Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Главное управление культуры города Севастополя, утверждённому приказом Главного управления города Севастополя от 03.10.2016 №143 (в редакции от 24 декабря 2019 года № 434)

Утверждаю

**Директор**

(наименование должности уполномоченного лица)

**ГАУ С «Центр развития туризма»**

(наименование органа-учредителя (учреждения)

**В.С. Бровцына**

(подпись) (расшифровка подписи)

"11" февраля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов )

от "11" февраля 2021 г. <2>

| | Коды |
|---|---|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 808 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 9204561071 |
| КПП | 920401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Главное управление культуры города Севастополя**

Учреждение **Государственное автономное учреждение города Севастополя «Центр развития туризма»**

Единица измерения: руб.

## Сведения о деятельности ГАУ С "Центр развития туризма"

### 1. Цели деятельности государственного автономного учреждения:

Автономное учреждение создано в целях обеспечения реализации. предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органа государственной власти города Севастополя в сфере туризма. а именно:
- Содействие развитию туризма на территории города Севастополя:
- Формирование представления о городе Севастополе как субъекте Российской Федерации. благоприятном для развития туризма. распространение информации об историко-культурном и военно-патриотическом наследии. природно-оздоровительном. спортивном и ином туристическом потенциале;
- Поиск потенциальных инвестиционных возможностей в сфере туризма на территории города Севастополя и привлечение инвестиций в эти сферы.
- Формирование комфортной информационной среды для гостей и жителей города Севастополя.

### 2. Виды деятельности государственного автономного учреждения:

- Деятельность по организации культурных. развлекательных и иных мероприятий.
- Поиск возможных туристских ресурсов на территории города Севастополя: природных. исторических. социально - культурных объектов. включающих объекты туристского показа. объектов активного туризма. а также иных объектов. способных удовлетворить духовные потребности туристов. содействовать восстановлению и развитию их физических сил;
- Содействие развитию туристской индустрии на территории города Севастополя (гостиниц и иных средств размещения. средств транспорта. объектов общественного питания. объектов и средств развлечения. объектов познавательного. делового. оздоровительного. спортивного назначения);
- Формирование туристского продукта города Севастополя.
-Продвижение туристского потенциала города Севастополя на российском и международном туристских рынках (осуществление комплекса мер. направленных на продвижение и реализацию данных направлений города Севастополя (реклама. участие в специализированных выставках. ярмарках. организация работы туристского информационного центра по продаже туристского продукта. издание каталогов. буклетов. создание аудио- и видео - продукции и другое);
- Развитие международных контактов в сфере туризма города Севастополя:
- Осуществление взаимодействия со СМИ.
- Осуществляет взаимодействие с аналогичными учреждениями в других регионах РФ.
- Поддержка и развитие внутреннего. въездного. социального и самодеятельного туризма;

### 3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

- Организация и проведение конференций. конкурсов. семинаров и практикумов в установленной сфере деятельности;
- Разработка макетов. издание и печать полиграфии:
- Подготовка и размещение рекламы;
- Распространение или адресная рассылка рекламных материалов.
- Предоставление места для рекламы:
- Рекламная деятельность.
- Предоставление мест для временного проживания: в мотелях. городских и загородных гостиницах. в отелях. с условиями для проведения конференций. санаториях и др.:
- Деятельность. обеспечивающую общественное питание и поставку продукции общественного питания.
- Пригородные и междугородные перевозки туристов. Перевозки могут осуществляться автобусами. троллейбусами. школьными автобусами. экспрессами и т.д. Аренда городских и междугородных автобусов. автомобилей и легких автофургонов с водителем.:
- Организация комплексного туристического обслуживания:
- Предоставление экскурсионных услуг.
- Обеспечение экскурсионными билетами.
- Деятельность агентств печати. предоставляющих новости. фотографии и другие материалы средствам массовой информации;
- Аренда торгового и выставочного оборудования.
- Аренда нежилых помещений и площадей:
- Прокат инвентаря для организации развлечений и отдыха.
- Эксплуатация кемпингов. стоянок для жилых прицепов и прочих мест для приезжих или предназначенных для кратковременного проживания;
- Сдача внаем торговых мест:
- Прочая деятельность в организации отдыха и развлечений.
- Розничная торговля в магазине и вне магазина. а также через Интернет.
- Реализация товаров. работ и услуг. в соответствии с действующим законодательством.

Учреждение может осуществлять и другие виды деятельности. приносящие доход.

4. Общая баласовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2021 года -11 350.0тыс. руб.

5. Общая баласовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2021 года - 72 929.29 тыс. руб.

**1. Поступления и выплаты ГАУ С "Центр развития туризма" учреждения на 2021-2023 года**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб с точностью до двух знаков после запятой | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего на 2021 текущий финансовый год | в том числе: | | | | Всего на плановый период | | | | | | | | |
| | | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе | Поступления от иной приносящей доход деятельности | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | На 2022 г первый год планового периода | | | На 2023 г второй год планового периода | | | За пределами планового периода | |
| | | | | | | Всего, | из них гранты | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе | Поступления от иной приносящей доход деятельности | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе | Поступления от иной приносящей доход деятельности | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе | Поступления от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года** | **0001** | **X** | **X** | **5 950 715,17** | **1 848 671,40** | **229 033,77** | **0,00** | **3 873 010,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Остаток средств на конец текущего финансового года** | **00002** | **X** | **X** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Доходы , всего:** | **1000** | | | **170 026 566,23** | **16 530 200,00** | **270 966,23** | **0,00** | **153 225 400,00** | **17 191 800,00** | **0,00** | **45 170 200,00** | **17 879 500,00** | **0,00** | **46 885 400,00** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | 1110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 16 801 166,23 | 16 530 200,00 | 270 966,23 | | | 17 191 800,00 | 0,00 | | 17 879 500,00 | 0,00 | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего | 1210 | 130 | | 16 530 200,00 | 16 530 200,00 | | | | 17 191 800,00 | | | 17 879 500,00 | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинчкого страхования всего | 1220 | 130 | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ), всего | 1230 | 130 | | 270 966,23 | | 270 966,23 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | 1310 | 140 | | | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб с точностью до двух знаков после запятой | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего на 2021 текущий финансовый год | в том числе: | | | | Всего на плановый период | | | | | | | | |
| | | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе | Поступления от иной приносящей доход деятельности | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | На 2022 г первый год планового периода | | | На 2023 г второй год планового периода | | | За пределами планового периода | |
| | | | | | | Всего | из них гранты | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе | Поступления от иной приносящей доход деятельности | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе | Поступления от иной приносящей доход деятельности | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе | Поступления от иной приносящей доход деятельности |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые субсидии, всего | 1410 | 150 | | 153 225 400,00 | | | | 153 225 400,00 | | | 45 170 200,00 | | | 46 885 400,00 | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений, всего | 1520 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской | 1981 | 510 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **X** | | **175 977 281,40** | **18 378 871,40** | **500 000,00** | | **157 098 410,00** | **17 191 800,00** | | **45 170 200,00** | **17 879 500,00** | | **46 885 400,00** | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на выплату персоналу всего** | **2100** | **X** | | **15 420 955,79** | **15 120 955,79** | **300 000,00** | | | **14 420 300,00** | | | **14 997 200,00** | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 11 562 599,40 | 11 332 184,40 | 230 415,00 | | | 10 785 700,00 | | | 11 217 200,00 | | | | | |
| Прочие выплаты персоналу, в том | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты персоналу, в том | 2120 | 112 | 222 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 362 800,00 | 362 800,00 | | | | 377 300,00 | | | 392 400,00 | | | | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 3 495 556,39 | 3 425 971,39 | 69 585,00 | | | 3 257 300,00 | | | 3 387 600,00 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 3 495 556,39 | 3 425 971,39 | 69 585,00 | | | 3 257 300,00 | | | 3 387 600,00 | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб с точностью до двух знаков после запятой | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего на 2021 текущий финансовый год | в том числе: | | | | Всего на плановый период | | | | | | | | |
| | | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе | Поступления от иной приносящей доход деятельности | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | На 2022 г первый год планового периода | | | На 2023 г второй год планового периода | | | За пределами планового периода | |
| | | | | | | Всего | из них гранты | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе | Поступления от иной приносящей доход деятельности | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе | Поступления от иной приносящей доход деятельности | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе | Поступления от иной приносящей доход деятельности |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | | | | | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Социальные и иные выплаты населению, всего** | **2200** | **300** | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выплата стипендий,осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет спипендтального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | | | | | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержкипроектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб с точностью до двух знаков после запятой | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего на 2021 текущий финансовый год | в том числе: | | | | Всего на плановый период | | | | | | | | |
| | | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе | Поступления от иной приносящей доход деятельности | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | На 2022 г первый год планового периода | | | На 2023 г второй год планового периода | | | За пределами планового периода | |
| | | | | | | Всего | из них гранты | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе | Поступления от иной приносящей доход деятельности | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе | Поступления от иной приносящей доход деятельности | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе | Поступления от иной приносящей доход деятельности |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **2300** | **850** | | **65 600,00** | **45 600,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **47 300,00** | | | **45 800,00** | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог, всего, в том числе | 2310 | 851 | | | | | | | | | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей | 2330 | 853 | | 62 600,00 | 45 600,00 | 17 000,00 | | | 47 300,00 | | | 45 800,00 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | | | | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | | | | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб с точностью до двух знаков после запятой | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего на 2021 текущий финансовый год | в том числе: | | | | Всего на плановый период | | | | | | | | |
| | | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе | Поступления от иной приносящей доход деятельности | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | На 2022 г первый год планового периода | | | На 2023 г второй год планового периода | | | За пределами планового периода | |
| | | | | | | Всего | из них гранты | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе | Поступления от иной приносящей доход деятельности | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе | Поступления от иной приносящей доход деятельности | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего, в том числе | Поступления от иной приносящей доход деятельности |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего | 2630 | 243 | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ, услуг, всего | 2640 | 244 | | **160 490 725,61** | **3 212 315,61** | **180 000,00** | | **157 098 410,00** | **2 724 200,00** | | **45 170 200,00** | **2 836 500,00** | | **46 885 400,00** | | |
| в том числе | | | | 160 490 725,61 | 3 212 315,61 | 180 000,00 | | 157 098 410,00 | 2 724 200,00 | | 45 170 200,00 | 2 836 500,00 | | 46 885 400,00 | | |
| услуги связи | | | 221 | 258 600,00 | 258 600,00 | | | | 268 900,00 | | | 279 700,00 | | | | |
| транспортные услуги | | | 222 | 307 200,00 | 307 200,00 | | | | 319 500,00 | | | 332 300,00 | | | | |
| коммунальные услуги | | | 223 | 759 500,00 | 759 500,00 | | | | 790 500,00 | | | 825 300,00 | | | | |
| аренда помещений | | | 224 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 921 400,00 | 841 400,00 | 80 000,00 | | 0,00 | 875 100,00 | | | 910 100,00 | | | | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 157 980 225,61 | 781 815,61 | 100 000,00 | | 157 098 410,00 | 195 900,00 | | 45 170 200,00 | 203 800,00 | | 46 885 400,00 | | |
| страхование | | | 227 | 15 400,00 | 15 400,00 | | | | 16 000,00 | | | 16 600,00 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | 340 | 248 400,00 | 248 400,00 | | | 0,00 | 258 300,00 | | | 268 700,00 | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | 3000 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налог на прибыль | 3010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Директор _____ Бровцына В.С.
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ Юрченко В.С.
подпись расшифровка подписи

Исполнитель _____ Комаровская И.В.
подпись расшифровка подписи

**Государственное автономное учреждение города Севастополя "Центр развития туризма"**

**Остатки на 01.01.2021 года**

| № п/п | I. | II. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование показателя (КОСГУ) | КБК | КВР | КОСГУ | Сумма |
| 1. | **Основное мероприятие 1** Основное мероприятие 1. Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории города Севастополя | 808 0412 1020100200 621 | | | **1 848 671,40** |
| | **Заработная плата** | 808 0412 1020100200 621 | **111** | **211** | **961 284,40** |
| | **Начисления на заработную плату** | 808 0412 1020100200 621 | **119** | **213** | **293 971,39** |
| | **Прочие работы, услуги** | 808 0412 1020100200 621 | **244** | **226** | **593 415,61** |
| 1.4 | **Мероприятие 1.4 Материальное и информационное обеспечение Государственного автономного учреждения города севастополя "Центр развития туризма", создание и обеспечение** | 808 0412 1020100200 621 | | | **1 848 671,40** |
| | III.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые взносы, добровольные пожертвования) | | | | |

| № п/п | Наименование показателя (КОСГУ) | КВР | КОСГУ | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1 | | | | | |
| ИТОГО | | | | | |

Руководитель государственного _____ В.С. Бровцына

Главный бухгалтер _____ В.С. Юрченко

**Государственное автономное учреждение города Севастополя "Центр развития туризма"**

**Остатки на 01.01.2021 года**

| № п/п | I. | II. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на 2021 год | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование показателя (КОСГУ) | КБК | КВР | КОСГУ | Сумма |
| 1. | **Основное мероприятие 1** Основное мероприятие 1. Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории города Севастополя | 808 0412 1020100200 622 | | | **751 200,00** |
| | **Прочие работы, услуги** | 808 0412 1020100200 622 | **244** | **226** | **751 200,00** |
| 1.6 | **Мероприятие 1.2 Формирование системы туристской навигации в регионе, в т. ч. изготовление и установка информационно-указательных знаков по объектам туризма и на туристских маршрутах** | 808 0412 1020100200 622 | 244 | 226 | 751 200,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 808 0412 1020100200 622 | **244** | **226** | **751 200,00** |
| 2. | **Основное мероприятие 2 Формирование конкурентоспособного туристского продукта** | 808 0412 1020200200 622 | | | **2 387 210,00** |
| | **Прочие работы, услуги** | 808 0412 1020200200 622 | **244** | **226** | **2 387 210,00** |
| 2.1 | **Мероприятие 2.2** Разработка и продвижение новых маршрутов в сфере активного туризма Обеспечение безопасности на маршрутах, создание и обустройство стоянок. Обустройство маршрута «Большая Севастопольская тропа» | 808 0412 1020200200 622 | **244** | **226** | **2 387 210,00** |
| | **Прочие работы, услуги** | 808 0412 1020200200 622 | **244** | **226** | **2 387 210,00** |
| 3. | **Основное мероприятие 3 Маркетинговое сопровождение и продвижение туристского продукта Севастополя** | 808 0412 1020300200 622 | | | **734 600,00** |
| | **Прочие работы, услуги** | 808 0412 1020300200 622 | **244** | **226** | **734 600,00** |
| 3.1 | **Мероприятие 3.2** Разработка, издание путеводителей, туристских карт-схем, справочников, каталогов, буклетов и другой полиграфической продукции, направленной на продвижение различных видов туризма, в т. ч. событийного | 808 0412 1020300200 622 | 244 | 226 | **734 600,00** |
| | **Прочие работы, услуги** | 808 0412 1020300200 622 | **244** | **226** | **734 600,00** |
| | **ИТОГО** | | | | **3 873 010,00** |

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

Руководитель государственного _____ В.С. Бровцына

Главный бухгалтер _____ В.С. Юрченко

**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 2021 г.**

| № п/п | Наименование показателя (КОСГУ) | КВР | КОСГУ | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заработная плата | 111 | 211 | 230 415,00 |
| | итого | 111 | 211 | 230 415,00 |
| | | | | |
| 2 | Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 69 585,00 |
| | итого | 119 | 213 | 69 585,00 |
| | | | | |
| 3 | Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 80 000,00 |
| | итого | 244 | 225 | 80 000,00 |
| | | | | |
| 4 | Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 100 000,00 |
| | итого | 244 | 226 | 100 000,00 |
| | | | | |
| 5 | Иные налоги | 852 | 291 | 3 000,00 |
| | итого | 852 | 291 | 3 000,00 |
| | | | | |
| 6 | Уплата налогов, сборов, иных платежей | 853 | 291 | 17 000,00 |
| | итого | 853 | 291 | 17 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Текущие расходы | | | | 500 000,00 |
| | | | | |
| **ИТОГО** | | | | **500 000,00** |

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 2021 г.**

| № п/п | I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Наименование показателя (КОСГУ) | КВР | КОСГУ | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заработная плата | 111 | 211 | 10 370 900,00 |
| 2 | Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 3 132 000,00 |
| 3 | Прочие выплаты | 112 | 226 | 362 800,00 |
| | | | | |
| 4 | Услуги связи | 244 | 221 | 258 600,00 |
| 5 | Транспортные услуги | 244 | 222 | 307 200,00 |
| 6 | Коммунальные услуги | 244 | 223 | 759 500,00 |
| 7 | Арендная плата | 244 | 224 | 0,00 |
| 8 | Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 841 400,00 |
| 9 | Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 188 400,00 |
| 10 | Страхование | 244 | 227 | 15 400,00 |
| 11 | Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | - |
| 12 | Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 248 400,00 |
| | | | | |
| 13 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 853 | 291 | 45 600,00 |
| | | | | |
| | | | **ИТОГО** | **16 530 200,00** |

| № п/п | II. | III. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на 2021год | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование показателя (КОСГУ) | КБК | КВР | КОСГУ | Сумма |
| 1. | **Основное мероприятие 1** "Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории города Севастополя" | 80804121020100200622 | **244** | | **1 581 600,00** |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020100200622 | **244** | **226** | **1 581 600,00** |
| 1.2 | **Мероприятие 1.2** 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 | 540 800,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020100200622 | **244** | **226** | **540 800,00** |
| 1.3 | **Мероприятие 1.3** Разработка. наполнение. поддержка. продвижение и администрирование единого туристского информационного интернет-портала. создание и обновление фотобанка | 80804121020100200622 | 244 | 226 | 520 000,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020100200622 | **244** | **226** | **520 000,00** |
| 1.4 | **Мероприятие 1.4** Материальное и информационное обеспечение Государственного автономного учреждения города Севастополя «Центр развития туризма». создание и обеспечение деятельности туристско-информационных центров | 80804121020100200622 | 244 | | 20 800,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020100200622 | **244** | **226** | **20 800,00** |
| 1.5 | **Мероприятие 1.5** Приобретение. установка. наполнение программным обеспечением и обслуживание электронных информационных киосков-терминалов для туристов и экскурсантов в местах скопления туристов | 80804121020100200622 | 244 | 226 | 0,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020100200622 | **244** | **226** | **0,00** |
| 1.6 | **Мероприятие 1.6** Формирование системы мониторинга и организация исследований состояния рынка туристских услуг | 80804121020100200622 | 244 | 226 | 500 000,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020100200622 | **244** | **226** | **500 000,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | **Основное мероприятие 2** Формирование конкурентоспособного туристского продукта | 80804121020200200622 | **244** | | **33 117 200,00** |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020200200622 | **244** | **226** | **33 117 200,00** |
| 2.1 | **Мероприятие 2.1** Разработка и реализация мер по поддержке приоритетных инвестиционных проектов | 80804121020200200622 | 244 | 226 | 1 622 400,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020200200622 | **244** | **226** | **1 622 400,00** |
| 2.2 | **Мероприятие 2.2** Разработка и продвижение новых маршрутов в сфере активного туризма. Обеспечение безопасности на маршрутах, создание и обустройство стоянок. Обустройство маршрута «Большая Севастопольская тропа» | 80804121020200200622 | 244 | 226 | 10 860 000,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020200200622 | **244** | **226** | **10 860 000,00** |
| 2.3 | **Мероприятие 2.3** Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму. Организация оказание поддержки в проведении мероприятий в целях перераспределения туристского потока и развития всесезонного военно-исторического туризма | 80804121020200200622 | 244 | 226 | 16 244 000,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020200200622 | **244** | **226** | **16 244 000,00** |
| 2.4 | **Мероприятие 2.4** Организация празднования Всемирного дня туризма. Дня экскурсовода с проведением церемонии награждения лучших работников отрасли | 80804121020200200622 | 244 | 226 | 520 000,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020200200622 | **244** | **226** | **520 000,00** |
| 2.5 | **Мероприятие 2.5** Содействие детскому туризму | 80804121020200200622 | 244 | 226 | 3 626 000,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020200200622 | **244** | **226** | **3 626 000,00** |
| 2.6 | **Мероприятие 2.6** 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 | 140 800,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020200200622 | **244** | **226** | **140 800,00** |
| | **Мероприятие 2.7** Волонтерское движение в сфере туризма | | 244 | 226 | 104 000,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | | **244** | **226** | **104 000,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **Основное мероприятие 3** "Маркетинговое сопровождение и продвижение туристского продукта Севастополя" | 80804121020300200622 | **244** | | **8 526 600,00** |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | **244** | **226** | **8 189 100,00** |
| 3.1 | **Мероприятие 3.1** Создание интерактивного путеводителя по Севастополю в форме приложения для операционных систем IOS и Android | 80804121020300200622 | 244 | 226 | 0,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | **244** | **226** | **0,00** |
| 3.2 | **Мероприятие 3.2** Разработка, издание путеводителей, туристских карт-схем, справочников, каталогов, буклетов и другой полиграфической продукции, направленной на продвижение различных видов туризма, в т. ч. событийного | 80804121020300200622 | 244 | 226 | 1 623 800,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | **244** | **226** | **1 623 800,00** |
| 3.3 | **Мероприятие 3.3** Разработка, издание и распространение ежегодного каталога "Событийный туризм в Севастополе" | 80804121020300200622 | 244 | 226 | 54 100,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | **244** | **226** | **54 100,00** |
| 3.4 | **Мероприятие 3.4** Разработка, издание и приобретение сувенирной продукции, направленной на продвижение туристского потенциала города Севастополя | 80804121020300200622 | 244 | 226 | 337 500,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | **244** | **226** | **337 500,00** |
| 3.5 | **Мероприятие 3.5** Создание и распространение презентационных фильмов и видеороликов о туристской привлекательности города Севастополя и его культурно-историческом наследии | 80804121020300200622 | 244 | 226 | 1 081 600,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | **244** | **226** | **1 081 600,00** |
| 3.6 | **Мероприятие 3.6** 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 и других носителях | 80804121020300200622 | 244 | 226 | 562 400,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | **244** | **226** | **562 400,00** |
| 3.7 | **Мероприятие 3.7** Проведение и участие в форумах, конкурсах и выставках по вопросам туризма. Художественное оформление, разработка дизайна и изготовление выставочных экспозиций, мобильных стендов стендов | 80804121020300200622 | 244 | 226 | 4 867 200,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | **244** | **226** | **4 867 200,00** |
| | **ИТОГО** | | | | **43 225 400,00** |

**Источник финансирование:бюджет города Москвы, в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие культуры и туризма города Севастополя" по основному мероприятию 2 "Формирование конкурентоспособного туристского продукта", мероприятия 2.3. " Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму. Организация оказание поддержки в проведении мероприятий в целях перераспределения туристского потока и развития всесезонного военно-исторического туризма "**

| | Наименование показателя (КОСГУ) | КБК | КВР | КОСГУ | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Основное мероприятие 2. Формирование конкурентоспособного туристского продукта** | 808041210202M8100622 | 244 | 226 | **110 000 000,00** |
| 1.1 | Расходы на подготовку и проведение мероприятий по событийному туризму. Организация и проведение мероприятий в целях перераспределения туристского потока и развития всесезонного военно-исторического туризма в рамках сотрудничества с Правительством Москвы | 808041210202M8100622 | 244 | 226 | 110 000 000,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 808041210202M0200622 | **244** | **226** | **110 000 000,00** |

| № п/п | IV. 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 _____ В.С. Бровцына

Главный бухгалтер _____ В.С. Юрченко

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 2022 г.**

| № п/п | I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Наименование показателя (КОСГУ) | КВР | КОСГУ | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заработная плата | 111 | 211 | 10 785 700,00 |
| 2 | Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 3 257 300,00 |
| 3 | Прочие выплаты | 112 | 226 | 377 300,00 |
| | | | | |
| 4 | Услуги связи | 244 | 221 | 268 900,00 |
| 5 | Транспортные услуги | 244 | 222 | 319 500,00 |
| 6 | Коммунальные услуги | 244 | 223 | 790 500,00 |
| 7 | Арендная плата | 244 | 224 | 0,00 |
| 8 | Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 875 100,00 |
| 9 | Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 195 900,00 |
| 10 | Страхование | 244 | 227 | 16 000,00 |
| 11 | Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | - |
| 12 | Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 258 300,00 |
| | | | | |
| 13 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 853 | 291 | 47 300,00 |
| | | | | |
| | | | **ИТОГО** | **17 191 800,00** |

| № п/п | II. | III. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на 2022 год | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование показателя (КОСГУ) | КБК | КВР | КОСГУ | Сумма |
| 1. | **Основное мероприятие 1** "Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории города Севастополя" | 80804121020100200622 | **244** | | **1 644 900,00** |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020100200622 | **244** | **226** | **1 644 900,00** |
| 1.2 | **Мероприятие 1.2** 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 | 562 400,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020100200622 | **244** | **226** | **562 400,00** |
| 1.3 | **Мероприятие 1.3** Разработка, наполнение, поддержка, продвижение и администрирование единого туристского информационного интернет-портала, создание и обновление фотобанка | 80804121020100200622 | 244 | 226 | 540 800,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020100200622 | **244** | **226** | **540 800,00** |
| 1.4 | **Мероприятие 1.4** Материальное и информационное обеспечение Государственного автономного учреждения города Севастополя «Центр развития туризма», создание и обеспечение деятельности туристско-информационных центров | 80804121020100200622 | 244 | 226 | 21 700,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020100200622 | **244** | **226** | **21 700,00** |
| 1.6 | **Мероприятие 1.6** Формирование системы мониторинга и организация исследований состояния рынка туристских услуг | 80804121020100200622 | 244 | 226 | 520 000,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020100200622 | **244** | **226** | **520 000,00** |
| 2. | **Основное мероприятие 2** Формирование конкурентоспособного туристского продукта | 80804121020200200622 | **244** | | **34 036 700,00** |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020200200622 | **244** | **226** | **34 036 700,00** |
| 2.1 | **Мероприятие 2.1** Разработка и реализация мер по поддержке приоритетных инвестиционных проектов | 80804121020200200622 | 244 | 226 | 1 687 300,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020200200622 | **244** | **226** | **1 687 300,00** |
| 2.2 | **Мероприятие 2.2**<br>Разработка и продвижение новых маршрутов в сфере активного туризма. Обеспечение безопасности на маршрутах, создание и обустройство стоянок. Обустройство маршрута «Большая Севастопольская тропа» | 80804121020200200622 | 244 | 226 | 10 873 200,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020200200622 | **244** | **226** | **10 873 200,00** |
| 2.3 | **Мероприятие 2.3**<br>Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму. Организация оказание поддержки в проведении мероприятий в целях перераспределения туристского потока и развития всесезонного военно-исторического туризма | 80804121020200200622 | 244 | 226 | 16 893 800,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020200200622 | **244** | **226** | **16 893 800,00** |
| 2.4 | **Мероприятие 2.4**<br>Организация празднования Всемирного дня туризма. Дня экскурсовода с проведением церемонии награждения лучших работников отрасли | 80804121020200200622 | 244 | 226 | 540 800,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020200200622 | **244** | **226** | **540 800,00** |
| 2.5 | **Мероприятие 2.5**<br>Содействие детскому туризму | 80804121020200200622 | 244 | 226 | 3 771 000,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020200200622 | **244** | **226** | **3 771 000,00** |
| 2.6 | **Мероприятие 2.6**<br>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 | 162 400,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020200200622 | **244** | **226** | **162 400,00** |
| | **Мероприятие 2.7**<br>Волонтерское движение в сфере туризма | | 244 | 226 | 108 200,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | | **244** | **226** | **108 200,00** |
| 3. | **Основное мероприятие 3**<br>"Маркетинговое сопровождение и продвижение туристского продукта Севастополя" | 80804121020300200622 | **244** | | **9 488 600,00** |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | **244** | **226** | **9 488 600,00** |
| 3.1 | **Мероприятие 3.1**<br>Создание интерактивного путеводителя по Севастополю в форме приложения для операционных систем IOS и Android | 80804121020300200622 | 244 | 226 | 0,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | **244** | **226** | **0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | **Мероприятие 3.2**<br>Разработка, издание путеводителей, туристских карт-схем, справочников, каталогов, буклетов и другой полиграфической продукции, направленной на продвижение различных видов туризма, в т. ч. событийного | 80804121020300200622 | 244 | 226 | 2 309 700,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | **244** | **226** | **2 309 700,00** |
| 3.3 | **Мероприятие 3.3**<br>Разработка, издание и распространение ежегодного каталога "Событийный туризм в Севастополе" | 80804121020300200622 | 244 | 226 | 56 200,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | **244** | **226** | **56 200,00** |
| 3.4 | **Мероприятие 3.4**<br>Разработка, издание и приобретение сувенирной продукции, направленной на продвижение туристского потенциала города Севастополя | 80804121020300200622 | 244 | 340 | 351 000,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | **244** | **340** | **351 000,00** |
| 3.5 | **Мероприятие 3.5**<br>Создание и распространение презентационных фильмов и видеороликов о туристской привлекательности города Севастополя и его культурно-историческом наследии | 80804121020300200622 | 244 | 226 | 1 124 900,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | **244** | **226** | **1 124 900,00** |
| 3.6 | **Мероприятие 3.6** 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 и других носителях | 80804121020300200622 | 244 | 226 | 584 900,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | **244** | **226** | **584 900,00** |
| 3.7 | **Мероприятие 3.7** Проведение и участие в форумах, конкурсах и выставках по вопросам туризма. Художественное оформление, разработка дизайна и изготовление выставочных экспозиций, мобильных стендов стендов | 80804121020300200622 | 244 | 226 | 5 061 900,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | **244** | **226** | **5 061 900,00** |
| | **ИТОГО** | | | | **45 170 200,00** |

| № п/п | IV. 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 _____ В.С. Бровцына

Главный бухгалтер _____ В.С. Юрченко

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 2023 г.**

| № п/п | I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Наименование показателя (КОСГУ) | КВР | КОСГУ | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заработная плата | 111 | 211 | 11 217 200,00 |
| 2 | Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 3 387 600,00 |
| 5 | Прочие выплаты | 112 | 226 | 392 400,00 |
| 6 | Услуги связи | 244 | 221 | 279 700,00 |
| 7 | Транспортные услуги | 244 | 222 | 332 300,00 |
| 8 | Коммунальные услуги | 244 | 223 | 825 300,00 |
| 9 | Аренда помещений | 244 | 224 | 0,00 |
| 10 | Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 910 100,00 |
| 11 | Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 203 800,00 |
| 12 | Страхование | 244 | 227 | 16 600,00 |
| 13 | Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 0,00 |
| 14 | Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 268 700,00 |
| 15 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 853 | 291 | 45 800,00 |
| | | | **ИТОГО** | **17 879 500,00** |

| № п/п | II. | III. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на 2023год | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование показателя (КОСГУ) | КБК | КВР | КОСГУ | Сумма |
| 1. | **Основное мероприятие 1** "Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории города Севастополя" | 80804121020100200622 | **244** | | **1 688 100,00** |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020100200622 | **244** | **226** | **1 688 100,00** |
| 1.2 | **Мероприятие 1.2** 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 | 584 900,00 |
| | **Работы, услуги по содержанию имущества** | 80804121020100200622 | **244** | **226** | **584 900,00** |
| 1.3 | **Мероприятие 1.3** Разработка, наполнение, поддержка, продвижение и администрирование единого туристского информационного интернет-портала, создание и обновление фотобанка | 80804121020100200622 | 244 | 226 | 562 400,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020100200622 | **244** | **226** | **562 400,00** |
| 1.4 | **Мероприятие 1.4**. Материальное и информационное обеспечение Государственного автономного учреждения города Севастополя «Центр развития туризма», создание и обеспечение деятельности туристско-информационных центров туристско-информационный центр «Севастополь», открытие его «визит-центров», создание и обеспечение работы колл-центра для туристов | 80804121020100200622 | 244 | | 0,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020100200622 | **244** | **226** | **0,00** |
| 1.6 | **Мероприятие 1.6** Формирование системы мониторинга и организация исследований состояния рынка туристских услуг | 80804121020100200622 | 244 | 226 | 540 800,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020100200622 | 244 | 226 | **540 800,00** |
| 2. | **Основное мероприятие 2. Формирование конкурентоспособного туристского продукта** | 80804121020200200622 | **244** | | **35 098 200,00** |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020200200622 | **244** | **226** | **35 098 200,00** |
| 2.1 | **Мероприятие 2.1** Разработка и реализация мер по поддержке приоритетных инвестиционных проектов | 80804121020200200622 | 244 | 226 | **1 754 800,00** |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020200200622 | 244 | 226 | **1 754 800,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | **Мероприятие 2.2** Разработка и продвижение новых маршрутов в сфере активного туризма. Обеспечение безопасности на маршрутах, создание и обустройство стоянок. Обустройство маршрута «Большая Севастопольская тропа» | 80804121020200200622 | 244 | 225 | 10 992 200,00 |
| | **Работы, услуги по содержанию имущества** | 80804121020200200622 | 244 | 225 | **10 992 200,00** |
| 2.3 | **Мероприятие 2.3.** Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму. Организация оказание поддержки в проведении мероприятий в целях перераспределения туристского потока и развития всесезонного военно-исторического туризма | 80804121020200200622 | 244 | 226 | 17 569 600,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020200200622 | 244 | 226 | **17 569 600,00** |
| 2.4 | **Мероприятие 2.4** Организация празднования Всемирного дня туризма. Дня экскурсовода с проведением церемонии награждения лучших работников отрасли | 80804121020200200622 | 244 | 226 | 562 400,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020200200622 | 244 | 226 | **562 400,00** |
| 2.5 | **Мероприятие 2.5** Содействие детскому туризму | 80804121020200200622 | 244 | 226 | 3 921 800,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020200200622 | 244 | 226 | **3 921 800,00** |
| 2.6 | **Мероприятие 2.6** 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 | 184 900,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020200200622 | 244 | 226 | **184 900,00** |
| | **Мероприятие 2.7** Волонтерское движение в сфере туризма | 80804121020200200622 | 244 | 226 | 112 500,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020200200622 | 244 | 226 | **112 500,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | **Основное мероприятие 3** "Маркетинговое сопровождение и продвижение туристского продукта Севастополя" | 80804121020300200622 | **244** | | **10 099 100,00** |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | **244** | **226** | **10 099 100,00** |
| 3.2 | **Мероприятие 3.2** Разработка, издание путеводителей, туристских карт-схем, справочников, каталогов, буклетов и другой полиграфической продукции, направленной на продвижение различных видов туризма, в т. ч. событийного | 80804121020300200622 | 244 | 226 | 2 633 100,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | 244 | **226** | **2 633 100,00** |
| 3.3 | **Мероприятие 3.3** Разработка, издание и распространение ежегодного каталога "Событийный туризм в Севастополе" | 80804121020300200622 | 244 | 226 | 58 400,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | 244 | 226 | **58 400,00** |
| 3.4 | **Мероприятие 3.4.** Разработка, издание и приобретение сувенирной продукции, направленной на продвижение туристского потенциала города | | 244 | 226 | 365 000,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | 244 | 226 | **365 000,00** |
| 3.5 | **Мероприятие 3.5** Создание и распространение презентационных фильмов и видеороликов о туристской привлекательности города Севастополя и его культурно-историческом наследии | 80804121020300200622 | 244 | 226 | 1 169 900,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | 244 | 226 | **1 169 900,00** |
| 3.6 | **Мероприятие 3.6** 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 и других носителях | 80804121020300200622 | 244 | 226 | 608 300,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | 244 | 226 | **608 300,00** |
| 3.7 | **Мероприятие 3.7** Проведение и участие в форумах, конкурсах и выставках по вопросам туризма. Художественное оформление, разработка дизайна и изготовление выставочных экспозиций, мобильных стендов | 80804121020300200622 | 244 | 226 | 5 264 400,00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 80804121020300200622 | 244 | 226 | **5 264 400,00** |
| | **ИТОГО** | | | | **46 885 400,00** |
| | | | | | |

**Источник финансирование:бюджет города Москвы, в рамках государственной программы города Севастополя "Развитие культуры и туризма города Севастополя" по основному мероприятию 2 "Формирование конкурентоспособного туристского продукта", мероприятия 2.3. " Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму. Организация оказание поддержки в проведении мероприятий в целях перераспределения туристского потока и развития всесезонного военно-исторического туризма "**

| | Наименование показателя (КОСГУ) | КБК | КВР | КОСГУ | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Основное мероприятие 2. Формирование конкурентоспособного туристского продукта** | 808041210202М8100622 | 244 | 226 | **0,00** |
| 1.1 | **Мероприятие 2.3** Расходы на подготовку и проведение мероприятий по событийному туризму. Организация и проведение мероприятий в целях перераспределения туристского потока и развития всесезонного военно-исторического туризма в рамках сотрудничества с Правительством Москвы | 808041210202М8100622 | 244 | 226 | 0.00 |
| | **Прочие работы, услуги** | 808041210202М0200622 | **244** | **226** | **0,00** |
| | III.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности. прочие поступления (целевые взносы. добровольные пожертвования) | | | | |

| № п/п | Наименование показателя (КОСГУ) | КВР | КОСГ | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1 | | | | | |
| ИТОГО | | | | | |

Руководитель государственного _____ В.С. Бровцына

Главный бухгалтер _____ В.С. Юрченко

Таблица II

## Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма в рублях с точностью до двух знаков после запятой | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | x | 160 490 725,61 | 47 894 400,00 | 49 721 900,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5.04.2013 № 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 18.07.2011 № 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 | 3 873 010,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 156 617 715,61 | 47 894 400,00 | 49 721 900,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | x | 3 212 315,61 | 2 724 200,00 | 2 836 500,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> | 26412 | x | 3 212 315,61 | 2 724 200,00 | 2 836 500,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 153 225 400,00 | 45 170 200,00 | 46 885 400,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> | 26422 | x | 153 225 400,00 | 45 170 200,00 | 46 885 400,00 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1. | 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 | 180 000,00 | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 180 000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |
| | | | | | | | |

Директор _____ В.С. Бровцына

Главный бухгалтер _____ В.С. Юрченко