

приложение 1

Утверждаю:

Начальник управления культуры
администрации УГО


«26» 06 Е. С. Ким
2018г

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

« 26 » 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, 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;

- 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 абонемента, 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	119 029 904,36	83 681 234,36	3 248 400,00	30 262 620,00	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	33 511 020,00	0,00	3 248 400,00	30 262 620,00	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	119 029 904,36	83 681 234,36	3 248 400,00	30 262 620,00	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	26 760,00	12 760,00			14000,00
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		370 538,41				370 538,41
компенсация за несвоевременную выплату зар.платы ст.292 (853)		853	42,41				42,41
Штраф ст.296 (853)		853	750,00				750,00
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	54 782 574,71	20 859 603,07	3 248 400,00	30 262 620,00	411 951,64
Из них							
		244	23 474 954,71	20 859 603,07	2 203 400,00		411 951,64
		243	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00		0,00
		464	30 262 620,00		0,00	30 262 620,00	
Поступление финансовых активов , всего:	300	X	119 029 904,36	83 681 234,36	3 248 400,00	30 262 620,00	1 837 650,00
из них:							

увеличение остатков средств	310	510	119 029 904,36	83 681 234,36	3 248 400,00	30 262 620,00	1 837 650,00
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов , всего	400	X	119 029 904,36	83 681 234,36	3 248 400,00	30 262 620,00	1 837 650,00
Из них							
уменьшение остатков средств	410	610	119 029 904,36	83 681 234,36	3 248 400,00	30 262 620,00	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

**IV.Показатели выплат по расходам на закупку товаров , работ, услуг
на 2018-2020гг.**

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров , работ и услуг , руб.								
			Всего на закупки			В том числе					
						В соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 №223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	54 782 574,71	48 698 510,29	34 288 780,29	54 782 574,71	48 698 510,29	34 288 780,29	0,00	0,00	0,00
В том числе:											
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	53 372 778,92	46 803 310,35	32 289 344,23	53 372 778,92	46 803 310,35	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	3 130 762,00
Выбытие	040	3 130 762,00

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		108 888 964,36	90 768 364,36	3 113 390,00	13 169 560,00	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 иностраннных государств, международных финансовых организаций	140						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	16 282 950,00		3 113 390,00	13 169 560,00	
прочие доходы	160	180	163 017,00				163 017,00

доходы от операций с активами	180						
Выплаты по расходам , всего:		X	108 888 964,36	90 768 364,36	3 113 390,00	13 169 560,00	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 , всего	260		48 698 510,29	31 818 416,86	3 113 390,00	13 169 560,00	597 143,43
		244	35 528 950,29	31 818 416,86	3 113 390,00		597 143,43
		464	13 169 560,00	0,00	0,00	13 169 560,00	0,00
Поступление финансовых активов , всего:	300	X	108 888 964,36	90 768 364,36	3 113 390,00	13 169 560,00	1 837 650,00
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	108 888 964,36	90 768 364,36	3 113 390,00	13 169 560,00	1 837 650,00
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов , всего	400	X	108 888 964,36	90 768 364,36	3 113 390,00	13 169 560,00	1 837 650,00
Из них							
уменьшение остатков средств	410	610	108 888 964,36	90 768 364,36	3 113 390,00	13 169 560,00	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	1 316 956,00
Выбытие	040	1 316 956,00

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 ,	130						

пеней и иных сумм принудительного изъятия							
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	220						

выплаты населению			0,00	0,00			0,00
Уплата налогов , сборов и иных платежей ст. 290 , всего	230	X	1 421 040,13	1 421 040,13			
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
«26» июня 2018г.
Главный бухгалтер
«26» июня 2018г.




Д.Л.Веклич

М. Н. Куликова

Согласовано

Начальник управления культуры УГО

Е.С.Ким

Утверждаю

Директор МБУК ЦКС УГО

Д.И.Веклич

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 292	42,41
Прочие расходы	000000000000000000 293	369 746,00
Прочие расходы	000000000000000000 296	53 076,64
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	19 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000000000000000000 340	185 175,00
ИТОГО РАСХОДОВ:		1 837 650,00

Главный бухгалтер

Согласовано:

Начальник финансово-экономического отдела

М.Н.Куликова

М.Ю.Гольская

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

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

чёт (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

счёт (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

счёт (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	Дома культуры, клубы, ШДГ	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

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

Код видов расходов 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	33 000,00
Программное обеспечение (Касперский)	1,00	4 000,00
Пошив костюмов	3,00	15 000,00
Итого	9,00	75 000,00

иные 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

иные 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

иные расходы (обоснования) (ст.296)

Код видов расходов 244,853

Источник финансового обеспечения

доход от оказания платных услуг

Наименование расходов	Всего Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
2	5

2	5
Продукция не предназначенная для дальнейшей перепродажи: призы , подарки , цветы(244)	52 326,64
Штраф за нарушение ПДД (853)	750,00
Итого	53 076,64

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	395,54	66 450,00
Итого			185 175,00

1 837 650,00

Директор МБУК ЦКС УГО

Д.Л.Веклич

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова

**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	1,00	27 745,00
3	Обработка деревянных конструкций кровли огнезащитными средствами	Дома культуры , клубы	2,00	56 405,60
4	Обслуживание (проверка) пожарных кранов 9 шт.	Дома культуры , клубы	1,00	5 850,00
	Итого			484 380,60

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	251 000,00
2	Установка пластиковых окон ,закладка оконных проёмов,оштукатуривание зрительного зала,установка входных дверей	ДК с. Алексей- Никольское	1,00	227 000,00
3	Капитальный ремонт полов,установка входных дверей,ремонт крыльца с устройством козырька	Клуб с. Красный Яр	1,00	152 000,00
	Итого			630 000,00

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	175 000,00
2	Разработка проектной и сметной документации	ДК с. Алексей-Никольское	1,00	100 000,00
3	Разработка проектной и сметной документации	Клуб с. Красный Яр	1,00	140 000,00
	Итого			415 000,00

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 внесведомственной 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 баннеров, тантамаресок	14,00	139 667,85
7	Монтаж,демонтаж сценического комплекса ,светового и звукового оборудования для ХОРОВОДА ДРУЖБЫ	1,00	212 000,00
8	Услуги по художественному оформлению площадок,сцены,зон	3,00	242 570,14
9	Услуги по изготовлению видеоролика на Хоровод Дружбы	1,00	62 000,00
	Итого	24,00	1 182 360,14

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.
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	500,00	50,00	25 000,00
2	Батарейка	500,00	60,00	30 000,00
3	Ткань	100,00	100,00	10 000,00
4	Аккумуляторы,извещатели,элементы питания	20,00	2 300,00	46 000,00
5	Банера	10,00	7 500,00	75 000,00
6	Приобретение товаров за счёт грантов	6,00	19 776,54	118 659,26
	Итого			304 659,26

3 248 400,00

Директор МБУК ЦКС УГО



Д.Л.Веклич