,00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	-	4 154 420,00	3 963 100,00	-	-	-	191 320,00	-
из них:	X				-	-	-	-	-
Заработная плата	212	111 (211)	3 190 800,00	3 043 800,00	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119 (213)	963 620,00	919 300,00	-	-	-	147 000,00	-
Прочие выплаты	214	-	-	-	-	-	-	44 320,00	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, пошлин, сборов, штрафов	230	851,852,853 (291, 292)	207 431,84	201 150,00	-	-	-	6 281,84	-
из них:	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Налог на имущество	231	851 (291)	194 000,00	194 000,00	-	-	-	-	-
2. Прочие налоги, сборы	232	852 (291)	7 150,00	7 150,00	-	-	-	0,00	-
3. Штрафы, пени	233	853 (292)	6 281,84	-	-	-	-	6 281,84	-
Безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	86 389 415,93	796 974,72	85 385 531,21	-	-	206 910,00	-
в том числе:	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги связи	261	244 (221)	17 124,72	17 124,72	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	262	244 (222)	1 145 500,00	-	1 106 500,00	-	-	39 000,00	-

Коммунальные услуги	263	244 (223)	146 770,00	118 400,00	25 050,00	-	-	3 320,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	264	244 (224)	96 000,00	96 000,00	-	-	-	0,00	-
из них:	X	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244 (224)	96 000,00	96 000,00	-	-	-	0,00	-
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244 (224)	0,00	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244 (225)	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
из них:	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	270	244 (226)	65 750 540,00	335 000,00	65 263 950,00	-	-	151 590,00	-
Иные расходы	271	244 (296)	1 055 500,00	-	1 055 500,00	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе поступления нефинансовых активов, всего									
из них:	321	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	322	244 (310)	16 126 831,21	0,00	16 126 831,21	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Увеличение стоимости непроизведенных активов	324	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244 (340)	1 931 150,00	110 450,00	1 807 700,00	-	-	13 000,00	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	568,89	-	568,89	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410	-	568,89	-	568,89	-	-	-	-
Прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: Уплата налогов, сборов и иных платежей	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Уплата прочих налогов, сборов	421	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Уплата иных платежей	422	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	5 075,45	2 724,72	568,89	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	1 781,84	-

**II. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки			в том числе:								
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	86 389 415,93	-	-	86 389 415,93	-	-	-	-	-			
В том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.	1002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.	1003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	86 389 415,93	-	-	86 389 415,93	-	-	-	-	-			
из них:	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.	2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

ГАУК «Агентство культуры и искусства»

Приложение к плану ФХД по распределению расходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, субсидии на и цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет кодекса РФ, поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности с разбивкой по кодам по бюджетной классификации кодов видов расходов и классификации операций сектора государственного управления по состоянию на

№	1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
п/п	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	Сумма (руб.)
1.	Заработная плата	111	211	3 043 800,00
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	919 300,00
3.	Услуги связи всего:	244	221	17 124,72
	из них субсидия 2018	244	221	14 400,00
	субсидия 2017	244	221	2 724,72
4.	Оплата коммунальных платежей	244	223	118 400,00
5.	Аренда за пользование имуществом	244	224	96 000,00
6.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	120 000,00
7.	Прочие работы, услуги	244	226	335 000,00
8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00
9.	Увеличение стоимости материальных запас.	244	340	110 450,00
10.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	194 000,00
11.	Уплата прочих налогов, сборов	852	291	7 150,00
Итого				7 150,00
из них субсидия 2018				4 961 224,72
субсидия 2017				4 958 500,00
				2 724,72
№	2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
п/п	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	Сумма (руб.)
1.	Заработная плата	111	211	147 000,00
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	44 320,00
3.	Транспортные услуги	244	222	39 000,00
4.	Оплата коммунальных платежей	244	223	3 320,00
5.	Прочие работы, услуги	244	226	151 590,00
6.	Увеличение стоимости материальных запас.	244	340	13 000,00
8.	Уплата иных платежей	853	292	6 281,84
Итого				404 511,84
№	3. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
п/п	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	Сумма (руб.)
1.	Транспортные услуги	244	222	1 106 500,00
2.	Коммунальные услуги	244	223	25 050,00
3.	Прочие работы, услуги	244	226	65 245 150,00

4.	Монтаж оборудования, , разработка документации (меры безопасности)	244	226	18 800,00
5.	Иные расходы	244	296	1 055 500,00
6.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	251 800,00
7.	Увеличение стоимости основных средств (меры безопасности)	244	310	113 000,00
8.	Увеличение стоимости основных средств (оснащение и модернизация материально-технической базы)	244	310	750 000,00
9.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 807 700,00
Итого				70 373 500,00

№	4. Другие расходы бюджетных учреждений за счет средств из Резервного Фонда Президента Российской Федерации			
п/п	Наименование показателя (КОСГУ)	КВР	КОСГУ	Сумма (руб.)
1.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	15 012 031,21
Итого				15 012 031,21

Директор

А.В.Грязнов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.А.Дворникова

(расшифровка подписи)

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) на 20__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	9 150,75
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	479 689,20
Выбытие	040	488 839,95

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Главный бухгалтер

И.А.Дворникова

(расшифровка подписи)