

Согласовано:
Начальник управления культуры
администрации УГО

Е. С. Ким

«20» 103 2019г

Утверждаю:
Директор МБУК ЦКС УГО

Е. А. Вовк

«15» 2019г

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДЫ.

« 15 » марта 2019 год

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация 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	2019 год; плановый период 2020-2021 годы
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счёта	Отделение по г.Уссурийску и Уссурийскому району Управления Федерального казначейства по Приморскому краю

1. Сведения о деятельности учреждения.

1.1 Цели 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.

1.2. Виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения)

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;
--	--

1.3. Перечень услуг (работ),
осуществляемых на платной основе

- 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 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.
--	---

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 года**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего на 01.01.2019:	115 754 739,53
Из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	94 008 326,76
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
I.1.2. Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	50 336 972,97
I.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	21 746 412,77
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 433 047,56
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 312 805,41
II. Финансовые активы, всего на 01.01.2019:	
Из них:	
II.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
II.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
II.1.2. денежные средства учреждения, в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
II.1.3. денежные средства в кассе	

2.1.4.денежные средства учреждения, размещённые на депозиты в кредитной организации	
2.2.иные финансовые инструменты	
2.3.дебиторская задолженность, всего	
в том числе	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счёт средств субсидий	
2.3.2.дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счёт средств субсидий, всего:	
2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счёт приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.3.1.по выданным авансам на услуги связи	
III.Обязательства, всего	
Из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	
3.2.1.просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2. кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт средств субсидий, всего:	
3.2.3.кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

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

Наименование показателя	Код строки	Код БК РФ	Объём финансового обеспечения, руб. в том числе								
			ВСЕГО	в том числе						Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения (государственн ого) муниципальног о задания из федерального бюджета, местного бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федеральног о фонда обязательног о медицинског о страхования	Целевые субсидии (Муниципаль ные целевые программы)	Субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	Средств а обязате льного медици нского страхо вания	всего:		
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов , всего:	100	X	116 291 534,88	89 408 248,34	0,00	11 864 210,00	13 169 560,00		1 849 516,54		
В том числе:											
доходы от собственности	110	120	79 866,54						79 866,54		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	89 408 248,34	89 408 248,34							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1 685 850,54						1 685 850,54		
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраннх государств, международных финансовых организаций	140										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	6 253 200,00	0,00	0,00	6 253 200,00	0		0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета		160	18 780 570,00			5 611 010,00	13 169 560,00				

прочие доходы	160	180	83 799,46		0,00	0,00	0,00		83 799,46	
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	116 291 534,88	89 408 248,34	0,00	11 864 210,00	13 169 560,00		1 849 516,54	
В том числе:										
Выплаты персоналу всего	210	X	68 567 701,20	67 510 291,42					1 057 409,78	
Из них										
оплата труда (ст.211)	211	111	52 386 328,80	51 584 938,80					801 390,00	
начисления на выплаты по оплате труда (ст.213)		119	15 820 671,30	15 578 651,52					242 019,78	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной(ст.212)		112	21 000,00	7 000,00					14 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)	220	X	339 701,10	339 701,10						
Уплата налогов, сборов и иных платежей (ст. 291), всего	230	X	1 097 048,97	1 097 048,97						
Из них:		851	1 044 804,97	1 044 804,97						
налог на имущество, земельный налог		852	20 644,00	20 644,00						
транспортный налог, водный налог		853	27 150,00	27 150,00						
налог за негативное воздействие на окружающую среду		852	4 450,00	4 450,00						
гос. пошлина										
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	853	1,00						1,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	46 626 783,71	20 800 907,95	0,00	11 864 210,00	13 169 560,00		792 105,76	

[illegible]

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
на 2019-2021 гг.**

Наименование показателя	Код строк и	Год начал а закуп ки	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»		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	46 626 783,71	27 810 353,74	25 604 711,72	46 626 783,71	27 810 353,74	25 604 711,72	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
по оплате контрактов заключённых до начала очередного финансового года:	1001	X	1 563 100,00	0,00	0,00	1 563 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки	2001	2019	45 063 683,71	27 810 353,74	25 604 711,72	45 063 683,71	27 810 353,74	25 604 711,72	0,00	0,00	0,00

V. 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
Выбытие	040	0

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма , руб.
1	2	3
Объём публичных обязательств ,всего	010	116 291 534,88
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации),всего	020	114 442 018,34
Объём средств, поступивших во временное распоряжение,всего:	030	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	Объём финансового обеспечения, руб. в том числе							
			ВСЕГО	в том числе						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения (государственного) муниципально го задания из федерального бюджета, местного бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Целевые субсидии (Муниципальные целевые программы)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:	
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		100 149 763,84	92 749 847,30	0,00	5 550 400,00			1 849 516,54	
В том числе:										
доходы от собственности	110		79 866,54						79 866,54	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	92 749 847,30	92 749 847,30						

доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1 389 650,00						1 389 650,00	
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	0		0,00	0,00				
прочие доходы	160	180	5 930 400,00			5 550 400,00			380 000,00	
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего:		X	100 149 763,84	92 749 847,30	0,00	5 550 400,00			1 849 516,54	
в том числе:										
Выплаты персоналу всего	210	X	71 242 361,13	70 184 951,35					1 057 409,78	
из них										
оплата труда (ст.211)	211	111	54 586 483,20	53 785 093,20					801 390,00	
начисления на выплаты по оплате труда (ст.213)		119	16 485 117,93	16 243 098,15					242 019,78	
Прочие несоциальные выплаты персоналу(ст.212)		112	21 000,00	7 000,00					14 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)	220	X	149 760,00	149 760,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей ст.291, всего	230		1 097 048,97	1 097 048,97						

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	

VIII.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

IX.Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строк и	КБК РФ	Объём финансового обеспечения, руб. в том числе					
			ВСЕГО	в том числе				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения (государственного задания муниципального)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	Целевые субсидии (Муниципальные целевые программы)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования

[illegible]

Выплаты персоналу всего	210	X	74 576 068,93	73 518 659,15					1 057 409,78	
Из них										
оплата труда (ст. 211)	211	111	57 042 864,00	56 241 474,00					801 390,00	
начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213)		119	17 226 944,93	16 984 925,15					242 019,78	
Прочие несоциальные выплаты персоналу(ст.212)		112	21 000,00	7 000,00					14 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)	220	X	285 260,00	285 260,00						
Уплата налогов , сборов и иных платежей ст. 291 , всего	230	X	1 097 048,97	1 097 048,97						
налог на имущество, земельный налог(851)		851	1 044 804,97	1 044 804,97						
транспортный налог, (852)		852	20 644,00	20 644,00						
налог за негативное воздействие на окружающую среду (853)		853	27 150,00	27 150,00						
гос. пошлина (852)		852	4 450,00	4 450,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров , работ, услуг)	250									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг , всего	260	X	25 604 711,72	20 052 604,96	0,00	4 760 000,00			792 106,76	
Из них										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	24 854 711,72	20 052 604,96	0,00	4 010 000,00			792 106,76	
Капитальные ремонты		243	750 000,00		0,00	750 000,00				
Поступление финансовых активов , всего:	300	X	101 277 829,62	94 668 313,08	0,00	4 760 000,00			1 849 516,54	

из них:										
увеличение остатков средств	310	510	101 277 829,62	94 668 313,08	0,00	4 760 000,00			1 849 516,54	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	101 277 829,62	94 668 313,08	0,00	4 760 000,00			1 849 516,54	
Из них										
уменьшение остатков средств	410	610	101 277 829,62	94 668 313,08	0,00	4 760 000,00			1 849 516,54	
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	

Х.Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2021 год

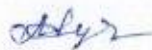
Наименование показателя	Код строки	Сумма , руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление :	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Директор МБУК ЦКС УГО



Е.А. Вовк

Главный бухгалтер



М.Н. Куликова

« 19 » марта 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления культуры
администрации УГО

Е. С. Ким
" 15.03.2019 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 Г.

		Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	0501016
на " 01 января 2019 г.			15.03.2019
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа»		по ОКПО	73254547
ИНН/КПП 2511009409/251101001		Дата предоставления предыдущих Сведений	19.12.2018
Наименование бюджета	<u>Бюджет УГО</u>	по ОКТМО	05723000
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 Расх ода	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 2017-2021 гг.»		612				
	1000				919 000,00	919 000,00
	2000				4 110 000,00	4 110 000,00
	9М					
	3000				4 344 000,00	4 344 000,00
	19-Г18	464			8 850 000,00	8 850 000,00
	4000	464			4 319 560,00	4 319 560,00
Всего					22 542 560,00	22 542 560,00
Муниципальная программа «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа на 2018-2020 гг.»	1000	612			454 800,00	454 800,00
	2000				1 501 010,00	1 501 010,00
	3000				535 400,00	535 400,00
Всего					2 491 210,00	2 491 210,00

Директор МБУК ЦКС УГО

(подпись)

Е.А. Вовк

(расшифровка подписи)

Начальник
финансово-экономического
отдела

(подпись)

Гольская М.Ю.

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель:
Главный бухгалтер
(должность)
«19» марта 2019 г.

(подпись)

Куликова М.Н. 32-09-14

(расшифровка подписи) (телефон)

Согласовано
Начальник управления культуры УГО

Утверждаю

Директор МБУК ЦКС УГО



Сводная СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение работы по муниципальному заданию
на 2019 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	КОСГУ (статья, подстатья)	Допол- нительный код бюджет- ной классифи- кации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
Расходы	200		86 480 970,44	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		67 163 590,32	
Зарботная плата основного персонала	211		34 582 358,40	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		10 443 872,24	30,20%
Зарботная плата вспомогательного персонала	211		17 002 580,40	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		5 134 779,28	30,20%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212		7 000,00	согласно расчетов
Оплата работ, услуг	220		17 873 630,05	
Услуги связи	221		776 400,00	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	согласно расчетов
Коммунальные услуги	223		7 353 911,07	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		2 244 886,19	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		7 418 432,79	согласно расчетов
Страхование	227		80 000,00	согласно расчетов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		339 701,10	согласно расчетов
Налоги, пошлины и сборы	291		1 097 048,97	согласно расчетов
Поступление нефинансовых активов	300		2 927 277,90	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	340		2 927 277,90	согласно расчетов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		2 147 952,20	согласно расчетов
увеличение стоимости строительных материалов	344		314 825,70	согласно расчетов
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		50 000,00	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346		399 500,00	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих материалов запасов однократного применения	349		15 000,00	согласно расчетов
ВСЕГО расходов	800		89 408 248,34	

Согласовано

Начальник управления культуры УГО



СМЕТА РАСХОДОВ

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

на 2019 год

Утверждаю

Директор МБУК ЦКС УГО



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		78 092 316,87	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		60 648 722,07	
Зарботная плата основного персонала	211		31 227 869,64	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		9 430 816,65	30,20%
Зарботная плата вспомогательного персонала	211		15 353 330,10	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 636 705,68	30,20%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212		6 321,00	согласно расчетов
Оплата работ, услуг	220		16 139 887,96	
Услуги связи	221		701 089,20	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	согласно расчетов
Коммунальные услуги	223		6 640 581,71	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		2 027 132,24	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		6 698 844,81	согласно расчетов
Страхование	227		72 240,00	согласно расчетов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		306 750,61	согласно расчетов
Налоги, пошлины и сборы	291		990 635,23	согласно расчетов
Поступление нефинансовых активов	300		2 643 284,65	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	340		2 643 284,65	согласно расчетов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		1 939 553,54	согласно расчетов
увеличение стоимости строительных материалов	344		284 287,61	согласно расчетов
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		45 150,00	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346		360 748,50	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих материалов запасов однократного применения	349		13 545,00	согласно расчетов
ВСЕГО расходов	800		80 735 601,52	

Согласовано
Начальник управления культуры УГО

Е.С.Ким



Утверждено
Директор МБУК ЦКС УГО

Е.А.Волк



СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение работ по муниципальному заданию (организация клубных формирований, формирование самодеятельного народного творчества)

на 2019 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		Данная статья расходов включается в бюджет (или классификация)	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
Расходы	200		8 388 653,57	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		6 514 868,25	
Заработная плата основного персонала	211		3 354 488,76	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 013 055,59	30,20%
Заработная плата вспомогательного персонала	211		1 649 250,30	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		498 073,60	30,20%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212		679,000	согласно расчетов
Оплата работ, услуг	220		1 733 742,09	
Услуги связи	221		75 310,80	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223		713 329,36	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		217 753,95	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		719 587,98	согласно расчетов
Страхование	227		7 760,00	согласно расчетов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		32 950,49	согласно расчетов
Налоги, пошлины и сборы	291		106 413,74	оплата налогов
Поступление нефинансовых активов	300		283 993,25	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	340		283 993,25	согласно расчетов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		208 398,66	согласно расчетов
увеличение стоимости строительных материалов	344		30 538,09	согласно расчетов
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		4 850,00	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346		38 751,50	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих материалов запасов однократного применения	349		1 455,00	согласно расчетов
ВСЕГО расходов	800		8 672 646,82	

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на выполнение муниципального задания на 2019 год.**

МБУК ЦКС УГО

счета (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

счета (обоснования) расходов на оплату труда (статья 210 "Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда" подстатья 211 "Заработная плата")

90,30% 9,70%

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.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно- массовых мероприятий	клубные формирования
		Всего	в том числе							
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основной персонал	77,5	23240,83	9374,65		13866,18		60	34 582 358,40	31 227 869,64	3 354 488,76
Вспомогательный, технический, административно- управленческий персонал	37,2	23805,14	7 334,67		16 470,47		60	17 002 580,40	15 353 330,10	1 649 250,30
Итого:	114,7							51 584 938,80	46 581 199,74	5 003 739,06

счета (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (статья 210 "Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда" подстатья 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу")

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

ёты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком, пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности (статья 260 "Социальное пособие", подстатья 266 " Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме")

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	5 201,80	558,20
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя	57,00	1,0	3 090,00	176 130,00	159 045,39	17 084,61
Выходное пособие при увольнении по сокращению	2,00	3,0	26 301,85	157 811,10	142 503,42	15 307,68
Итого:				339 701,10	306 750,61	32 950,49

ёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Фонд обязательного медицинского страхования (статья 210 "Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда" подстатья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" 30,2%)

Код видов расходов 112

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% .	51 584 938,80	11 348 686,54	10 247 863,95	1 100 822,59
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%	51 584 938,80	1 495 963,23	1 350 854,80	145 108,43
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%	51 584 938,80	103 169,88	93 162,40	10 007,48
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%	51 584 938,80	2 630 831,87	2 375 641,18	255 190,69
Итого:		15 578 651,52	14 067 522,33	1 511 129,19

ет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (статья 290
ие расходы" подстатья 291 " Налоги, пошлины и сборы")

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Налоговая база (плановые показатели),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	97 000 000,00	0,10%	97 000,00	87 591,00	9 409,00
Транспортный налог, водный налог (852)			20 644,00	18 641,54	2 002,46
Плата за негативное воздействие на окружающую среду(853)			27 150,00	24 516,45	2 633,55
гос пошлина (852)			4 450,00	4 018,35	431,65
Итого			1 097 048,97	990 635,23	106 413,74

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

ёг (обоснование) расходов на оплату услуг связи (статья 220 "Оплата работ,услуг" подстатья 221 "Услуги связи")

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	8400,00	100 800,00	91 022,40	9 777,60
Ростелеком (село)ДК "Авангард"	1	12,00	4800,00	57 600,00	52 012,80	5 587,20

Ростелеком (село) (клуб п. Черняховский, ДК "Родина", ДК "Юность с. Воздвиженка, ДК "Нива п. Тимирязевский, ДК с. Каменушка, ДК с. Корсаковка, ДК с. Алексей-Никольское, ДК "Колос" с. Степное, клуб с. Николо-Львовское-90СП)	9	12,00	3000,00	324 000,00	292 572,00	31 428,00
Мегафон (корпоративная связь)	8	12,00	135,42	13 000,00	11 739,00	1 261,00
ОктопусНет (интернет отдела ХПТ)	1	12,00	1020,0000	12 240,00	11 052,72	1 187,28
Почтовые расходы		100,00	47,60	4 760,00	4 298,28	461,72
Итого				776 400,00	701 089,20	75 310,80

ѐт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (статья 220 "Оплата работ,услуг" подстатья 223 "Коммунальные услуги")

Наименование показателей услуг	Единица измерения	Размер потребления ресурсов, нат.ед.	Тариф (с учётом НДС), 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	1 574,83	3 600,13	5 669 592,73	5 119 642,24	549 950,49
Оплата потребления электрической энергии	кВт/ час	245 000,00	6,38	1 563 100,00	1 411 479,30	151 620,70
Оплата водоснабжения	куб. м.	1 548,48	38,86	60 173,93	54 337,06	5 836,87
Оплата за водоотведение	куб. м.	1 548,48	33,61	52 044,41	46 996,11	5 048,30
Услуги по откачке септика	услуга	6,00	1 500,00	9 000,00	8 127,00	873,00
Итого:				7 353 911,07	6 640 581,71	713 329,36

ет (обоснование) расходов на оплату работ,услуг по содержанию имущества (статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 224 "Работы,услуги по содержанию имущества")

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)	Дома культуры, клубы, Центр народного творчества	5,00	374 482,75	338 157,92	36324,83
Текущий ремонт недвижимого имущества (ПК,принтер)		5,00	50 000,00	45 150,00	4850,00
Технический осмотр автомашин (диагностика, шиномонтаж, замена масла)		12,00	80 000,00	72 240,00	7760,00
Текущий ремонт движимого имущества(автомобили)		2,00	30 000,00	27 090,00	2910,00
Обслуживание управляющей компании отдела ХПТ		12,00	39 040,56	35 253,63	3786,93
Дератизация		4,00	36 586,50	33 037,61	3548,89
Вывоз мусора		12,00	110 000,00	99 330,00	10670,00
Услуги по заправке картриджа		32,00	50 516,67	45 616,55	4900,12
Техническое обслуживание принтеров 8шт.		12,00	33 600,00	30 340,80	3259,20
Техническое обслуживание 9-ти узлов учета тепловой энергии		7,00	187 654,95	169 452,42	18202,53
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)		12,00	352 157,00	317 997,78	34159,22
Предрейсовый осмотр автомобилей		420,00	25 000,00	22 575,00	2425,00
Промывка систем отопления в ОСП		1,00	95 000,00	85 785,00	9215,00
Услуги по подготовке к отопительному сезону по всем ОСП (замена стояков,фляшес,трубопроводов, запортной арматуры , установка теплосчётчиков и т.д.)		17,00	369 980,00	334 091,94	35888,06
Установка и обслуживание кассового аппарата		12,00	18 000,00	16 254,00	1746,00
Итого		577,00	2 244 886,19	2 027 132,24	217 753,95

ст (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг (статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 226 "Прочие работы,)

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	100 000,00	90 300,00	9 700,00
Предрейсовый осмотр водителей	1,00	25 000,00	22 575,00	2 425,00
Медицинский осмотр водителей	2,00	10 000,00	9 030,00	970,00
Обслуживание программного обеспечения , сервера(Консультант 59 180,4 руб.,Касперский, IC, работа по удалённому доступу, установка ЭЦП,настройка сервера)	4,00	213 920,00	193 169,76	20 750,24
Спец.оценка рабочих мест 11 ед.	1,00	16 500,00	14 899,50	1 600,50
Услуги клининговой компании по уборке помещений и прилегающих территорий в клубах и ДК	4,00	6 749 483,79	6 094 783,86	654 699,93
Обучения по охране труда,проверка знаний и требований по охране труда 5 ед.	5,00	20 000,00	18 060,00	1 940,00
Обучение пожарно-техническому минимуму 5 ед.	5,00	15 000,00	13 545,00	1 455,00
Обучение 44ФЗ	1,00	10 000,00	9 030,00	970,00
Обучение (экология)	1,00	10 000,00	9 030,00	970,00
Проект по экологии	1,00	50 000,00	45 150,00	4 850,00
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной документации по экологии	1,00	30 000,00	27 090,00	2 910,00
Транспортные услуги	10,00	100 000,00	90 300,00	9700,00
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 клубах	1,00	10 000,00	9 030,00	970,00
Услуги нотариуса	2,00	4 400,00	3 973,20	426,80
Утилизация отходов	1,00	2 000,00	1 806,00	194,00
Лабораторные и инструментальные исследования и испытания воды в скважине клуба с. Линевичи	2,00	27 000,00	24 381,00	2619,00

Изготовление журналов для проверок	1,00	1 080,00	975,24	104,76
Установка и подключение видеокамеры и видеорегистратора в здании ОХПТ ул.Пушкина ,88; видеокамеры ДК с. Корсаковка	1,00	8 400,00	7 585,20	814,80
Технологическое подключение к электрическим сетям ДК "Юность" с. Воздвиженка	1,00	649,00	586,05	62,95
Итого	50,00	7 418 432,79	6 698 844,81	719 587,98

т (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг (статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 227 "Страхование")

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
Страхование автотранспорта ОСАГО,КАСКО	3,00	80 000,00	72 240,00	7 760,00
Итого		80 000,00	72 240,00	7 760,00

т (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" подстатья 343 " Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов")

Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7
ГСМ (АИ-95)	9 400,00	50,00	470 000,00	424 410,00	45 590,00
ГСМ (дизельное топливо)	9 400,00	50,00	470 000,00	424 410,00	45 590,00

Уголь	561,84	2 150,00	1 207 952,20	1 090 733,54	117 218,66
Итого			2 147 952,20	1 939 553,54	208 398,66

ет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов
 344 " Увеличение стоимости строительных материалов")

Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7
Строительные материалы, эл.товары	224,49	1 402,42	314 825,70	284 287,61	30 538,09
Итого			314 825,70	284 287,61	30 538,09

ет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов
 345 " Увеличение стоимости мягкого инвентаря")

Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7
Спец. одежда и средства индивидуальной защиты	25,00	2 000,00	50 000,00	45 150,00	4 850,00
Итого			50 000,00	45 150,00	4 850,00

ет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов
 346 " Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)")

Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7
Запасные части к оборудованию, катридж, тонер	6,00	15 000,00	90 000,00	81 270,00	8 730,00
Запасные части на автомобиль (автошины, зап. части, фильтры, масло)	15,00	6 500,00	97 500,00	88 042,50	9 457,50
Канцелярские товары (бумага, ручки, папки и т.д.)	340,00	250,00	85 000,00	76 755,00	8 245,00
Хозяйственные товары	350,00	362,86	127 000,00	114 681,00	12 319,00
Итого			399 500,00	360 748,50	38 751,50

ет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" и статья 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения")

Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7
Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	100,00	150,00	15 000,00	13 545,00	1 455,00
Итого			15 000,00	13 545,00	1 455,00

89 408 248,34

80 735 601,52

8 672 646,82

Директор

Главный бухгалтер

Е.А.Вовк

М.Н.Куликова

Согласовано
Начальник управления культуры УГО



Утверждаю
Директор МБУК ЦКС УГО



Е.С.Ким

Е.А.Вовк

**СМЕТА доходов и расходов
по средствам, получаемым от приносящей доход деятельности
на 2019 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 в том числе	000000000000000000 120	79 866,54
доходы от операционной аренды	000000000000000000 121	79 866,54
2. Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат в том числе	000000000000000000 130	1 685 850,54
доходы от оказания платных услуг (работ)	000000000000000000 131	1 335 650,00
доходы от компенсации затрат	000000000000000000 134	54 000,00
доходы по условным арендным платежам	000000000000000000 135	296 200,54
3. Прочие доходы	000000000000000000 180	83 799,46
иные доходы	000000000000000000 189	83 799,46
ИТОГО ДОХОДОВ :		1 849 516,54
Расходы :		
Заработная плата	000000000000000000 211	801 390,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000000000000 212	14 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000000000000 213	242 019,78
Услуги связи	000000000000000000 221	-
Транспортные услуги	000000000000000000 222	-
Коммунальные услуги	000000000000000000 223	-
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000000000000 225	73 812,76
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226	186 366,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,законодательства о страховых взносах	000000000000000000 292	1,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	248 662,00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	000000000000000000 340	283 265,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000000000000 343	5 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	000000000000000000 344	43 137,60
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000000000000 345	2 462,40
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000000000000 346	182 665,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000000000000 349	50 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ:		1 849 516,54

Главный бухгалтер

Согласовано:

Начальник финансово-экономического отдела

М.Н.Куликова

М.Н.Куликова

М.Ю.Гольская

М.Ю.Гольская

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (внебюджет) на 2019 год.**

Наименование учреждения **МБУК ЦКС УГО**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (статья 210 "Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда" подстатья 211 "Заработная плата")

Код видов расходов **III**

Источник финансового обеспечения **доход от оказания платных услуг (внебюджет)**

№ п/п	группа должностей	численность, чел.	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			сметный коэффициент к должностному окладу, %	Районный коэффициент 60%	Всего Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	в том числе:				
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	10
1	Основной персонал, вспомогательный персонал	77	801 390,00			801 390,00		801 390,00
	Итого:	77	801 390,00	0,00	0,00	801 390,00	0,00	801 390,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (статья 210 "Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда" подстатья 212 "Прочие социальные выплаты персоналу")

Код видов расходов **III**

Источник финансового обеспечения **доход от оказания платных услуг (внебюджет)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	количество работников, чел.	кол-во дней	Всего Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	700,00	2,0	10,00	14 000,00
	Итого:				14 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (статья 210 "Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда" подстатья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" 30,2%)

Код видов расходов **III**

Источник финансового обеспечения **доход от оказания платных услуг (внебюджет)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Всего Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		-
	в том числе:		-
1.1.	по ставке 22,0%	801 390,00	176 305,80
1.2.	по ставке 10,0%		-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:		-
	в том числе:		-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	801 390,00	23 240,31
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		-
2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	801 390,00	1 602,78
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-
2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	801 390,00	40 870,89
	Итого:		242 019,78

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества")

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **доход от оказания платных услуг (внебюджет)**

1	2	3	4	5
1	Выдача актов технического заключения	Денежные акты, шт	5	10 000,00
2	Текущий ремонт недвижимого имущества		10	34 312,76
3	Текущий ремонт музыкальной аппаратуры, орг. техники		6	28 000,00
4	Услуги по заправке картриджа		3	1 500,00
Итого				73 812,76

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (статья 226 "Оплата работ, услуг" подстатья 226 "Прочие работы, услуги")

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Услуги ведущего (договор ГТИХ)	1,00	10 000,00
2	Разработка официального сайта	1,00	30 000,00
3	Изготовление афиш	3,00	27 900,00
4	Организационный взнос за участие в мероприятиях	1,00	11 000,00
5	Программное обеспечение (Касперский)	1,00	4 000,00
6	Пошив костюмов	1,00	58 466,00
7	Сборка/разборка пресс-волла, монтаж/демонтаж баннеров	3,00	45 000,00
Итого		12,00	186 366,00

2.3. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), (статья 290 "Прочие расходы" подстатья 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах")

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Всего Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3
1	Пени за несвоевременную уплату	1,00
Итого		1,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (статья 310 "Увеличение стоимости основных средств")

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Сценические костюмы (народные платья)	2	21596,00	43 192,00
2	Мебель: столы, стулья, шкафы, жалюзи	4,00	11 493,00	45 980,00
3	Музыкальное, световое оборудование (стойки, радиомикрофоны, прожекторы)	1,00	10 000,00	10 000,00
4	Прочее (огнетушители, спортивный инвентарь)	2,00	3 500,00	7 000,00
5	Компьютерное оборудование, принтеры	1,00	27 490,00	27 490,00
6	Бытовая техника (чайник, микроволновка, холодильник и т.д.)	5,00	15 000,00	75 000,00
7	Инструменты (электролобзик, пила циркулярная, дрель и т.д.)	4,00	10 000,00	40 000,00
Итого		19,00		248 662,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" подстатья 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов")

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	ГСМ (бензин АИ-95)	100,00	50,00	5 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (Статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" подстатья 344 "Увеличение стоимости строительных материалов")

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы, зл. товары	38,00	1 135,20	43 137,60
	Итого			43 137,60

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" подстатья 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря")

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Вещи (шляпы и т.д.)	5,00	492,48	2 462,40
	Итого			2 462,40

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (Статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)")

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Запасные части на оборудование	28	630,00	17 640,00
2	Хозяйственные материалы (батарейки, зл. лампы, шнур, штепсер, горшки)	115,00	445,00	51 175,00
3	Реквизит	50,00	150,00	7 500,00
4	Ткань	105,00	350,00	36 750,00
5	Канцелярские товары (бумага, ручки, пленка для ламинирования, карандаши и т.д.)	330,00	120,00	39 600,00
6	Баннер, таблички	6,00	5 000,00	30 000,00
	Итого	634,00	6 695,00	182 665,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (Статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" подстатья 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов")

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукция не предназначенная для дальнейшей перепродажи: призы, подарки, цветы, буклеты, дипломы	100,00	500,00	50 000,00
	Итого	100,00	500,00	50 000,00

1 849 516,54

Директор МБУК ЦКС УГО

Е.А. Вовк

Главный бухгалтер

М.Н. Куликова

Согласовано
Начальник управления культуры УГО



Е.С.Ким

Утверждаю
Директор МБУК ЦКС УГО



В.А.Вовк

**СМЕТА доходов и расходов
по субсидиям на осуществление капитальных вложений
на 2019 год**

Наименование учреждения: МБУК "Централизованная клубная система" УГО

Наименование	Код бюджетной классификации	Утверждено ,руб.
1	2	3
Остаток на начало года ,всего		14 693 180,80
Доходы текущего финансового года ,всего		
в том числе по источникам образования :		
1. Безвозмездные денежные поступления капитального характера	000000000000000000 160	13 169 560,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000 162	13 169 560,00
ИТОГО ДОХОДОВ :		13 169 560,00
Расходы :		
Заработная плата	000000000000000000 211	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000000000000 212	
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000000000000 213	
Услуги связи	000000000000000000 221	
Транспортные услуги	000000000000000000 222	
Коммунальные услуги	000000000000000000 223	
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000000000000 225	
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000000000000 228	932 264,41
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	12 237 295,59
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	000000000000000000 340	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000000000000 345	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000000000000 346	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000000000000 349	-
ИТОГО РАСХОДОВ:		13 169 560,00

Главный бухгалтер

Согласовано:

Начальник финансово-экономического отдела

М.Н.Куликова

М.Ю.Гольская

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
по субсидиям на осуществление капитальных вложений 2019 год.**

МБУК ЦКС УГО

Код видов расходов 464

Источник финансового обеспечения федеральный, местный бюджет

**1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (статья 220 "Оплата работ, услуг"
подстатья 228 " Услуги, работы для целей капитальных вложений")**

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Строительный контроль за реконструкцией здания дома культуры, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, 78	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	277 515,00
2	Установка автоматической пожарной сигнализации, охранная сигнализация	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	447 941,67
3	Установка системы видеонаблюдения	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	206 807,74
	Итого			932 264,41

Код видов расходов 464

Источник финансового обеспечения федеральный, местный бюджет

2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (статья 310 "Увеличение стоимости основных средств")

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Реконструкция здания дома культуры, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, 78	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	9 017 544,25
2	Персональный компьютер в комплекте с монитором 1шт.	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	49 946,67

3	Мебель (столы, тумба, стулья, вешалка, вешало, банкетка, зеркало, гардероб, стеллажи, доска, шкафы	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	341 591,54
4	Мебель (стол компьютерный(офисный), тумба, стулья, кресло офисное, банкетка, гардероб, стеллаж для кладовой, шкаф офисный, шкаф для одежды	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	345 132,02
5	Кресло для зрительного зала 333шт.	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	2 476 581,11
6	Малая архитектурная форма :Урна	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	6 500,00
	Итого			12 237 295,59

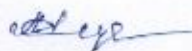
13 169 560,00

Директор МБУК ЦКС УГО



Е.А. Вовк

Главный бухгалтер



М.Н. Куликова

Согласовано
Начальник управления культуры УГО



Е.С.Ким

Утверждаю
Директор МБУК ЦКС УГО



**СМЕТА доходов и расходов
по субсидиям на иные цели
на 2019 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. Безвозмездные денежные поступления текущего характера	000000000000000000 150	6 253 200,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000 152	6 253 200,00
2. Безвозмездные денежные поступления капитального характера	000000000000000000 160	5 611 010,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000 162	5 611 010,00
ИТОГО ДОХОДОВ :		11 864 210,00
Расходы :		
Заработная плата	000000000000000000 211	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000000000000 212	
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000000000000 213	
Услуги связи	000000000000000000 221	
Транспортные услуги	000000000000000000 222	
Коммунальные услуги	000000000000000000 223	
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000000000000 225	6 066 915,00
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226	3 572 547,20
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	1 373 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	000000000000000000 340	850 947,80
Увеличение стоимости строительных материалов	000000000000000000 344	17 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000000000000 345	200 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000000000000 346	478 995,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000000000000 349	154 952,80
ИТОГО РАСХОДОВ:		11 864 210,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
по субсидиям на иные цели на 2019 год.**

МБУК ЦКС УГО

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,услуг по содержанию имущества (статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 225 " Работы, услуги по содержанию имущества")

№ 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 (95 штук)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	4,00	48 775,00
3	Обработка деревянных конструкций кровли огнезащитными средствами	Дома культуры , клубы	2,00	150 000,00
4	Обслуживание (проверка) пожарных кранов 15 шт.	Дома культуры , клубы	1,00	8 250,00
5	Проверка пожарных лестниц 7шт.	Дома культуры , клубы	1,00	24 500,00
	Итого			625 905,00

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,услуг по содержанию имущества (статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 225 " Работы, услуги по содержанию имущества")

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт в ДК с. Корсаковка (замена пола, штукатурка и побелка стен, побелка потолка)	ДК с. Корсаковка	1,00	2 258 000,00
2	Капитальный ремонт в клубе с. Богатырка (замена кровли, ремонт потолка)	клуб с. Богатырка	1,00	1 852 000,00
3	Установка пандуса с заменой двери,установка опорных поручней, кап.ремонт туалетной комнаты	ДК с. Корсаковка	1,00	454 000,00
4	Установка пандуса с заменой двери, установка опорных поручней	ДК "Нива" п. Тимирязевский	1,00	189 000,00
5	Капитальный ремонт крыльца с установкой пандуса и опорных поручней, кап. ремонт	ДК "Юность" с.	1,00	688 010,00

Д.С.

Д.С.

Д.С.

Код видов расходов 243Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели**1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг (статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 226 " Прочие работы, услуги")**

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.	
1	2	3	4	
1	Разработка проектно-сметной документации по установке пандуса с заменой двери,установке опорных поручней, реконструкции туалетной комнаты в ДК С.Корсаковка	1,00	70 000,00	Д.С.
2	Разработка проектно-сметной документации по установке пандуса с заменой двери, установке опорных поручней в ДК "Нива" п. Тимирязевский	1,00	50 000,00	Д.С.
3	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции крыльца с установкой пандуса и опорных поручней, реконструкция тамбура в ДК "Юность" с. Воздвиженка	1,00	50 000,00	Д.С.
	Итого	3,00	170 000,00	

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели**1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг (статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 226 " Прочие работы, услуги")**

№ 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. Пушиловка, клуб п. Черняховский, клуб с. Линевицы)	1,00	149 400,00	
2	Эксплуатационно-техническое обслуживание средств охранной сигнализации (клуб с. Линевицы, ДК "Авангард" с. Борисовка))	1,00	44 400,00	
3	Вневедомственная охрана : экстренный выезд сотрудников вневедомственной охраны войск национальной гвардии по сигналу "Тревога" с кнопки (10 объектов: ДК "Родина"; ДК "Авангард" с. Борисовка; ДК "Нива" п. Тимирязевский; ДК "Юность" с. Воздвиженка; ДК с. Корсаковка; Центр народного творчества; клуб с. Красный Яр; ДК с. Пушиловка ; клуб п. Черняховский, клуб с. Линевицы)	1,00	210 979,80	
4	Вневедомственная охрана : экстренный выезд сотрудников вневедомственной охраны войск национальной гвардии по сигналу "Тревога" с охранной сигнализации (2 объекта: ДК "Авангард" с. Борисовка; клуб с. Линевицы)	1,00	91 454,40	
5	Эксплуатационно-техническое обслуживание видеонаблюдения (ЦНТ, ДК Родина, ДК Нива, ДК Авангард, ДК Юность, ДК Корсаковка, ДК Красный Яр, ДК Пушиловка) 8 объектов	1,00	127 050,00	

7	Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах , повышение квалификации	1,00	10 000,00	
8	Услуги ведущих дневных и вечерних программ (договор ГПХ)	3,00	55 500,00	
9	Демонтаж зимней деревянной пятискатной горки	1,00	144 833,00	
10	Демонтаж украшения ёлочного на центральной площади	1,00	83 565,00	
11	Демонтаж ёлки на центральной площади	1,00	147 805,00	
11	Монтаж/демонтаж , сборка/разборка банеров, тантамаресок	1,00	4 500,00	
13	Услуги по художественному оформлению площадок, сцены, зон	5,00	522 510,00	
14	Техническое обеспечение фестиваля Хоровод дружбы	1,00	200 000,00	
15	Монтаж, демонтаж сцены на фестиваль "Хоровод Дружбы"	1,00	350 000,00	
16	Услуги по изготовлению Арт-объекта (договор ГПХ)	1,00	35 000,00	
17	Установка охранной сигнализации в ДК "Родина" Доброполье	1,00	593 550,00	
18	Установка информационно-тактильная вывеска со шрифтом Брайля: ДК с. Корсаковка, ДК "Нива" п. Тимирязевский, ДК "Юность" с. Воздвиженка, ДК с. Алексей-Никольское, клуб с. Николо-Львовское, ДК с. Каменушка, клуб с. Кондратенков, Клуб с. Баневурово, клуб с. Дубовый ключ, клуб с. Улитовка, ДК с. Пуциловка, клуб с. Богатырка , клуб с. Кроуновка, клуб с. Утёсное, ДК "Колос" с. Степное, клуб с. Глуховка, ДК с. Раковка, клуб п. Черняховский, ДК "Родина п. Доброполье, ЦНТ, ДК "Авангард" с. Борисовка , клуб с. Линевици.	1,00	380 000,00	Д.С.
19	Установка кнопки вызова персонала (ДК с. Алексей-Никольское, клуб с. Николо-Львовское, ДК с. Каменушка, клуб с. Кондратенков, Клуб с. Баневурово, клуб с. Дубовый ключ, клуб с. Улитовка, ДК с. Пуциловка, клуб с. Богатырка , клуб с. Кроуновка, клуб с. Утёсное, ДК "Колос" с. Степное, клуб с. Глуховка, ДК с. Раковка, клуб п. Черняховский, ДК "Родина п. Доброполье, ЦНТ, ДК "Авангард" с. Борисовка , клуб с. Линевици)	1,00	152 000,00	Д.С.
Итого		28,00	3 402 547,20	

1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (статья 310 "Увеличение стоимости основных средств")

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	Всего стоимость ,руб.	
1	2	3	4	5	
1	Тантамарески, конструкции	10,00	17 000,00	170 000,00	
2	Светотехническое, звукоусиливающее оборудование	10,00	74 900,00	749 000,00	
3	Переносные пандусы : клуб с. Николо-Львовское, клуб с. Кондратенков, клуб с. Дубовый ключ, клуб с. Богатырка, клуб с. Кроуновка	5,00	21 000,00	105 000,00	Д.С.
	Информационно-тактильная вывеска, ДК с. Корсаковка, ДК "Нива" п. Тимирязевский, ДК "Юность" с. Воздвиженка, ДК с. Алексей-Никольское, клуб с. Николо-Львовское, ДК с. Каменушка, клуб с. Кондратенков, Клуб с. Баневурово, клуб с. Дубовый ключ, клуб с. Улитовка, ДК с. Пуциловка, клуб с. Богатырка , клуб с. Кроуновка, клуб с. Утёсное, ДК "Колос" с. Степное, клуб с. Глуховка, ДК с. Раковка, клуб п. Черняховский, ДК "Родина п. Доброполье, ЦНТ, ДК "Авангард" с. Борисовка , клуб с. Линевици.				

5	Информационно-тактильная вывеска со шрифтом Брайля: ДК с. Корсаковка, ДК "Нива" п. Тимирязевский, ДК "Юность" с. Воздвиженка, ДК с. Алексей-Никольское, клуб с. Николо-Львовское, ДК с. Каменушка, клуб с. Кондратенков, Клуб с. Баневурово, клуб с. Дубовый ключ, клуб с. Улитовка, ДК с. Пуциловка, клуб с. Богатырка, клуб с. Кроуновка, клуб с. Утёсное, ДК "Колос" с. Степное, клуб с. Глуховка, ДК с. Раковка, клуб п. Черняховский, ДК "Родина п. Доброполье, ЦНТ, ДК "Авангард" с. Борисовка, клуб с. Липевичи.	24,00	11 000,00	264 000,00	Д.С.
6	Кнопка вызова персонала (ДК с. Алексей-Никольское, клуб с. Николо-Львовское, ДК с. Каменушка, клуб с. Кондратенков, Клуб с. Баневурово, клуб с. Дубовый ключ, клуб с. Улитовка, ДК с. Пуциловка, клуб с. Богатырка, клуб с. Кроуновка, клуб с. Утёсное, ДК "Колос" с. Степное, клуб с. Глуховка, ДК с. Раковка, клуб п. Черняховский, ДК "Родина п. Доброполье, ЦНТ, ДК "Авангард" с. Борисовка, клуб с. Липевичи)	20,00	2 790,00	55 800,00	Д.С.
Итого				1 373 800,00	

1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" подстатья 344 " Увеличение стоимости строительных материалов")

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	сумма,руб.
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы, эл.товары для локальных площадок	50,00	340,00	17 000,00
	Итого			17 000,00

1.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" подстатья 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря")

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость,руб.
1	2	3	4	5
2	Обувь для коллективов (туфли, сапоги, лапти)	110,00	1 818,18	200 000,00

1.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)")

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ 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, по суда одноразовая)	250,00	96,40	24 100,00
2	Батарейка	200,00	180,00	36 000,00
3	Аккумуляторы, извещатели, элементы питания	15,00	3 333,00	49 995,00
4	Баннер	10,00	22 800,00	228 000,00
5	Материалы для организации мастер-классов, и локальных площадок	1 000,00	12,50	12 500,00
6	Знак огнетушителя	40,00	200,00	8 000,00
7	Знак аварийной кнопки	40,00	200,00	8 000,00
8	Эвакуационные знаки(стрелки)	40,00	200,00	8 000,00
9	Табличка "План эвакуации"	14,00	4 000,00	56 000,00
10	Крючок для костылей в ДК с. Корсаковка	1,00	3 400,00	3 400,00
11	Ткань, фурнитура для пошива костюмов	100,00	450,00	45 000,00
	Итого	1 710,00		478 995,00

Д.С.

1.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" подстатья 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения")

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение призов и подарков	10,00	83 000,00
2	Приобретение продукции не предназначенной для дальнейшей перепродажи (пригласительные билеты, афиши, браслеты, брошюры, цветы, почетная грамота, сувениры, дипломы и т.д.)	23,00	71 952,80
	Итого	33,00	154 952,80

11 864 210,00

2 491 210,00

Директор МБУК ЦКС УГО



Е.А.Вовк