

Утверждаю:
Начальник управления культуры
администрации УГО


Е. С. Ким
«07» июня 2018г

**ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДЫ.**

« 07 » июня 2018 год

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрации Уссурийского городского округа
Адрес фактического местонахождения	692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66
ИНН/КПП	2511009409 / 251101001
Единица измерения	Российский рубль
Финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены сведения	01.01.2018г.- 31.12.2020г.
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счёта	Отделение по г. Уссурийску и Уссурийскому району Управления Федерального казначейства по Приморскому краю

1. Сведения о деятельности учреждения.

1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения)

Учреждение создано в целях удовлетворения общественных потребностей в культурно-досуговой сфере, развития народного творчества, организации досуга и отдыха населения Уссурийского городского округа, приобщения жителей Уссурийского городского округа к творчеству, предоставления культурных услуг населению в различных формах.

Виды деятельности:

-организация деятельности клубных формирований, в том числе: кружков, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий культуры, литературы, психологии, краеведения, правовых знаний, музыкального, хореографического творчества, изобразительного искусства, театрального творчества, циркового и акробатического мастерства, киноискусства, фотоискусства, эстетического развития, русского языка, иных языков народов России, иностранных языков, техники речи, информатики и компьютерной грамоты, компьютерной графики, анимации, здоровья, культуры быта, молодой семьи, любительских объединений, групп, клубов по интересам, естественнонаучных, технических, декоративно-прикладных, изобразительных, коллекционеров, по профессиям, семейного отдыха, молодежных, ветеранов, граждан пожилого возраста, эрудитов, знакомств, историко-краеведческих, историко-патриотических и поисковых, авторских, развития прикладных навыков в области культуры быта, спортивно-оздоровительных, туризма, экологических, любителей животных, растениеводства, рыболовов-любителей, охотников-любителей, организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий;

- организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий, в том числе: вечеров, балов, игровых программ, шоу-программ, обрядов, ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями, фестивалей, концертов, конкурсов, смотров, викторин, выставок, ярмарок, лотерей, корпоративных мероприятий, карнавалов, шествий, аукционов, народных гуляний, спортивно-оздоровительных мероприятий, цирковых представлений, театрализованных представлений, благотворительных акций, спектаклей, демонстраций кинофильмов, видеопрограмм, фейерверков, организация работы игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для

	взрослых), протокольных мероприятий; - организация и проведение различных информационно-просветительских мероприятий, в том числе: литературно-музыкальных, видео-гостиных, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, форумов, конференций, симпозиумов, съездов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, экспедиций, лекционных мероприятий, презентаций; - организация выездного культурного обслуживания (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов и т.д.); - организация отдыха детей в летнее время: организация работы летних площадок для детей (по месту жительства, на базе Учреждения, на базе других организаций); - создание и организация работы на базе Учреждения музейных комнат, комнат крестьянского быта, усадьбы крестьянского быта, комнат ремёсел; - организация и проведение экскурсионной работы; - организация и проведение библиотечной работы, книговыдачи - организация и проведение работы по формированию и предоставлению в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов, других материалов; - консультативная и научно-исследовательская работа в культурно-досуговой сфере (консультации населения с привлечением специалистов, анализ и прогноз развития конъюнктуры рынка, выявление общественного мнения, разработка концепций, стратегий, программ, проектов и планов развития Учреждения, разработка методического материала по различным аспектам культурно-досуговой деятельности); - организация культурного международного сотрудничества, культурных международных обменов; - формирование и распространение информации банка данных о клубных формированиях и деятельности культурно-досуговых учреждений;
--	---

2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляются за плату

- работы по организации деятельности клубных формирований: организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий, хореографического творчества, изобразительного искусства, театрального творчества, циркового и акробатического мастерства, киноискусства, фотонискусства, эстетического развития, русского языка, иных языков народов России, иностранных языков, техники речи, информатики и компьютерной грамоты, компьютерной графики, анимации, здоровья, культуры быта, молодой семьи;
- организация работы любительских объединений: групп, клубов по интересам, в том числе художественных (вокальных, театральных, хореографических, вокально-инструментальных, дизайнерских), естественнонаучных, технических, декоративно-прикладных, изобразительных, коллекционеров, по профессиям, семейного отдыха, молодежных, ветеранов, граждан пожилого возраста, эрудитов, знакомств, историко-краеведческих, историко-патриотических и поисковых, авторских (поэтов, композиторов, писателей), развития прикладных навыков в области культуры быта (ведения домашнего хозяйства, кройки и шитья, вязания, вышивания, моделирования одежды, кулинарного искусства), спортивно-оздоровительных, туризма, экологических, любителей животных, растениеводства, рыболовов-любителей, охотников-любителей;
- услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий;
- услуги/работы по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий, в том числе вечеров (отдыха, чествования, кино, тематических, выпускных танцевальных/дискотек), балов, праздников (национальных, государственных, традиционных, профессиональных), игровых программ, шоу-программ, обрядов, ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями, фестивалей, концертов, конкурсов, смотров, викторин, выставок, ярмарок, лотерей, корпоративных мероприятий, карнавалов, шествий, аукционов, народных гуляний, спортивно-оздоровительных мероприятий, цирковых представлений, театрализованных представлений, благотворительных акций, спектаклей, демонстраций кинофильмов, видеопрограмм, фейерверков, организация работы игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых), протокольных мероприятий, торжественных приемов;

- услуги/работы по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий, в том числе литературно-музыкальных, видео-гостиных, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, форумов, конференций, симпозиумов, съездов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, экспедиций, лекционных мероприятий, презентаций;
- услуги/работы по культурному выездному обслуживанию (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов);
- услуги/работы по организации отдыха детей в летнее время;
- услуги/работы по организации работы летних площадок для детей (по месту жительства, на базе Учреждения, на базе других организаций);
- экскурсионные услуги/работы;
- библиотечные услуги/работы (книговыдача, работа ночного абонента, запись оцифрованного материала на электронный носитель);
- услуги/работы по формированию и предоставлению в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и других материалов, в том числе формирование и пополнение банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов, предоставление в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов;
- услуги/работы по изготовлению сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, париков для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;
- услуги/работы по изготовлению декораций для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;
- консультативные услуги и научно-исследовательские работы в культурно-досуговой сфере (предоставление консультаций, научных справок населению/организации с привлечением специалистов, анализ и прогноз развития конъюнктуры рынка, выявление общественного мнения, разработка концепций, стратегий, программ, проектов и планов развития Учреждения, разработка методического материала по различным аспектам культурно-досуговой деятельности);
- услуги повышения квалификации и профессионального мастерства;
- услуги/работы по разработке сценариев, режиссерской, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий, отдельных граждан;
- услуги/работы по предоставлению оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных

	коллективов и отдельных исполнителей, ведущего, видеооператора, звукооператора, фотографа для музыкального оформления праздников и торжеств; - услуги/работы по художественному, световому и музыкальному оформлению культурно-досуговых мероприятий; - услуги/работы по организации издательской деятельности; изготовление (издание) методической литературы, сценариев и других материалов, предоставление во временное пользование методической литературы, сценариев и других книжных накоплений Учреждения; продажа рекламных изданий и буклетов о деятельности Учреждения, продажа методических пособий; афиш, билетов, изготовление и продажа сувенирных изделий, изделий народных промыслов; - компьютерные и интернет-услуги; - услуги/работы по прокату сценических костюмов, национальной, карнавальной, театральной одежды и обуви, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, микрофонов, экрана для показа видеослайдов, видеопроектора, видеокассет, дисков и других носителей информации, компьютерной техники и другого профильного оборудования Учреждения; - услуги/работы по организации представительских услуг (проведение официальных приемов российских и иностранных делегаций, на посещение ими культурно-зрелищных мероприятий, на буфетное обслуживание (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и обратно); - услуги/работы по организации питания и торговой деятельности для посетителей (буфетов, кафе, баров); - организация культурного международного сотрудничества, культурных международных обменов; - услуги, работы по формированию и распространению информации банка данных о клубных формированиях и деятельности культурно-досуговых учреждений; - изготовление копий на бумажных и электронных носителях, сканирование, ламинирование; - предоставление дополнительных досуговых и сервисных услуг.
3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 22.12.2017г. (рублей),	93 824 001,02

в том числе:	
Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	93 824 001,02
Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств;	0
Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0
4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 22.12.2017г, в том числе:	21 116 888,07
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 771 126,56
Кадастровая стоимость земли	63 186 998,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	114 940 889,09
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	93 824 001,02
В том числе:	
1.1. 1) Остаточная стоимость недвижимого	88 368 129,45

имущества	
1.2 Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	21 116 888,07
В том числе:	
1.2. 1) остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 127 017,52
II. Финансовые активы, всего:	
Из них:	
2.1. Денежные средства учреждения , всего	
в том числе :	
денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Денежные средства учреждения , размещённые на депозиты в кредитных организациях	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
Из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность	
в том числе :	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код БК РФ	Объём финансового обеспечения, руб. в том числе				
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии (Муниципальные целевые программы)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной

							основе и от иной приносящей доход деятельности:
Поступления от доходов , всего:	100	X	88 767 284,36	83 681 234,36	3 248 400,00	0,00	1 837 650,00
В том числе:							
доходы от собственности	110	120	79 866,54				79 866,54
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	85 014 004,40	83 681 234,36			1 332 770,04
доходы от прочих услуг		130	49 500,00				49 500,00
доходы от штрафов , пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций	140						
иные субсидии, предоставленные из	150	180	3 248 400,00	0,00	3 248 400,00	0,00	0,00

бюджета							
прочие доходы	160	180	375 513,42		0,00		375 513,42
доходы от операций с активами	180						
Выплаты по расходам , всего:	200	X	88 767 284,36	83 681 234,36	3 248 400,00	0,00	1 837 650,00
В том числе:							
Выплаты персоналу всего	210	X	62 763 314,14	61 722 154,19			1 041 159,95
Из них							
оплата труда ст.211)	211	111	48 205 310,40	47 405 648,38			799 662,02
начисления на выплаты по оплате труда (ст.213)		119	14 558 003,74	14 316 505,81			241 497,93
Социальные и иные выплаты населению (ст.212)	220	X	12 760,00	12 760,00			0,00
Уплата налогов , сборов и иных платежей ст. 291 , всего	230	X	1 086 717,10	1 086 717,10			
налог на имущество, земельный налог(851)		851	1 036 173,10	1 036 173,10			
транспортный налог, (852)		852	20 544,00	20 544,00			
налог за негативное воздействие на окружающую среду (853)		853	27 150,00	27 150,00			
гос. пошлина (852)			2 850,00	2 850,00			
Безвозмездные перечисления	240						

организациям							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250		369 788,41				369 788,41
компенсация за несвоевременную выплату зар.платы ст.292 (853)		853	42,41				42,41
штраф ст.293 (831)		831	50 000,00				50 000,00
штраф ст. 293 (243)		243	319 746,00				319 746,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг , всего	260	X	24 534 704,71	20 859 603,07	3 248 400,00	0,00	426 701,64
Из них							
		244	23 489 704,71	20 859 603,07	2 203 400,00		426 701,64
		243	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00		0,00
		464	0,00		0,00	0,00	
Поступление финансовых активов , всего:	300	X	88 767 284,36	83 681 234,36	3 248 400,00	0,00	1 837 650,00
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	88 767 284,36	83 681 234,36	3 248 400,00	0,00	1 837 650,00

прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов , всего	400	X	88 767 284,36	83 681 234,36	3 248 400,00	0,00	1 837 650,00
Из них							
уменьшение остатков средств	410	610	88 767 284,36	83 681 234,36	3 248 400,00	0,00	1 837 650,00
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

на оплату контрактов заключённых до начала очередного финансового года:	1001	X	1 409 795,79	1 895 199,94	1 999 436,06	1 409 795,79	1 895 199,94	1 999 436,06	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ , услуг по году начала закупки	2001	2018	23 124 908,92	33 633 750,35	32 289 344,23	23 124 908,92	33 633 750,35	32 289 344,23	0,00	0,00	0,00

V.Сведения о средствах , поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма , руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление :	030	104 500,00
Выбытие	040	104 500,00

VI.Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	Объём финансового обеспечения, руб в том числе				
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии (Муниципальные целевые программы)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:

Поступления от доходов , всего:	100		95 719 404,36	90 768 364,36	3 113 390,00		1 837 650,00
В том числе:							
доходы от собственности	110		86 682,96				86 682,96
доходы от оказания услуг, работ	120	130	92 356 314,40	90 768 364,36			1 587 950,04
доходы от штрафов , пеней и иных сумм принудительного изъятия	130						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 113 390,00		3 113 390,00		
прочие доходы	160	180	163 017,00				163 017,00
доходы от операций с активами	180						
Выплаты по расходам , всего:		X	95 719 404,36	90 768 364,36	3 113 390,00		1 837 650,00
В том числе:							

Выплаты персоналу всего	210	X	58 769 413,94	57 528 907,37			1 240 506,57
Из них							
	211	111	45 137 798,72	44 185 028,70			952 770,02
оплата труда ст.211)		119	13 631 615,22	13 343 878,67			287 736,55
начисления на выплаты по оплате труда (ст.213)	220		0,00	0,00			0,00
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00
Уплата налогов , сборов и иных платежей ст. 290 , всего	230		1 421 040,13	1 421 040,13			
налог на имущество, земельный налог(851)		851	1 370 496,13	1 370 496,13			
транспортный налог, (852)		852	20 544,00	20 544,00			
налог за негативное воздействие на окружающую среду (853)		853	30 000,00	30 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров , работ, услуг)	250						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260		35 528 950,29	31 818 416,86	3 113 390,00	0,00	597 143,43

, всего							
		244	35 528 950,29	31 818 416,86	3 113 390,00		597 143,43
		243	0,00	0,00	0,00		0,00
Поступление финансовых активов , всего:	300	X	95 719 404,36	90 768 364,36	3 113 390,00		1 837 650,00
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	95 719 404,36	90 768 364,36	3 113 390,00		1 837 650,00
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов , всего	400	X	95 719 404,36	90 768 364,36	3 113 390,00		1 837 650,00
Из них							
уменьшение остатков средств	410	610	95 719 404,36	90 768 364,36	3 113 390,00		1 837 650,00
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00		0,00

VII. Сведения о средствах , поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма , руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	

Поступление :	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VIII.Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	Объём финансового обеспечения, руб в том числе				
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии (Муниципальные целевые программы)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:
Поступления от доходов , всего:	100	X	94 479 234,36	90 768 364,36	1 873 220,00		1 837 650,00
В том числе:							
доходы от собственности	110		86 682,96				86 682,96
доходы от оказания услуг, работ	120	130	92 356 314,40	90 768 364,36			1 587 950,04
доходы от штрафов , пеней и иных сумм принудительного изъятия	130						

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 873 220,00		1 873 220,00		
прочие доходы	160	180	163 017,00				163 017,00
доходы от операций с активами	180						
Выплаты по расходам , всего:		X	94 479 234,36	90 768 364,36	1 873 220,00		1 837 650,00
В том числе:							
Выплаты персоналу всего	210	X	58 769 413,94	57 528 907,37			1 240 506,57
Из них							
оплата труда (ст. 211)	211	111	45 137 798,72	44 185 028,70			952 770,02
начисления на выплаты по оплате труда (ст. 211)		119	13 631 615,22	13 343 878,67			287 736,55
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00
Уплата налогов , сборов и иных	230	X	1 421 040,13	1 421 040,13			

платежей ст.290 , всего							
Налог на имущество, земельный налог		851	1 370 496,13	1 370 496,13			
Транспортный налог,		852	20 544,00	20 544,00			
Налог за негативное воздействие на окружающую среду		853	30 000,00	30 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров , работ, услуг)	250						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг , всего	260	X	34 288 780,29	31 818 416,86	1 873 220,00	0,00	597 143,43
Из них							
		244	34 288 780,29	31 818 416,86	1 873 220,00		597 143,43
		243	0,00		0,00		
Поступление финансовых активов , всего:	300	X	94 479 234,36	90 768 364,36	1 873 220,00		1 837 650,00
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	94 479 234,36	90 768 364,36	1 873 220,00		1 837 650,00

прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	94 479 234,36	90 768 364,36	1 873 220,00		1 837 650,00
Из них							
уменьшение остатков средств	410	610	94 479 234,36	90 768 364,36	1 873 220,00		1 837 650,00
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00		0,00

VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление :	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Директор МБУК ЦКС УГО
«07» июня 2018г.



Д.Л.Веклич

Главный бухгалтер
«07» июня 2018г.



М. Н. Куликова

Согласовано

Начальник управления культуры УГО

Утверждаю

Директор



Сводная СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение работы по муниципальному заданию
на 2018 год

Учреждение
Адрес
Периодичность:
Наименование главного распорядителя
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расхода
Единица измерения: рублей

МБУК ЦКС УГО
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66
годовая
Управление культуры УГО

по ОКПО
по ОКУД
по ППП
по КФРР
по КЦСР
по КВР
по ОКЕИ

КОДЫ
0505140
02
017
0000
1700972120
0
383/384

Наименование статьи расходов		Дополнительный код бюджетной классификации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
Расходы	200		81 383 877,19	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		61 722 154,19	
Заработная плата основного персонала	211		30 068 650,78	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		9 080 732,53	30,20%
Заработная плата вспомогательного персонала	211		17 336 997,60	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		5 235 773,28	30,20%
Прочие выплаты	212		12 760,00	согласно расчётов
Оплата работ, услуг	220		18 562 245,90	
Услуги связи	221		455 000,00	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		5 000,00	согласно расчетов
Коммунальные услуги	223		7 139 390,09	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		2 615 020,88	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		8 347 834,93	согласно расчетов
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	
Прочие расходы	290		1 086 717,10	согласно расчетов
Поступление нефинансовых активов	300		2 297 357,17	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		2 297 357,17	
ВСЕГО расходов	800		83 681 234,36	

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова

Согласовано
Начальник управления культуры УГО

Утверждаю
Директор МБУК ЦКС УГО



СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение работы по муниципальному заданию (организация клубных формирований и формирование
самодетельного народного творчества)
на 2018 год

Учреждение
Адрес
Периодичность:
Наименование главного распорядителя
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расхода
Единица измерения: рублей

МБУК ЦКС УГО
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66
годовая
Управление культуры УГО

по ОКПО
по ОКУД
по ГПП
по КФРР
по КЦСР
по КВР
по ОКЕИ

КОДЫ
0505140
02
017
0000
1700972120
0
383/384

Наименование статьи расходов		Допол- нительный код бюджет- ной классифи- кации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
Расходы	200		7 894 236,08	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		5 987 048,97	
Зарботная плата основного персонала	211		2 916 659,13	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		880 831,06	30,20%
Зарботная плата вспомогательного персонала	211		1 681 688,77	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		507 870,01	30,20%
Прочие выплаты	212		1 237,720	согласно расчётов
Оплата работ, услуг	220		1 800 537,83	
Услуги связи	221		44 135,00	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		485,00	
Коммунальные услуги	223		692 520,83	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		253 657,02	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		809 739,98	согласно расчетов
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	
Прочие расходы	290		105 411,56	оплата налогов
Поступление нефинансовых активов	300		222 889,28	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		222 889,28	
ВСЕГО расходов	800		8 117 125,36	

Главный бухгалтер

Собор

М.Н.Куликова

Согласовано
Начальник управления культуры УГО

Утверждаю
Директора МБУК



СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение работы по муниципальному заданию (Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий)
на 2018 год

Учреждение
Адрес
Периодичность:
Наименование главного распорядителя
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расхода
Единица измерения: рублей

МБУК ЦКС УГО
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66
годовая
Управление культуры УГО

по ОКПО
по ОКУД
по ППП
по КФРР
по КЦСР
по КВР
по ОКЕИ

КОДЫ
0505140
02
017
0000
1700972120
0
383/384

Наименование статьи расходов		Дополнительный код бюджетной классификации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
Расходы	200		73 489 641,11	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		55 735 105,22	
Зарботная плата основного персонала	211		27 151 991,65	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		8 199 901,47	30,20%
Зарботная плата вспомогательного персонала	211		15 655 308,83	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 727 903,27	30,20%
Прочие выплаты	212		11 522,28	согласно расчетов
Оплата работ, услуг	220		16 761 708,07	
Услуги связи	221		410 865,00	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		4 515,00	согласно расчетов
Коммунальные услуги	223		6 446 869,26	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		2 361 363,86	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		7 538 094,95	согласно расчетов
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	
Прочие расходы	290		981 305,54	согласно расчетов
Поступление нефинансовых активов	300		2 074 467,89	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		2 074 467,89	
ВСЕГО расходов	800		75 564 109,00	

Главный бухгалтер

С.Куликова

М.Н.Куликова

" 07 " июня 2018 года

ФОТ для нормативов на 2018 год

Дорожная карта **35237,80**

Наименование	2018								
	штатная численность на 01.01.2018	Среднесписочная численность на 2018 год	ФОТ на год						Средняя з/п за 2018 год
			бюджет (ст. 211)	внебюджет (ст. 211)	Итого (ст. 211)	бюджет (ст. 213)	внебюджет (ст. 213)	Итого (ст. 213)	
ной персонал	77,50	73,00	30 068 650,78	799 662,02	30 868 312,80	9 080 732,53	241 497,93	9 322 230,46	35 237,80
огательный, ческий персонал, нistrативно- ленческий персонал	41,00	41,00	17 336 997,60		17 336 997,60	5 235 773,28		5 235 773,28	35 237,80
	118,50	114,00	47 405 648,38	799 662,02	48 205 310,40	14 316 505,81	241 497,93	14 558 003,74	35 237,80

Примечание: Численность кочерагов пересчитана на 7 рабочих месяцев (23 чел/12 мес. * 7 мес.) = 14 чел.

211+213 к нормативам **61 722 154,19**
внебюджет **1 041 159,95**

МБУК ЦКС УГО

Наименование	2018 год					рабочих часов	стоимость 1 часа всего	стоимость 1 часа бюджет	стоимость 1 часа внебюджет
	Среднесписочная численность на 2018 год	Зар.плата по дорож.карте	ФОТ ст.211 (т.руб.)						
			Всего	бюджет	внебюджет				
Основной персонал	73,00	35 237,80	30 868,3128	30 068,65078	799,6620	143 810,00	214,65	209,09	5,56
Сопутствующий персонал, административно-вспомогательный персонал	41,00	35 237,80	17 336,9976	17 336,99760					
Итого	114,00		48 205,31040	47 405,64838	799,66202				

Итого: 114,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на выполнение муниципального задания на 2018 год.**

МБУК ЦКС УГО

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения местный бюджет

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (ст.211)

группа должностей	установленная численность, чел.	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Всего Фонд оплаты труда в год, руб.	90,30%	9,70%
		Всего	в том числе						Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно- массовых мероприятий	клубные формирования
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основной персонал	73,00	21453,09	7883,54		13569,55		60	30 068 650,78	27 151 991,65	2 916 659,13
Вспомогательный, технический, административно- управленческий персонал	41,00	22023,63	6 392,51		15 631,12		60	17 336 997,60	15 655 308,83	1 681 688,77
Итого:	114,00							47 405 648,38	42 807 300,48	4 598 347,90

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (ст.212)

Код видов расходов 112

Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	количество работников, чел.	количество дней	Всего Сумма, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7	8
Суточные	700,00	1,0	10,00	7 000,00	6 321,00	679,00
Итого:				7 000,00	6 321,00	679,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком (ст.212)

Код видов расходов 112

Наименование расходов	численность работников, получающих пособие	количество выплат в год на одного работника, чел.	размер выплаты пособия в месяц, руб.	Всего Сумма, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7	8
Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	8,00	12,0	60,00	5 760,00	5 201,28	558,72
Итого:				5 760,00	5 201,28	558,72

Еты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд
ного страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ст.213)

Код видов расходов 119

Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, руб	Всего Сумма взносов, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		-	-	-
в том числе :		-	-	-
по ставке 22,0%	47 405 648,38	10 429 242,64	9 417 606,10	1 011 636,54
по ставке 10,0%		-	-	-
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		-	-	-
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего :		-	-	-
в том числе :				
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	47 405 648,38	1 374 763,80	1 241 411,71	133 352,09
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		-	-	-

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	47 405 648,38	94 811,30	85 614,60	9 196,70
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-	-	-
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-	-	-
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	47 405 648,38	2 417 688,07	2 183 172,33	234 515,74
Итого:		14 316 505,81	12 927 804,74	1 388 701,07

т (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (ст.290)

Код видов расходов 851.852.853

местный бюджет

Источник финансового обеспечения

Наименование расходов	Налоговая база ,руб.	Ставка налога ,%	Всего сумма начисленного налога, подлежащего уплате , руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7
Земельный налог (от кадастровой стоимости земли)851	63 186 998,00	1,50%	947 804,97	855 867,89	91 937,08
Налог на имущество (от остаточной стоимости имущества) 851	88 368 129,45	0,10%	88 368,13	79 796,42	8 571,71
Транспортный налог(852)			20 544,00	18 551,23	1 992,77
Плата за негативное воздействие на окружающую среду(853)			27 150,00	24 516,45	2 633,55
гос пошлина за регистрацию транспортных средств (852)			2 850,00	2 573,55	276,45

Итого		1 086 717,10	981 305,54	105 411,56
-------	--	--------------	------------	------------

ет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

ет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (статья 221)

Наименование расходов	Кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за единицу ,руб.	Всего Сумма, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7	8
Абоненская плата ,повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений,сотовая связь(город)	12	12,00	902,78	130 000,00	117 390,00	12 610,00
Абоненская плата ,повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений,сотовая связь(село)	20	12,00	558,33	134 000,00	121 002,00	12 998,00
Подключение и использование Глобальной сети Интернет:						
Ростелеком (город)	1	12,00	8260,00	99 120,00	89 505,36	9 614,64
Ростелеком (село)	1	12,00	4720,00	56 640,00	51 145,92	5 494,08
Мегафон (корпоративная связь)	8	12,00	135,42	13 000,00	11 739,00	1 261,00
ОктопусНет (интернет отдела ХПТ)	1	12,00	1000,0000	12 000,00	10 836,00	1 164,00
Почтовые расходы		40,00	256,00	10 240,00	9 246,72	993,28
Итого				455 000,00	410 865,00	44 135,00

ет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (статья 222)

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки ,руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
-----------------------	----------------------------	-----------------------------	------------	--	----------------------

Ж/д билеты	1	5000	5000,00	4515,00	485,00
Итого			5000,00	4515,00	485,00

счёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (статья 223)

Наименование показателей услуг	Единица измерения	Установленный лимит, нат.ед.	Тариф рублей	Всего Сумма, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7	8
Оплата отопления	Г/кал	1 721,10	3 413,85	5 875 577,23	5 305 646,25	569 930,98
Оплата потребления электрической энергии	кВт/ час	188 319,62	6,130	1 154 399,29	1 042 422,56	111 976,73
Оплата водоснабжения	куб. м.	1 548,48	37,37	57 866,70	52 253,63	5 613,07
Оплата за водоотведение	куб. м.	1 548,48	32,32	50 046,87	45 192,32	4 854,55
Услуги по откачке септика	услуга	1,00	1 500,00	1 500,00	1 354,50	145,50
Итого:				7 139 390,09	6 446 869,26	692 520,83

счёт (обоснование) расходов на оплату работ,услуг по содержанию имущества (статья 225)

Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7
Текущий ремонт недвижимого имущества (здания)		12,00	405 830,77	366 465,19	39365,58
Текущий ремонт недвижимого имущества (ПК)		12,00	100 000,00	90 300,00	9700,00
Технический осмотр автомашин (диагностика, шиномонтаж, замена масла)		12,00	80 000,00	72 240,00	7760,00

Текущий ремонт движимого имущества(автомобили)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	4,00	50 000,00	45 150,00	4850,00
Обслуживание управляющей компании отдела ХПТ		4,00	34 658,04	31 296,21	3361,83
Дератизация		4,00	26 371,36	23 813,34	2558,02
Вывоз мусора		12,00	109 020,52	98 445,53	10574,99
Услуги по заправке картриджа		32,00	38 400,00	34 675,20	3724,80
Техническое обслуживание принтеров 8шт.		12,00	29 800,00	26 909,40	2890,60
Техническое обслуживание 8-ти узлов учета тепловой энергии		7,00	137 200,00	123 891,60	13308,40
Техническое обслуживание сетей ХВС,электроснабжения,водоснабжения, канализации ,отопления (23ОСП)		12,00	392 867,76	354 759,59	38108,17
Техническое обслуживание зданий и сооружений (11 ДК)		11,00	352 157,00	317 997,77	34159,23
Предрейсовый осмотр автомобилей		504,00	23 300,00	21 039,90	2260,10
Промывка систем отопления в ОСП		1,00	100 000,00	90 300,00	9700,00
Текущий ремонт принтеров 8шт.		12,00	45 000,00	40 635,00	4365,00
Услуги по подготовке к отопительному сезону по всем ОСП (замена стояков,флянцев,трубопроводов,запорной арматуры , установка теплосчётчиков и т.д.)		7,00	684 415,43	618 027,13	66388,30
Установка и обслуживание кассового аппарата		0,00	0,00	0,00	0,00
Акты технического заключения на списание		0,00	0,00	0,00	0,00
Активация и калибровка тахографа		1,00	6 000,00	5 418,00	582,00
Итого			2 615 020,88	2 361 363,86	253 657,02

ет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг (статья 226)

Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
-------------------------	------------------	----------------------------	--	----------------------

2	3	4	5	6
Услуги по обслуживанию сайта (виртуальный хостинг)	1,00	3 000,00	2 709,00	291,00
Подписка на периодическую печать	2,00	80 000,00	72 240,00	7 760,00
Предрейсовый осмотр водителей	1,00	23 000,00	20 769,00	2 231,00
Медицинский осмотр водителей	1,00	6 510,00	5 878,53	631,47
Медицинский осмотр специалистов АУП	0,00	0,00	-	-
Страхование автотранспорта ОСАГО,КАСКО	2,00	115 436,20	104 238,89	11 197,31
Обслуживание программного обеспечения , сервера(Гарант 86664руб.,Касперский,1С, работа по удалённому доступу, установка ЭЦП,настройка сервера)	36,00	188 000,00	169 764,00	18 236,00
Аттестация рабочих мест 15 ед.	4,00	19 800,00	17 879,40	1 920,60
Услуги клининговой компании по уборке помещений и прилегающих территорий в клубах и ДК	8,00	6 613 786,10	5 972 248,85	641 537,25
Обучения по охране труда,проверка знаний и требований по охране труда 4 ед.	3,00	12 000,00	10 836,00	1 164,00
Обучение пожарно-техническому минимуму 4 ед.	3,00	9 000,00	8 127,00	873,00
Обучение 44ФЗ	1,00	19 040,00	17 193,12	1 846,88
Обучение (экология)	1,00	10 000,00	9 030,00	970,00
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение	1,00	136 000,00	122 808,00	13 192,00
Проект нормативовпредельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	1,00	189 877,12	171 459,04	18 418,08
Оформление и обслуживание нового автобуса ПАЗ 320402-04	0,00	0,00	-	-
Установка системы автоматической сигнализации в ДК "Авангард"с.Борисовка	1,00	599 921,00	541 728,66	58192,34
Обслуживание системы автоматической сигнализации в ДК "Авангард" с.Борисовка	1,00	37 000,00	33 411,00	3589,00
Услуги вневедомственной охраны клуб с.Линевичи,ДК "Авангард" с.Борисовка	1,00	52 632,82	47 527,44	5105,38
Транспортные услуги	5,00	25 000,00	22 575,00	2425,00
Перерасчёт сметной документации по реконструкции ДК с. Новоникольск на 1 квартал 2018 года	1,00	39 800,00	35 939,40	3860,60

Работы по выполнению анкеты для получения технических условий подключение водоснабжения и водоотведения в клубе с. Утёсное	1,00	5 000,00	4 515,00	485,00
Кадастровые работы по подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане	2,00	12 000,00	10 836,00	1164,00
Оценка рыночно обоснованной величины годовой арендной платы за нежилое помещение в клубе с. Баневурово	1,00	5 000,00	4 515,00	485,00
Технологическое присоединение (подключение) к системе холодного водоснабжения клуба с. Утёсное	1,00	23,69	21,39	2,30
Услуги нотариуса	1,00	2 200,00	1 986,60	213,40
Утилизация отходов	1,00	1 933,00	1 745,50	187,50
Услуги проживания (гостиница)	1,00	36 000,00	32 508,00	3492,00
Эксплуатационно-техническое обслуживание систем видеонаблюдения(ЦНТ, ДК "Родина", ДК "Нива", ДК "Авангард", ДК "Юность", ДК с. Корсаковка, клуб с. Красный Яр, ДК с. Пуцилровка.)	1,00	105 875,00	95 605,13	10269,87
Итого	75,00	8 347 834,93	7 538 094,95	809 739,98

т (обоснование) расходов "Увеличение стоимости материальных запасов" (статья 340)

Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7
Канцелярские товары(бумага)	400,00	250,00	100 000,00	90 300,00	9 700,00
Канцелярские товары(ручки, папки и т. д.)	300,00	116,67	35 000,00	31 605,00	3 395,00
Хозяйственные материалы, эл. товары	314,00	810,77	254 582,17	229 887,70	24 694,47
Запасные части к оборудованию, катридж, тонер	42,00	833,33	35 000,00	31 605,00	3 395,00
Запасные части на автомобиль (автошины, зап. части, фильтры, масло)	18,00	1 944,44	35 000,00	31 605,00	3 395,00

ГСМ (АИ-95,дизельное топливо)	15 200,00	43,50	661 200,00	597 063,60	64 136,40
Уголь	500,75	2 100,00	1 051 575,00	949 526,59	102 048,41
Касовый аппарат	0,00	0,00	0,00	-	-
Спец. одежда и средства индивидуальной защиты	50,00	2 500,00	125 000,00	112 875,00	12 125,00
Итого			2 297 357,17	2 074 467,89	222 889,28

83 681 234,36

75 564 109,00

8 117 125,36

Директор



Д.Л.Веклич

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления культуры
администрации УГО



Е. С. Ким
"08" июня 2018 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.

		коды
Форма по ОКУД		0501016
Дата		07.06.2018
на «06» июня 2018 г.		
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа	по ОКПО	73254547
	Дата предоставления предыдущих Сведений	04.04.2018
ИНН/КПП 2511009409/251101001	по ОКАТО	05423000000
Наименование бюджета	Бюджет УГО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация Уссурийского городского округа</u>	Глава по БК	017
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	<u>Управление федерального казначейства по Приморскому краю</u>	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	
	по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субс идии	Код КОС ГУ	Разрешен ный к использо ванию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017г.		Планируемые	
			код	сум ма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа на 2017-2020 гг.»		241			3 248 400,00	3 248 400,00
	1000				62 000,00	62 000,00
	2000				1 045 000,00	1 045 000,00
	3000				2 141 400,00	2 141 400,00
Всего					3 248 400,00	3 248 400,00

Директор МБУК ЦКС УГО


(подпись)

Д.Л.Веклич
(расшифровка подписи)

И.о.начальника
финансово-экономического
отдела


(подпись)

Шевкун Ю.С.
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель:

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)



Куликова М.Н. 32-09-14
(расшифровка подписи) (телефон)

«07» июня 2018г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
по субсидиям на иные цели на 2018 год.**

МБУК ЦКС УГО

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (статья 225)

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (24 ОСП)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	12,00	394 380,00
2	Зарядка огнетушителей (40 штук)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	2,00	37 500,60
3	Обработка деревянных конструкций кровли огнезащитными средствами	Дома культуры , клубы	1,00	22 500,00
	Итого			454 380,60

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (статья 225)

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт кровли с покрытием из профнастила ; монтаж,настройка вентиляционной системы	ДК "Авангард"с.Борисовка	1,00	375 000,00
2	Установка пластиковых окон ,закладка оконных проёмов,оштукатуривание зрительного зала,установка входных дверей	ДК с. Алексей-Никольское	1,00	250 000,00
3	Капитальный ремонт полов,установка входных дверей,ремонт крыльца с устройством козырька	Клуб с. Красный Яр	1,00	250 000,00
	Итого			875 000,00

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг (статья 226)

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Разработка проектной и сметной документации	ДК "Авангард"с.Борисовка	1,00	51 000,00
2	Разработка проектной и сметной документации	ДК с. Алексей-Никольское	1,00	77 000,00
3	Разработка проектной и сметной документации	Клуб с. Красный Яр	1,00	42 000,00
	Итого			170 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг (статья 226)

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации (10 объектов) ДК"Родина", ДК "Авангард", ДК "Нива", ДК "Юность", ДК с. Корсаковка, ЦНТ, ДК с. Красный Яр, ДК с. Пуциловка, клуб п. Черняховский, клуб с.Линевичи)	1,00	149 400,00
	Техническое обслуживание средств охранной сигнализации (клуб с.Линевичи, ДК "Авангард" с.Борисовка))	1,00	31 737,60
2	Услуги по вневедомственной охране клубов и ДК	1,00	209 168,90
3	Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня	3,00	99 980,00
4	Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах , повышение квалификации	1,00	10 000,00
5	Услуги ведущих дневных и вечерних программ (договор ГПХ)	2,00	25 835,65
6	Монтаж/демонтаж , сборка/разборка банеров, тантамаресок	14,00	139 667,85
7	Монтаж,демонтаж сценического комплекса ,светового и звукового оборудования для ХОРОВОДА ДРУЖБЫ	1,00	212 000,00
	Итого	24,00	877 790,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (статья 296)

№ п/п	Наименование показателя	кол-во	Всего стоимость
-------	-------------------------	--------	-----------------

1	2	3	4
1	Приобретение призов и подарков	8,00	70 000,00
2	Приобретение продукции не предназначенной для дальнейшей перепродажи (пригласительные билеты, афиши, браслеты, брошюры и т.д.)(290)	13,00	100 000,00
	Итого	21,00	170 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

1.6. Расчет (обоснование) расходов "Увеличение стоимости основных средств" (статья 310)

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	Всего стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение конструкция "Победа" 1200/230/130см	1,00	62 000,00	62 000,00
	Итого			62 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

1.7. Расчет (обоснование) расходов "Увеличение стоимости материальных запасов" (статья 340)

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	Всего стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Реквизит (гуашь, фломастеры, георгиевская лента, рейка, фанера, чернила, фотобумага, рамка	1 500,00	50,00	75 000,00
2	Батарейка	500,00	60,00	30 000,00
3	Ткань	100,00	100,00	10 000,00
4	Аккумуляторы, извещатели, элементы питания	80,00	2 300,00	86 729,40
5	Банера	31,67	7 500,00	237 500,00
6	Приобретение товаров за счёт грантов	10,00	20 000,00	200 000,00
	Итого			639 229,40

3 248 400,00

Директор МБУК ЦКС УГО

Д.Л.Веклич

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова

Согласовано

Начальник управления культуры УГО

Е.С.Ким

Утверждаю

Директор МБУК ЦКС УГО

Д.М.Веклин

СМЕТА доходов и расходов

по средствам, получаемым от приносящей доход деятельности

на 2018 год

Наименование учреждения: МБУК "Централизованная клубная система" УГО

Наименование	Код бюджетной классификации	Утверждено ,руб.
1	2	3
Остаток на начало года ,всего		0,00
Доходы текущего финансового года ,всего		
в том числе по источникам образования :		
1. Доходы от собственности	000000000000000000 120	79 866,54
2. Доходы от оказания платных услуг	000000000000000000 130	1 332 770,04
3. Доходы от прочих услуг	000000000000000000 130	49 500,00
4. Прочие поступления	000000000000000000 180	375 513,42
ИТОГО ДОХОДОВ :		1 837 650,00
Расходы :		
Заработная плата	000000000000000000 211	799 662,02
Прочие выплаты	000000000000000000 212	14 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000000000000 213	241 497,93
Услуги связи	000000000000000000 221	5 250,00
Транспортные услуги	000000000000000000 222	10 000,00
Коммунальные услуги	000000000000000000 223	-
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000000000000 225	64 500,00
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226	75 000,00
Прочие расходы	000000000000000000 290	422 115,05
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	19 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000000000000000000 340	185 925,00
ИТОГО РАСХОДОВ:		1 837 650,00

Главный бухгалтер

Согласовано:

И.о.начальника финансово-экономического отдела

М.Н.Куликова

Ю.С.Шевкун

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

г. оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (внебюджет) на 2018 год.

нование учреждения МБУК ЦКС УГО

четы (обоснования) выплат персоналу

чёты (обоснования) расходов на оплату труда (ст.211)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

доход от оказания платных услуг

группа должностей	численность, чел.	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника ,руб				ежемесячная надбавка к должностному окладу,%	Районный коэффициент 60%	Всего Фонд оплаты труда в год, руб
		Всего	в том числе					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основной персонал, вспомогательный персонал	72,5	799 662,02			799 662,02			799 662,02
Итого:	72,5	799 662,02	0,00	0,00	799 662,02	0,00	0,00	799 662,02

чёты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (ст.212)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

доход от оказания платных услуг

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	количество работников, чел.	кол-во дней	Всего Сумма, руб.
2	3	4	5	6
Оплата суточных по командировкам (Китай)	700,00	2,0	10,00	14 000,00
Итого:				14 000,00

счёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд обязательного страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ст.213)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

доход от оказания платных услуг

Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов ,руб	Всего Сумма взносов ,руб.
2	3	4
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ , всего		-
в том числе :		-
по ставке 22,0%	799 662,02	175 925,64
по ставке 10,0%		-
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		-
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ , всего :		-
в том числе :		-
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	799 662,02	23 190,20
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		-
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	799 662,02	1 599,32
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	799 662,02	40 782,76
Итого:		241 497,93

ег (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

аёг (обоснование) расходов на оплату услуг связи (статья 221)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

доход от оказания платных услуг

Наименование расходов	кол-во платежей в год	стоимость за единицу услуги ,руб.	Всего Сумма, руб.
2	3	4	5

Услуги почтовой связи	15,00	350,00	5 250,00
Итого			5 250,00

г (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (статья 222)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

доход от оказания платных услуг

Наименование расходов	кол-во услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб.	Всего Сумма, руб.
2	3	4	5
Оплата проезда к месту служ. командировки (билеты)	2,00	5000,00	10 000,00
Итого			10 000,00

г (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (статья 225)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

доход от оказания платных услуг

Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
2	3	4	5
Текущий ремонт недвижимого имущества	Дом культуры, клуб, ЦДТ	3,00	35 000,00
Текущий ремонт музыкальной аппаратуры, орг. техники		2,00	28 000,00
Перезарядка огнетушителей			
Услуги по заправке картриджа		3,00	1 500,00
Итого			64 500,00

г (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (статья 226)

Код видов расходов 243,244

Источник финансового обеспечения

доход от оказания платных услуг

Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.
2	3	4
Услуги ведущего (договор ГПХ)	3,00	15 000,00
Типографские работы (билеты, квитанции)	1,00	8 000,00

Организационный взнос за участие в мероприятиях	1,00	10 000,00
Программное обеспечение (Касперский)	1,00	4 000,00
Пошив костюмов	3,00	15 000,00
Разработка проектной и сметной документации на капитальный ремонт ДК с.Алексей -Никольское (243)	1,00	23 000,00
Итого	9,00	75 000,00

очие расходы (кроме расходов на закупку товаров , работ, услуг) , всего (ст.292)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

доход от оказания платных услуг

Наименование расходов	Всего Сумма начисленного налога, подлежащего уплате , руб.
2	5
Компенсация за несвоевременно выплаченную заработную плату(853)	42,41
Итого	42,41

очие расходы (кроме расходов на закупку товаров , работ, услуг) , всего (ст.293)

Код видов расходов 243,831

Источник финансового обеспечения

доход от оказания платных услуг

Наименование расходов	Всего Сумма начисленного налога, подлежащего уплате , руб.
2	5
Штраф (243)	319 746,00
Штраф (831)	50 000,00
Итого	369 746,00

чет (обоснования) нные расходы (ст.296)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

доход от оказания платных услуг

Наименование расходов	Всего Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
2	5
Продукция не предназначенная для дальнейшей перепродажи: призы, подарки, цветы(244)	52 326,64
Итого	52 326,64

счет (обоснование) расходов "Увеличение стоимости основных средств" (статья 310)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

доход от оказания платных услуг

Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
2	3	4	5
Мебель: столы, стулья, шкафы, жалюзи	1,00	4 200,00	4 200,00
Музыкальное, световое оборудование (стойки, радиомикрофоны, прожекторы)	1,00	12 000,00	12 000,00
Прочее (огнетушители, спортивный инвентарь)	1,00	3 500,00	3 500,00
Итого			19 700,00

счет (обоснование) расходов "Увеличение стоимости материальных запасов" (статья 340)

Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
2	3	4	5
Хозяйственные материалы, электро товары	175,00	105,00	18 375,00
Ткань	105,00	350,00	36 750,00
Канцелярские товары (бумага и т.д.)	530,00	120,00	63 600,00
Строительные материалы	168,00	400,00	67 200,00
Итого			185 925,00

1 837 650,00

Директор МБУК ЦКС УГО

Д.Л.Веклич

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова