Государственное автономное учреждение города Севастополя «Центр развития туризма»

**II. Сведения о распределении расходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности с разбивкой по кодам по бюджетной классификации: кодов видов расходов и классификации операций сектора государственного управления по состоянию на 2018 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | 1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
 |
| Наименование показателя (КОСГУ) | КВР | КОСГУ | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Остаток на начало года | 111 | 211 | 114248,98 |
| 1 | Заработная плата | 111 | 211 | 4240700,00 |
|  | итого | 111 | 211 | 4354948,98 |
|  |  |  |  |  |
|  | Остаток на начало года | 119 | 213 | 34503,2 |
| 2 | Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 1280700,00 |
|  | итого | 119 | 213 | 1315203,2 |
|  |  |  |  |  |
|  | Остаток на начало года | 112 | 212 | 40020,7 |
| 3 | Прочие выплаты | 112 | 212 | 320 000,00 |
|  | итого | 112 | 212 | 360020,7 |
|  |  |  |  |  |
|  | Остаток на начало года | 244 | 221 | 4578,18 |
| 3 | Услуги связи | 244 | 221 | 67700,00 |
|  | итого | 244 | 221 | 72278,18 |
|  |  |  |  |  |
|  | Остаток на начало года | 244 | 222 | 29760,00 |
| 4 | Транспортные услуги | 244 | 222 | 200 000,00 |
|  | итого | 244 | 222 | 229760,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | Остаток на начало года | 244 | 223 | 86926,73 |
| 5 | Коммунальные услуги | 244 | 223 |  150 000,00 |
|  | итого | 244 | 223 | 236926,73 |
|  |  |  |  |  |
|  | Остаток на начало года | 244 | 225 |  - |
| 6 | Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 |  56 000,00 |
|  | итого | 244 | 225 |  56000,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | Остаток на начало года | 244 | 226 | 144395,5 |
| 7 | Прочие работы, услуги | 244 | 226 |  20000,00 |
|  | итого |  |  | 164395,50 |
|  |  |  |  |  |
|  | Остаток на начало года | 244 | 310 | - |
| 8 | Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | - |
|  | итого |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Остаток на начало года | 244 | 340 | - |
| 9 | Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | Остаток на начало года | 853 | 290 | 4865,09 |
| 10 | Уплата налогов, сборов и иных платежей  | 853 | 290 | 10 000,00 |
|  | 14865,09 |
|  |  |
| Остаток на начало года | 459298,38 |
| Текущие расходы | 6345100,00 |
|  |  |
| **ИТОГО** | **6804398,38** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п |  | 1. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ
 |
| Наименование показателя (КОСГУ) | КБК | КВР | КОСГУ | Сумма |
| 1 | Формирование системы туристской навигации в регионе, в т. ч. изготовление и установка информационно-указательных знаков по объектам туризма и на туристских маршрутах | 80804121020100200622 | 244 | 226 | 448 700,0 |
|  | **Прочие работы, услуги** |  | **244** | **226** | **448 700,0** |
| 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» | 80804121020200200622 | 244 | 226 | 20 000 000,0 |
|  | **Прочие работы, услуги** |  | **244** | **226** | **20 000 000,00** |
| 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 | 80804121020200200622 | 244 | 226 | 300 000,00 |
|  | **Прочие работы, услуги** |  | **244** | **226** | **300 000,00** |
| 4 | Разработка, издание ираспространении путеводителей,туристских карт-схем, справочников,каталогов, буклетов идругой полиграфической продукции, направленной на продвижение различных видов туризма, в т. ч. событийного | 80804121020300200622 | 244 | 226 | 1 974 400,0 |
|  | **Прочие работы, услуги**  |  | **244** | **226** | **1 974 400,0** |
| 5 | Материальное и информационное обеспечение структурных подразделений, Туристско-информационный центр «Севастополь», открытие его «визит-центров», создание и обеспечение работы колл-центра для туристов | 80804121020100200622 | 244 | 266 | 3 000 000,0 |
|  | **Прочие работы, услуги** |  | 244 | 2666 | 2550000,00 |
|  | **Работы, услуги по содержанию имущества**  |  | 244 | 225 | 450000,00 |
| 6 | Создание, разработка, наполнение, поддержка, продвижение и администрирование единого туристского информационного интернет-портала, создание и обновление фотобанка | 80804121020100200622 | 244 | 226 | 2 000 000,0 |
|  | **Прочие работы, услуги** |  | **244** | **226** | **2 000 000,0** |
| 7 | Формирование системы мониторинга и организация исследований состояния рынка туристских услуг | 80804121020100200622 | 244 | 226 | 480 000,0 |
|  | **Прочие работы, услуги** |  | **244** | **226** | **480 000,00** |
| 8 | Проведение и участие в форумах и выставках по вопросам туризма. Художественное оформление, разработка дизайна и изготовление выставочных экспозиций, мобильных стендов | 80804121020300200622 | 244 | 226 | 4 300 000,00 |
|  | **Прочие работы, услуги** |  | **244** | **226** | **4 300 000,00** |
| 9 | Создание и распространение презентационных фильмов и видеороликов о туристской привлекательности города Севастополя и его культурно-историческом наследии | 80804121020300200622 | 244 | 226 | 1 500 000,0 |
|  | **Прочие работы, услуги** |  | **244**  | **226** | **1 500 000,0** |
| 10 | Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму. Организация и проведение мероприятий в целях перераспределения туристского потока и развития всесезонного военно-исторического туризма | 80804121020200200622 | 244 | 226 | 1568780,0 |
|  | **Прочие работы, услуги** |  | **244** | **226** | **1568780,0** |
| 11 | Организация празднования Всемирного дня туризма, Дня экскурсовода с проведением церемонии награждения лучших работников отрасли | 80804121020200200622 | 244 | 226 | 520 000,00 |
|  | **Прочие работы, услуги** |  | **244** | **226** | **520 000,00** |
| 12 | Содействие выездному детскому туризму | 80804121020200200622 | 244 | 226 | 1 200 000,00 |
|  | **Прочие работы, услуги** |  | **244** | **226** | **1 200 000,00** |
| 13 | Разработка, издание и приобретение сувенирной продукции, набавленной на продвижение туристского потенциала города Севастополя | 80804121020300200622 | 244 | 340 | 300 000,0 |
|  | **Увеличение стоимости материальных запасов** |  | **244** | **340** | **300 000,0** |
| 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 | 80804121020300200622 | 244 | 226 | 3 000 000,00 |
|  | **Прочие работы, услуги** |  | **244** | **226** | **3 000 000,00** |
| 15 | Приобретение, установка, наполнение программным обеспечением и обслуживание электронных информационных киосков-терминалов для туристов и экскурсантов в местах скопления туристов | 80804121020100200622 | 244 | 226 | 1 000 000,00 |
| 16 | Разработка, издание и распространение ежегодного каталога «Событийный туризм в Севастополе» | 80804121020300200622 |  | 226 | 50 000,00 |
|  | **Прочие работы, услуги** |  | **244** | **226** | **50 000,00** |
|  | **ИТОГО** | **55760100,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | 1. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования)
 |
| Наименование показателя (КОСГУ) | КВР | КОСГУ | Сумма |
| 1 |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |

Руководитель государственного учреждения В.С. Бровцына

Главный . бухгалтер С.А.Краус