**Приложение N 2
к**[**Требованиям**](http://base.garant.ru/12179125/#block_1000)**к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утвержденным**[**приказом**](http://base.garant.ru/12179125/)**Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. N 81н**

**Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения города Севастополя «Центр развития туризма»**

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

**Код видов расходов 244**

**Источник финансового обеспечения бюджет города Севастополя**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Должность,группа должностей | Установленнаячисленность,единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Ежемесячная надбавка кдолжностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплатытруда в год, руб.(гр. 3 х гр. 4 х(1+гр. 8/100)х гр. 9х 12) |
| всего | в том числе: |
| по должностному окладу | по выплатамкомпенсационногохарактера | по выплатамстимулирующегохарактера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 50 000,00 | 25 000,00 |  | 25000,00 |  |  | 400 000,00 |
| 2 | руководство | 2 | 45 000,00 | 45000,00 |  | 45000,00 |  |  | 720000,00 |
| 3 | основные | 2 | 23200 | 11600 |  | 11600 |  |  | 371200,00 |
|  |  | 11 | 22330,00 | 11165 |  | 11165 |  |  | 1965040,00 |
| 4 | Прочие | 4 | 22330,00 | 11165 |  | 11165 |  |  | 714560,00 |
|  |  |  |  | 184149 |  |  |  | 184148,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | X |  | X | X | X | X | X | 4354948,98 |

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплатына одного работника вдень, руб | Количествоработников,чел | Количество дней | Сумма, руб(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Командировки | 5 806,77 | 2 | 31 | 360 020,70 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X | X | 360 020,70 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Численностьработников,получающих пособие | Количествовыплат в год наодного работника | Размервыплаты(пособия) вмесяц, руб | Сумма, руб(гр. 3 х гр. 4 хгр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X | X |  |

**1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базыдля начислениястраховыхвзносов, руб | Суммавзноса,руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X |  |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 4354949,00 | 958089 |
| 1.2. | по ставке 10,0% |  |  |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков |  |  |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X |  |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 4354949,00 | 126294 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% |  |  |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 4354949,00 | 8718,6 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, \_\_\_ %[\*](http://base.garant.ru/12179125/#block_3333) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, \_\_\_ %[\*](http://base.garant.ru/12179125/#block_3333) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 4354949,00 | 222102 |
|  | Итого: | X | 1315203,20 |

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

 **Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные**[**Федеральным законом**](http://base.garant.ru/12143845/)**от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).**

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

 **Код видов расходов 853 (КОСГУ 290)**

**Источник финансового обеспечения бюджет города Севастополя**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей (пеня, штраф и проч.) |  |  | 14865,09 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | X | 14865,09 |

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

 **Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения бюджет города Севастополя**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X |  |

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

 **Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X |  |

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

 **Код видов расходов 244**

**Источник финансового обеспечения бюджет города Севастополя**

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество единиц | Количествоплатежей вгод | Стоимостьза единицу,руб | Сумма,руб (гр. 3 хгр. 4хгр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Интернет |  | 12 | 2200,00 | 26400,00 |
| 2 | Телефонная связь | 4 | 12 | 1 000,00 | 45878,18 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X | X | 72278,18 |
|  |  |  |  |  |  |

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количествоуслуг перевозки | Цена услугиперевозки,руб | Сумма, руб (гр. 3 х гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Логистические расход | 12 | 19146,67 | 229760,00 |
|  | : |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)**

**Здесь и далее нумерация граф приводится в соответствии с источником**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размерпотребленияресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб(гр. 4 х гр. 5 хгр.6) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Оплата услуг по поставке электроэнергии | 13103,900 | 5,4044 | 3 | 73008,98 |
| 2 | Оплата услуг по водоснабжению и водоотведению | 175 | 58,5752 | 3 | 10558,18 |
| 3 | Оплата услуг по теплоснабжению | 48,87270 | 3 043,55 | 3 | 153359,57 |
|  | Итого: | X | X | X | 236926,73 |

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставкааренднойплаты | Стоимостьс учетом НДС,руб |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Итого: | X | X |  |

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количестворабот(услуг) | Стоимостьработ (услуг),руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предоставление услуг по обслуживанию компьютерной и оргтехники | Компьютерная техника | 1 | 20000,00 |
| 2 | Заправка картриджей | Картриджи | 1 | 16 000,00 |
| 3 | Услуги по содержанию общего имущества |  | 1 | 20 000,00 |
|  | Итого: | X | X | 56 000,00 |

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты на подключение к интернету,энергообеспечению | 2 | 64396,00 |
| 2 | Услуги по информационному обслуживанию программных продуктов (в т.ч.1С, Система Консультант Плюс) | 3 | 80 000,00 |
| 4 | Услуги по уборке помещений | 1 | 20 000,00 |
|  | Итого: | X | 164396,00 |

**7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)**

**8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |

**Государственная программа «Развитие туризма города Севастополя»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия | Количество договоров | КБК | КОСГУ | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Формирование системы туристской навигации в регионе, в т. ч. изготовление и установка информационно-указательных знаков по объектам туризма и на туристских маршрутах | 1 | 80804121020100200622 | 226 | 448700 |
| 2 | Разработка и продвижение новых маршрутов в сфере активного туризма. Обеспечение безопасности на туристских маршрутах, создание и обустройство стоянок. Обустройство туристского маршрута «Большая Севастопольская тропа» | 20 | 80804121020200200622 | 226 | 20000000 |
| 3 | Проведение повышения квалификации представителей субъектов туриндустрии, проведение конкурсов профессионального мастерства. Организация работы экспертной комиссии по аттестации специалистов, в т.ч.: изготовление, оформление и выдача документов | 10 | 80804121020200200622 | 226 | 800000 |
| 4 | Разработка, издание и распространении путеводителей, туристских карт-схем, справочников, каталогов, буклетов и другой полиграфической продукции, направленной на продвижение различных видов туризма, в т. ч. событийного | 5 | 80804121020300200622 | 226 | 1974400 |
| 5 | Материальное и информационное обеспечение структурных подразделений, Туристско-информационный центр «Севастополь», открытие его «визит-центров», создание и обеспечение работы колл-центра для туристов | 1 | 80804121020100200622 | 226 | 2550000 |
| 6 | Материальное и информационное обеспечение структурных подразделений, Туристско-информационный центр «Севастополь», открытие его «визит-центров», создание и обеспечение работы колл-центра для туристов | 1 | 80804121020100200622 | 225 | 450000 |
| 7 | Создание, разработка, наполнение, поддержка, продвижение и администрирование единого туристского информационного интернет-портала, создание и обновление фотобанка | 3 | 80804121020100200622 | 226 | 2000000 |
| 7 | Формирование системы мониторинга и организация исследований состояния рынка туристских услуг | 1 | 80804121020100200622 | 226 | 480000 |
| 8 | Проведение и участие в форумах и выставках по вопросам туризма. Художественное оформление, разработка дизайна и изготовление выставочных экспозиций, мобильных стендов | 6 | 80804121020300200622 | 226 | 4300000 |
| 9 | Создание и распространение презентационных фильмов и видеороликов о туристской привлекательности города Севастополя и его культурно-историческом наследии | 1 | 80804121020300200622 | 226 | 1500000 |
| 10 | Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму. Организация и проведение мероприятий в целях перераспределения туристского потока и развития всесезонного военно-исторического туризма | 30 | 80804121020200200622 | 226 | 15187000 |
| 11 | Организация празднования Всемирного дня туризма, Дня экскурсовода с проведением церемонии награждения лучших работников отрасли | 2 | 80804121020200200622 | 226 | 520000 |
| 12 | Содействие выездному детскому туризму | 2 | 80804121020200200622 | 226 | 1200000 |
| 13 | Разработка, издание и приобретение сувенирной продукции, набавленной на продвижение туристского потенциала города Севастополя | 10 | 80804121020300200622 | 340 | 300000 |
| 14 | Организация и проведение пресс-туров и информационных туров по продвижению турпродукта и туристских ресурсов Севастополя, публикации в печатных и электронных средствах массовой информации и иных источниках, размещение рекламы на билбордах | 5 | 80804121020300200622 | 226 | 3000000 |
| 15 | Приобретение, установка, наполнение программным обеспечением и обслуживание электронных информационных киосков-терминалов для туристов и экскурсантов в местах скопления туристов | 1 | 80804121020100200622 | 226 | 1000000 |
| 16 | Разработка, издание и распространение ежегодного каталога «Событийный туризм в Севастополе» | 1 | 80804121020300200622 | 226 | 50000 |
|  | **ИТОГО** | **55760100** |

Руководитель В.С. Бровцына