

Согласовано:
Начальник управления культуры
администрации УГО

Е. С. Ким
«26» *ноября* 2019г

Утверждаю:
Директор МБУК ЦКС УГО

Е. А. Вовк
« 22 »_ноября_2019г

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

на «22» ноября 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:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	94 008 326,76
В том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	50 336 972,97
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	21 746 412,77
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 433 047,56
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 312 805,41
II. Финансовые активы, всего на 01.01.2019:	
Из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
2.1.2. денежные средства учреждения, в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. 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						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения (государственного) муниципального задания из федерального бюджета, местного бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средств а 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	X	122 935 591,35	88 767 488,34	0,00	18 284 488,69	13 182 540,00		2 701 074,32	
В том числе:										
доходы от собственности	110	120	79 866,54						79 866,54	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	88 767 488,34	88 767 488,34						
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	2 413 986,13						2 413 986,13	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	3 422,19						3 422,19	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	150	11 112 953,68	0,00	0,00	10 909 154,22	0		203 799,46	
безвозмездные денежные поступления капитального		160	20 557 874,47			7 375 334,47	13 182 540,00			

[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	53 829 661,32	27 410 353,74	25 204 711,72	53 829 661,32	27 410 353,74	25 204 711,72	0,00	0,00	0,00
В том числе:											
на оплату 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, услуг по году начала закупки	2001	2019	52 266 561,32	27 410 353,74	25 204 711,72	52 266 561,32	27 410 353,74	25 204 711,72	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	72 774,28

[illegible]

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 (государственн ого) муниципальног	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета	Субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	Субсидии на осуществ ление капиталь ных вложений	Средства обязательн ого медицинск ого страховани я	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:

				о задания из федерального бюджета, местного бюджета	Федеральног о фонда обязательног о медицинског о страхования	Бюджетного кодекса Российской Федерации			всего	из них грант ы
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Поступления от доходов , всего:	100	X	100 877 829,62	94 668 313,08	0,00	4 360 000,00			1 849 516,54	
В том числе:										
доходы от собственности	110		79 866,54						79 866,54	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	94 668 313,08	94 668 313,08						
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 иностраннных государств, международных финансовых организаций	140									
безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	150	3 990 000,00		0,00	3 610 000,00			380 000,00	
безвозмездные денежные поступления капитального характера	160	160	750 000,00			750 000,00				
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего:		X	100 877 829,62	94 668 313,08	0,00	4 360 000,00			1 849 516,54	

В том числе:										
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	25 204 711,72	20 052 604,96	0,00	4 360 000,00			792 106,76	
Из них										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	24 454 711,72	20 052 604,96	0,00	3 610 000,00			792 106,76	
Капитальные ремонты		243	750 000,00		0,00	750 000,00				

Поступление финансовых активов , всего:	300	X	100 877 829,62	94 668 313,08	0,00	4 360 000,00			1 849 516,54	
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	100 877 829,62	94 668 313,08	0,00	4 360 000,00			1 849 516,54	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	100 877 829,62	94 668 313,08	0,00	4 360 000,00			1 849 516,54	
Из них										
уменьшение остатков средств	410	610	100 877 829,62	94 668 313,08	0,00	4 360 000,00			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

Главный бухгалтер



М.Н. Куликова

«22» ноября 2019г.

Утверждаю

Директор МБУК ЦКС УГО



**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	2 413 986,13
доходы от оказания платных услуг (работ)	000000000000000000 131	1 335 650,00
доходы от оказания платных услуг (работ) Ростелеком	000000000000000000 131	54 000,00
доходы по условным арендным платежам	000000000000000000 135	1 024 336,13
3. Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба"	000000000000000000 140	3 422,19
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	000000000000000000 141	3 422,19
4. Безвозмездные денежные поступления	000000000000000000 150	203 799,46
поступления текущего характера	000000000000000000 155	203 799,46
ИТОГО ДОХОДОВ :		2 701 074,32
Расходы :		
Заработная плата	000000000000000000 211	801 390,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000000000000 212	1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000000000000 213	242 019,78
Услуги связи	000000000000000000 221	-
Транспортные услуги	000000000000000000 222	13 780,00
Коммунальные услуги	000000000000000000 223	-
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000000000000 225	44 612,00
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226	480 155,55
Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000000000000 228	22 800,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	000000000000000000 292	51,49
Другие экономические санкции	000000000000000000 295	750,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	000000000000000000 296	4,58
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	356 648,50
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	000000000000000000 340	737 362,42
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000000000000 343	17 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	000000000000000000 344	38 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000000000000 345	360,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000000000000 346	355 696,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000000000000 349	325 806,42
ИТОГО РАСХОДОВ:		2 701 074,32

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	0,00	801 390,00

1.2.Расчёты (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

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	500,00	1,0	3,00	1 500,00
	Итого:				1 500,00

1.3.Расчёты (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 112

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

1.4.Расчёты (обоснования) иных выплат персоналу (статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 222 "Транспортные услуги")

Код видов расходов 112

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	Всего Сумма ,руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация стоимости проезда	1000,00	12,0	12 000,00
	Итого:			12 000,00

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 222 "Транспортные услуги")

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки ,руб.	сумма,руб.
1	Такси	1	80,00	80,00
2	Автобус (билеты)	10	170,00	1700,00
	Итого			1780,00

2.2. 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)

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Выдача актов технического заключения	Дома культуры, клубы, ЦНТ	1	2 700,00
2	Текущий ремонт имущества (принтер,ПК,оборудование)		3	2 350,00
3	Текущий ремонт музыкальной аппаратуры, орг.техники		1	3 500,00
4	Услуги по заправке картриджа		1	400,00
5	Взнос на капитальный ремонт ЦНТ		12	35 662,00
	Итого			44 612,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг (статья 220 "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 ГПХ)	1,00	5 000,00
2	Разработка и дизайнерское оформление официального сайта	2,00	47 308,25
3	Изготовление афиш, приглашений, каталогов, брошюр, цветная печать	6,00	37 000,00
4	Организационный взнос за участие в фестивале "Зелёная прищепка"	1,00	24 000,00
5	Пошив костюмов	5,00	62 254,63
6	Сборка/разборка пресс-волла, монтаж/демонтаж баннеров, конструкций	3,00	27 000,00
7	Услуги по предоставлению проектора и микрофонов(2шт)	1,00	4 600,00
8	Оформительские услуги	1,00	26 966,50
9	Изготовление ширмы для декораций в ДК "Нива" п. Тимирязевский	1,00	14 616,50
10	Транспортные услуги (фрахтование)	5,00	73 143,67
11	Услуги по организации приёма и обслуживания приглашённых лиц	3,00	68 416,00
12	Изготовление пирожков, блинов, кулебяк	1,00	3 500,00
13	Дизайнерские услуги	2,00	6 500,00
14	Пиротехническое шоу	1,00	5 500,00
15	Изготовление видеоролика	1,00	4 350,00
16	Изготовление декоративной мельницы	1,00	42 000,00
17	Изготовление декоративного столба	1,00	28 000,00
	Итого	36,00	480 155,55

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

Код видов расходов 243
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	Корректировка ПСД по реконструкции здания ДК с. Новоникольск	1,00	15 600,00
2	Повторная Экспертиза достоверности сметной стоимости ПСД на капитальный ремонт клуба с. Кондратеновка	1,00	7 200,00
	Итого	3,00	22 800,00

2.5. 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	5
1	Пени за несвоевременную уплату	51,49
	Итого	51,49

2.6. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров , работ, услуг) , (статья 290 "Прочие расходы "подстатья 295 " Другие экономические санкции")

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	5
1	Штраф за нарушение ПДД	750,00
	Итого	750,00

2.7. Прочие расходы , (статья 290 "Прочие расходы "подстатья 296 " Иные выплаты текущего характера физическим лицам")

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	Компенсация за несвоевременно выплаченную заработную плату(853)	4,58
	Итого	4,58

2.8. 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)	3	6208,00	18 624,00
2	Мебель: столы,стулья,шкафы,жалюзи	2,00	12 900,00	25 800,00

3	Музыкальное , световое оборудование (стойки,радиомикрофоны,проекторы, проектор)	1,00	35 500,00	35 500,00
4	Прочее (огнетушители,спортивный инвентарь)			0,00
5	Компьютерное оборудование,принтеры	4,00	27 562,50	110 250,00
6	Бытовая техника (чайник,микроволновка,холодильник и т.д.)	2,00	13 990,00	27 980,00
7	Инструменты (электролобзик,пила циркулярная,дрель и т.д.)	4,00	5 884,00	23 536,00
8	Кассовый аппарат	6,00	8 500,00	51 000,00
	Итого	22,00		292 690,00

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

Код видов расходов 407
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	Хореографические станки	2	31 979,25	63 958,50
	Итого			63 958,50

2.10. 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)	350,00	50,00	17 500,00
	Итого			17 500,00

2.11. 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 , эл. товары	148,00	256,76	38 000,00
	Итого			38 000,00

2.12. 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 (шляпа и т.д.)	1,00	360,00	360,00
	Итого			360,00

2.13. 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	4	7500,00	30 000,00
2	Хозяйственные, электротовары материалы(батарейка,эл.лампы,шнур,шт екер,горшки)	350,00	300,00	105 000,00
3	Реквизит	50,00	1 500,00	75 000,00
4	Ткань , пряжа	185,00	270,00	49 950,00
5	Канцелярские товары (бумага , ручки, плёнка для ламинирования, карандаши и т.д.)	330,00	95,00	31 350,00
6	Баннер, таблички	10,00	3 000,00	30 000,00

7	Биотуалет (ДК с. Каменушка, ДК "Колос" с. Степное, клуб с. Баневурово, клуб с. Дубовый ключ)	4,00	8 599,00	34 396,00
	Итого	933,00		355 696,00

2.14. 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	1 014,00	321,31	325 806,42
	Итого	1 014,00	321,31	325 806,42

2 701 074,32

Директор МБУК ЦКС УГО

Е.А.Вовк

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова

Утверждаю
Директор МБУК ЦКС УГО



Сводная СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение работы по муниципальному заданию
на 2019 год

Учреждение МБУК ЦКС УГО
Адрес г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66
Периодичность: годовая
Наименование главного распорядителя Управление культуры УГО
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расхода
Единица измерения: рублей

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		85 632 878,87	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		67 163 590,32	
Заработная 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%
Заработная 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		9 800,00	согласно расчетов
Оплата работ, услуг	220		17 584 664,69	
Услуги связи	221		778 780,00	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	согласно расчетов
Коммунальные услуги	223		6 308 125,43	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		3 008 629,19	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		7 446 744,99	согласно расчетов
Страхование	227		42 385,08	согласно расчетов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		365 921,10	согласно расчетов
Налоги, пошлины и сборы	291		508 902,76	согласно расчетов
Поступление нефинансовых активов	300		3 134 609,47	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	340		3 134 609,47	согласно расчетов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		1 985 370,30	согласно расчетов
увеличение стоимости строительных материалов	344		503 800,00	согласно расчетов
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		0,00	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346		639 439,17	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих материалов запасов однократного применения	349		6 000,00	согласно расчетов
ВСЕГО расходов	800		88 767 488,34	

Главный бухгалтер

С.В. Куликова

М.Н.Куликова

Утверждаю
Директор МБУК ЦКС УГО



СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение работы по муниципальному заданию (Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий)
на 2019 год

Учреждение МБУК ЦКС УГО
Адрес г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66
Периодичность: годовая
Наименование главного распорядителя Управление культуры УГО
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расхода
Единица измерения: рублей

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		76 984 597,40	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		60 380 067,69	
Зарботная плата основного персонала	211		31 089 540,20	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		9 389 041,14	30,20%
Зарботная плата вспомогательного персонала	211		15 285 319,78	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 616 166,57	30,20%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212		9 439,50	согласно расчетов
Оплата работ, услуг	220		15 808 623,55	
Услуги связи	221		700 123,22	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	согласно расчетов
Коммунальные услуги	223		5 671 004,74	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		2 704 757,65	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		6 694 633,75	согласно расчетов
Страхование	227		38 104,19	согласно расчетов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		328 963,07	согласно расчетов
Налоги, пошлины и сборы	291		457 503,59	согласно расчетов
Поступление нефинансовых активов	300		2 818 003,42	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	340		2 818 003,42	согласно расчетов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		1 784 837,41	согласно расчетов
увеличение стоимости строительных материалов	344		452 916,20	согласно расчетов
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		0,00	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346		574 855,81	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих материалов запасов однократного применения	349		5 394,00	согласно расчетов
ВСЕГО расходов	800		79 802 600,82	

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова

Утверждаю

Директор МБУК ЦКС УГО

Е.А.Вовк

СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение работы по муниципальному заданию (организация клубных формирований и формирований
самостоятельного народного творчества)
на 2019 год



Учреждение МБУК ЦКС УГО
Адрес г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66
Периодичность: годовая
Наименование главного распорядителя Управление культуры УГО
Раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расхода
Единица измерения: рублей

по ОКПО

по ОКУД

по ППП

по КФРР

по КЦСР

по КВР

по ОКЕИ

02
017
0000
1700972120
0
383/384

Наименование статьи расходов		Допол нительный код бюджетной классификации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
Расходы	200		8 648 281,47	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		6 783 522,63	
Зарботная плата основного персонала	211		3 492 818,20	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 054 831,10	30,20%
Зарботная плата вспомогательного персонала	211		1 717 260,62	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		518 612,71	30,20%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212		360,500	согласно расчётов
Оплата работ, услуг	220		1 776 041,14	
Услуги связи	221		78 656,78	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223		637 120,69	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		303 871,54	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		752 111,24	согласно расчетов
Страхование	227		4 280,89	согласно расчетов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		36 958,03	согласно расчетов
Налоги, пошлины и сборы	291		51 399,17	оплата налогов
Поступление нефинансовых активов	300		316 606,05	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	340		316 606,05	согласно расчетов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		200 532,89	согласно расчетов
увеличение стоимости строительных материалов	344		50 883,80	согласно расчетов
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		0,00	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346		64 583,36	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих материалов запасов однократного применения	349		606,00	согласно расчетов
ВСЕГО расходов	800		8 964 887,52	

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова

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

МБУК ЦКС УГО

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

89,90%											10,10%
№ п/п	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Основной персонал	77,5	23240,83	9374,65		13866,18		60	34 582 358,40	31 089 540,20	3 492 818,20
2	Вспомогательный, технический, административно-управленческий персонал	37,2	23805,14	7 334,67		16 470,47		60	17 002 580,40	15 285 319,78	1 717 260,62
	Итого:	114,7							51 584 938,80	46 374 859,98	5 210 078,82

1.2.Расчёты (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

№ п/п	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные	500,00	1,0	7,00	3 500,00	3 146,50	353,50
2	Суточные	700,00	1,0	9,00	6 300,00	6 293,00	7,00

	Итого:				9 800,00	9 439,50	360,50
--	--------	--	--	--	----------	----------	--------

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

Код видов расходов 111,112

№ п/п	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет (112)	8,00	12,0	60,00	5 760,00	5 178,24	581,76
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя(111)	57,00	1,0	3 550,00	202 350,00	181 912,65	20 437,35
3	Выходное пособие при увольнении по сокращению (111)	2,00	2,0	39 452,78	157 811,10	141 872,18	15 938,92
	Итого:				365 921,10	328 963,07	36 958,03

1.4.Расчёты (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 119

№п/п	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
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ , всего		-	-	-
	в том числе :		-	-	-
1 1	по ставке 22 0%	51 584 938,80	11 348 686,54	10 202 469,20	1 146 217,34

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%	51 584 938,80	1 495 963,23	1 344 870,94	151 092,29
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%	51 584 938,80	103 169,88	92 749,72	10 420,16
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%	51 584 938,80	2 630 831,87	2 365 117,85	265 714,02
	Итого:		15 578 651,52	14 005 207,71	1 573 443,81

2. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (статья 290 " Прочие расходы" подстатья 291 " Налоги, пошлины и сборы")

Код видов расходов 851.852.853

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	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
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог (от кадастровой стоимости земли)851	23 977 250,66	1,50%	359 658,76	323 333,23	36 325,53

2	Налог на имущество (от остаточной стоимости имущества) 851	97 000 000,00	0,10%	97 000,00	87 203,00	9 797,00
3	Транспортный налог, водный налог (852)			17 594,00	15 817,01	1 776,99
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду(853)			27 150,00	24 407,85	2 742,15
5	гос пошлина (852)			7 500,00	6 742,50	757,50
	Итого			508 902,76	457 503,59	51 399,17

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абоненская плата ,повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений,сотовая связь(город)	12	12,00	902,78	130 000,00	116 870,00	13 130,00
2	Абоненская плата ,повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений,сотовая связь(село)	20	12,00	558,33	134 000,00	120 466,00	13 534,00
3	Подключение и использование Глобальной сети Интернет:						
	Ростелеком (город)	1	12,00	8400,00	100 800,00	90 619,20	10 180,80
	Ростелеком (село)ДК "Авангард"	1	12,00	4800,00	57 600,00	51 782,40	5 817,60

	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-9ОСП)	9	12,00	3000,00	324 000,00	291 276,00	32 724,00
4	Мегафон (корпоративная связь)	8	12,00	135,42	13 000,00	11 687,00	1 313,00
5	ОктопусНет (интернет отдела ХПТ)	1	12,00	1020,0000	12 240,00	11 003,76	1 236,24
6	Почтовые расходы		150,00	47,60	7 140,00	6 418,86	721,14
	Итого				778 780,00	700 123,22	78 656,78

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

№ п/п	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления	Г/кал	1 453,09	3 600,13	5 231 307,80	4 702 945,71	528 362,09
2	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ час	150 956,00	6,38	963 099,28	865 826,25	97 273,03
3	Оплата водоснабжения	куб. м.	1 548,48	38,86	60 173,93	54 096,36	6 077,57
4	Оплата за водоотведение	куб. м.	1 548,48	33,61	52 044,41	46 787,92	5 256,49
5	Услуги по откачке септика	услуга	1,00	1 500,00	1 500,00	1 348,50	151,50
	Итого:				6 308 125,43	5 671 004,74	637 120,69

3.3. 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.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7

1	Текущий ремонт недвижимого имущества (здания)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	17,00	1 170 899,95	1 052 639,06	118 260,89
2	Текущий ремонт недвижимого имущества (ПК,принтер)		5,00	39 639,55	35 635,96	4003,59
3	Технический осмотр автомашин (диагностика,шиномонтаж,замена масла)		12,00	69 200,00	62 210,80	6989,20
4	Текущий ремонт движимого имущества(автомобили)		2,00	21 300,00	19 148,70	2151,30
5	Обслуживание управляющей компании отдела ХПГ		12,00	39 040,56	35 097,46	3943,10
6	Дератизация		4,00	58 000,00	52 142,00	5858,00
7	Вывоз мусора		12,00	245 000,00	220 255,00	24745,00
8	Услуги по заправке картриджа		32,00	75 000,00	67 425,00	7575,00
9	Техническое обслуживание 9-ти узлов учета тепловой энергии		7,00	187 654,95	168 701,80	18953,15
10	Техническое обслуживание сетей ХВС,электроснабжения,водоснабжения, канализации ,отопления (23ОСП)		12,00	392 867,76	353 188,12	39679,64
11	Техническое обслуживание зданий и сооружений (11 ДК)		12,00	352 157,00	316 589,14	35567,86
12	Предрейсовый осмотр автомобилей		420,00	25 000,00	22 475,00	2525,00
13	Промывка систем отопления в ОСП		1,00	94 936,42	85 347,84	9588,58
14	Услуги по подготовке к отопительному сезону по всем ОСП (замена стояков,флянцев,трубопроводов, запортной арматуры , установка теплосчётчиков и т.д.)		17,00	164 333,00	147 735,37	16597,63
15	Текущий ремонт аппаратуры		1,00	73 600,00	66 166,40	7433,60
	Итого		566,00	3 008 629,19	2 704 757,65	303 871,54

3.4. 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.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6

1	Услуги по обслуживанию сайта (виртуальный хостинг)	1,00	3 000,00	2 697,00	303,00
2	Подписка на периодическую печать	2,00	85 832,55	77 163,46	8 669,09
3	Предрейсовый осмотр водителей	1,00	25 000,00	22 475,00	2 525,00
4	Медицинский осмотр водителей	2,00	10 000,00	8 990,00	1 010,00
5	Обслуживание программного обеспечения , сервера(Консультант 59 180,4 руб.,Касперский,1С, работа по удалённому доступу, установка ЭЦП,настройка сервера)	9,00	95 920,00	86 232,08	9 687,92
6	Спец.оценка рабочих мест 18 ед.	2,00	27 000,00	24 273,00	2 727,00
7	Услуги клининговой компании по уборке помещений и прилегающих территорий в клубах и ДК	4,00	6 749 483,79	6 067 785,93	681 697,86
8	Обучения по охране труда,проверка знаний и требований по охране труда 19 ед.	5,00	54 000,00	48 546,00	5 454,00
9	Обучение пожарно-техническому минимуму 5 ед.	2,00	3 400,00	3 056,60	343,40
10	Транспортные услуги	10,00	95 000,00	85 405,00	9595,00
11	Кадастровые работы по подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане	2,00	11 000,00	9 889,00	1111,00
12	Оценка рыночно обоснованной величины годовой арендной платы за нежилое помещение в клубах	1,00	10 000,00	8 990,00	1010,00
13	Услуги нотариуса	2,00	4 880,00	4 387,12	492,88
14	Утилизация отходов	1,00	2 000,00	1 798,00	202,00
15	Лабораторные и инструментальные исследования и испытания воды в скважине клуба с. Линевиичи	2,00	8 000,00	7 192,00	808,00
16	Изготовление журналов для проверок	2,00	3 500,00	3 156,50	343,50
17	Установка и подключение видеокамеры и видеорегистратора в здании ОХПТ ул.Пушкина ,88; видеокамеры ДК с. Корсаковка	1,00	8 400,00	7 551,60	848,40
18	Технологическое подключение к электрическим сетям ДК "Юность" с. Воздвиженка	1,00	649,00	583,45	65,55
19	Заключение экспертизы по объекту: клуб с. Глуховка, ул.Октябрьская,42А(для оформления права собственности)	1,00	25 000,00	22 475,00	2525,00
20	Обучение по программе" Переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения в организациях,осуществляющих перевозки пассажиров и грузов" А.П.Горшков (250часов)	2,00	34 000,00	30 566,00	3434,00

21	Изготовление квалифицированного сертификата для корпоративных систем ЭДО (ГОСУСЛУГИ)	1,00	1 000,00	899,00	101,00
22	Восстановление и переоформление документов в электросети	1,00	1 000,00	899,00	101,00
23	Услуги по постановке кассового аппарата на учёт налогового органа, услуги по передаче данных оператору фискальных данных	2,00	65 000,00	58 435,00	6565,00
24	Техническая инвентаризация и изготовление справки о перекрытиях в здании клуба с. Кондратеновка	1,00	3 167,45	2 847,54	319,91
25	Плата за предоставление копий, услуги по предоставлению сведений	1,00	1 919,00	1 725,18	193,82
26	Топографическая съёмка, формирование межевого плана, выписка из ЕГРН для ДК "Родина"	1,00	11 000,00	9 889,00	1111,00
27	Изготовление туалета деревянного под септик 4штуки (ДК с. Каменушка, клуб с. Баневурово, ДК "Колос" с. Степное, клуб с. Дубовый ключ)	1,00	53 600,00	48 186,40	5413,60
28	Экспертиза качества работ по строительству клуба с. Линевичи	1,00	21 000,00	18 879,00	2121,00
29	Услуги по сборке мебели	1,00	11 693,20	10 512,19	1181,01
30	Обрезка ветвей деревьев	1,00	6 300,00	5 663,70	636,30
	Итого	64,00	7 431 744,99	6 681 148,75	750 596,24

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 226 "Прочие работы, услуги")

Код видов расходов 119

1	ГСМ (АИ-95)	8 300,00	55,00	456 500,00	410 393,50	46 106,50
2	ГСМ (дизельное топливо)	8 300,00	55,00	456 500,00	410 393,50	46 106,50
3	Уголь	498,78	2 150,00	1 072 370,30	964 050,41	108 319,89
	Итого			1 985 370,30	1 784 837,41	200 532,89

3.8. 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.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы, эл.товары	920,00	547,61	503 800,00	452 916,20	50 883,80
	Итого			503 800,00	452 916,20	50 883,80

3.9. 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.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Спец. одежда и средства индивидуальной защиты	0,00	0,00	0,00	-	-
	Итого			0,00	0,00	0,00

3.10. 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.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Запасные части к оборудованию, катридж, тонер	10,00	6 000,00	60 000,00	53 940,00	6 060,00
2	Запасные части на автомобиль (автошины, зап. части, фильтры, масло)	28,00	5 885,09	164 782,47	148 139,44	16 643,03
3	Канцелярские товары(бумага, ручки, папки и т.д.)	2 300,00	58,01	133 425,70	119 949,70	13 476,00
4	Хозяйственные товары	783,00	359,17	281 231,00	252 826,67	28 404,33
	Итого			639 439,17	574 855,81	64 583,36

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

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	100,00	60,00	6 000,00	5 394,00	606,00
	Итого			6 000,00	5 394,00	606,00

88 767 488,34

79 802 600,82

8 964 887,52

Директор



Е.А.Вовк

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова

Утверждаю

Директор МБУК ЦКС УГО

Е.А.Вовк



**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	10 909 154,22
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000 152	10 909 154,22
2. Безвозмездные денежные поступления капитального характера	000000000000000000 160	7 375 334,47
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000 162	7 375 334,47
ИТОГО ДОХОДОВ :		18 284 488,69
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	6 268 417,11
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226	2 873 532,31
Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000000000000 228	866 521,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	7 375 334,47
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	000000000000000000 340	900 683,80
Увеличение стоимости строительных материалов	000000000000000000 344	17 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000000000000 345	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000000000000 346	585 794,36
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000000000000 349	297 889,44
ИТОГО РАСХОДОВ:		18 284 488,69

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова

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

Наименование учреждения **МБУК ЦКС УГО**

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

1.1. 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 субсидии на иные цели

№ 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	Поверка,зарядка огнетушителей (95 штук)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	15,00	15 955,01
3	Обработка деревянных конструкций кровли огнезащитными средствами	Дома культуры , клубы	3,00	121 605,00
4	Обработка металлических конструкций кровли огнезащитными средствами	Дома культуры , клубы	1,00	158 099,99
5	Обслуживание (проверка) пожарных кранов 15 шт.	Дома культуры , клубы	1,00	7 000,00
6	Проверка пожарных лестниц 7шт.	Дома культуры , клубы	1,00	7 000,00
	Итого		21,00	704 040,00

1.2. 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 243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ 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	1 901 380,00
2	Капитальный ремонт в клубе с. Богатырка (замена кровли, ремонт потолка)	клуб с. Богатырка	1,00	1 547 920,00
3	Установка пандуса с заменой двери,установка опорных поручней, кап.ремонт туалетной комнаты	ДК с. Корсаковка	1,00	805 414,80
4	Установка пандуса с заменой двери, установка опорных поручней	ДК "Нива" п. Тимирязевский	1,00	282 531,60
5	Капитальный ремонт крыльца с установкой пандуса и опорных поручней, кап. ремонт тамбура	ДК "Юность" с. Воздвиженка	1,00	1 027 130,71
	Итого		5,00	5 564 377,11

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ 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,капитальный ремонт туалетной комнаты в ДК С.Корсаковка	1,00	65 000,00
2	Разработка проектно-сметной документации по установке пандуса с заменой двери, установке опорных поручней в ДК "Нива" п. Тимирязевский	1,00	43 000,00
3	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции крыльца с установкой пандуса и опорных поручней, капитальному ремонту тамбура в ДК "Юность" с. Воздвиженка	1,00	52 000,00
4	Разработка ПСД на капитальный ремонт клуба с. Кондратеновка	1,00	250 000,00
5	Разработка ПСД на капитальный ремонт клуба п. Черняховский	1,00	250 000,00
6	Проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта: "Капитальный ремонт клуба с. Кондратеновка, расположенного по адресу: г. Уссурийск, с. Кондратеновка, ул. Баневура, д.36"	1,00	24 000,00
7	Разработка сметной документации в программе Гранд-Смета на выполнение работ по капитальному ремонту (замена окон,дверей) клуба с. Дубовый ключ; замена кровли клуба с. Баневурово	1,00	74 521,00
8	Проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта: "Капитальный ремонт клуба п.Черняховский , расположенного по адресу: г. Уссурийск,ул.Никитина,8"	1,00	24 000,00
9	Проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта: "Капитальный ремонт клуба с.Баневурово , расположенного по адресу: г. Уссурийск,с. Баневурово, ул.Школьная,32"	1,00	12 000,00
10	Проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта: "Капитальный ремонт клуба с.Дубовый ключ , расположенного по адресу: г. Уссурийск,с.Дубовый ключ, ул.Садовая,5"	1,00	12 000,00
11	Услуги по разработке ПСД по объекту "Капитальный ремонт кровли здания клуба с. Баневурово"	1,00	60 000,00
Итого		12,00	866 521,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг (статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 226 " Прочие работы, услуги")

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	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

2	Эксплуатационно-техническое обслуживание средств охранной сигнализации (клуб с.Линевичи, 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. Пуциловка ; клуб п. Черняховский, клуб с. Линевичи)	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. Линевичи)	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 Пуциловка) 8 объектов	1,00	127 050,00
6	Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня	3,00	100 000,00
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)	1,00	23 334,20
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
12	Монтаж/демонтаж , сборка/разборка банеров, тантамаресок	3,00	35 000,00
13	Услуги по художественному оформлению площадок,сцены,зон	5,00	301 550,00
14	Услуги по монтажу и демонтажу сценического комплекса, светового и звукового оборудования	1,00	280 000,00
15	Организация и проведение фейерверка	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	275 715,80
18	Разработка ПСД на выполнение работ по установке охранной сигнализации в ДК "Родина"	1,00	45 000,00
19	Услуги охранного агентства	1,00	23 600,00
20	Услуги гостиницы	1,00	12 360,00
21	Изготовление мебельного комплекса для костюмерной ДК с. Новоникольск	1,00	200 000,00
22	Монтаж/ демонтаж 2х ёлок на центральной площади (парке)	1,00	182 485,11
Итого		33,00	2 873 532,31

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	1,00	31 475,00	31 475,00

2	Навесной стенд 1900-1100мм	1,00	8 525,00	8 525,00
3	Навесной стенд 1400-1200мм	1,00	6 550,00	6 550,00
4	Навесной стенд 1015-1200мм	1,00	4 850,00	4 850,00
5	Навесной стенд 1800-1200мм	1,00	6 900,00	6 900,00
6	Тантамареска 2х2м "Праздничное гуляние"	1,00	11 700,00	11 700,00
7	Светотехническое, звукоусиливающее оборудование	973,00	2 095,21	2 038 639,25
8	Пандус перекатный - 5шт. (Дубовый ключ, Николо-Львовское, Кондратеновка, Кроуновка, Богатырка): пандус телескопический - 4шт. (Дубовый ключ, Николо-Львовское, Кондратеновка, Кроуновка)	9,00	6 929,10	62 361,89
9	Переносная индукционная система: ДК с. Корсаковка,	1,00	22 000,00	22 000,00
10	Автобус КАВЗ школьной модификации 34 места	1,00	5 182 333,33	5 182 333,33
Итого		990,00		7 375 334,47

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	сумма,руб.
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы, эл.товары для локальных площадок	110,00	154,55	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)			
	Итого			0,00

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, посуда одноразовая)	550,00	90,00	49 500,00
2	Батарейка	200,00	150,50	30 100,00
3	Аккумуляторы, извещатели, элементы питания	6,00	2 660,00	15 960,00
4	Баннер	10,00	22 800,00	228 000,00
5	Материалы для организации мастер-классов	1 000,00	12,50	12 500,00
6	Материалы для организации локальных площадок	270,00	59,12	15 963,36
7	Знак огнетушителя	20,00	200,00	4 000,00
8	Знак аварийной кнопки	20,00	200,00	4 000,00
9	Эвакуационные знаки(стрелки)	20,00	200,00	4 000,00
10	Табличка "План эвакуации"	16,00	3 000,00	48 000,00
11	Система вызова (кнопка)	17,00	1 870,00	31 790,00
12	Тактильная табличка(вывеска) с азбукой Брайля	21,00	4 761,00	99 981,00
13	Ткань, фурнитура для пошива костюмов	100,00	420,00	42 000,00
	Итого	2 250,00		585 794,36

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	157 036,64
2	Приобретение продукции не предназначенной для дальнейшей перепродажи (пригласительные билеты, афиши, браслеты, брошюры, цветы, почетная грамота , сувениры, дипломы и т.д.)	23,00	140 852,80
	Итого	33,00	297 889,44

18 284 488,69

Директор МБУК ЦКС УГО



Е.А.Вовк

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова

Утверждаю

Директор МБУК ЦКС УГО

Е.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	13 182 540,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000 162	13 182 540,00
ИТОГО ДОХОДОВ :		13 182 540,00
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	10 193 977,44
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	2 988 562,56
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:		13 182 540,00

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова

20 ноября 2019 года

**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	Реконструкция здания дома культуры, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская,78	Дом культуры с. Новоникольск	1	9 440 693,80
2	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	62 775,15
3	Монтаж пожарной сигнализации, охранная сигнализация	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	279 957,87
4	Монтаж и наладка системы видеонаблюдения	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	136 265,96
5	Строительно-техническая экспертиза пристройки ДК с. Новоникольск	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	96 000,00
6	Технологическое присоединение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	178 284,66
	Итого			10 193 977,44

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	Персональный компьютер в комплекте с монитором(моноблок +МФУ) 1шт.	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	49 270,00
2	Мебель (настенная панель 2м - 2шт.; настенная панель 0,6 м - 2шт.; настенная панель 1,5 м - 1шт.; мобильная вешалка - 9 шт.; стационарная вешалка -3 шт.)	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	134 150,00

3	Мебель (шкаф для одежды 3-х створчатый 13 шт по 8 500,00 руб; шкаф для одежды 3-х створчатый 1шт по 9303,38 рублей).	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	119 803,38
4	Изготовление гримёрных столиков	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	38 100,00
5	Мебель (стул "UCO black RU" 34 шт по 1 273,76 руб; банкетка МСД "Троя" 2шт по 14 363,63; кресло " LARK" 3 шт по 2 988,30)	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	81 000,00
6	Мебель (стеллаж для кладовой 2 шт.)	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	14 544,00
7	Мебель (Тумба под орг.технику Ультра 1шт.; шкаф-стеллаж 5уровней Ультра 5шт.; шкаф-гардероб Ультра 1шт.; стол прямой Ультра 3 шт.; стол эргоном. Ультра 1 шт.; конференц стол Эрго 2 шт.)	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	90 000,00
8	Кресло для зрительного зала 333шт.	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	1 250 674,68
9	Доска гладильная НИКА-Гранд (122х42 см)	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	2 990,00
10	Утюг Polaris PIR 3099AK 3м	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	6 990,00
11	Одежда сцены (задник 1шт. 13м*4,6м; кулисы 2шт. 2м*4,6м; занавес 1шт. 13м*4,6м; ламбрекен 1 шт 13м*1м; ламбрекен 2 шт. 13м*4,6м)	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	180 000,00
12	Изготовление и монтаж оборудования сцены	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	903 179,00
13	Малая архитектурная группа (урна бетонная четырёхгранная) 3 шт.	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	17 100,00
14	Зеркало с плёнкой 1830*2750мм; зеркало с плёнкой 1350*680мм; зеркало с плёнкой 1400*680	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	44 720,00
15	Хореографические станки	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	56 041,50
	Итого			2 988 562,56

Директор МБУК ЦКС УГО



13 182 540,00
Е.А.Вовк

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления культуры
администрации УГО

Е. С. Ким
"26" ноября 2019 г.

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

		коды
Форма по ОКУД		0501016
Дата		22.11.2019
на «22» ноября 2019 г.		
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа»	по ОКПО	73254547
ИНН/КПП 2511009409/251101001	Дата предоставления предыдущих Сведений	11.10.2019
Наименование бюджета	<u>Бюджет УГО</u>	по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация Уссурийского городского округа</u>		05723000
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	<u>Управление федерального казначейства по Приморскому краю</u>	Глава по БК
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	
	по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсиди и	Код Расх ода	Разрешенн ый к использо ванию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019г.		Планируемые	
			код	сум ма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа на 2017-2024 гг.»		612				
	1000				5 996 547,02	5 996 547,02
	19- Б98 _{край}				1 289 639,25	1 289 639,25
	19-Б98 мест.				4 786,31	4 786,31
	2000				810 000,00	810 000,00
	9М				3 345 821,00	3 345 821,00
	3000				4 346 485,11	4 346 485,11
	19-Г18	464			8 850 000,00	8 850 000,00
	4000 край	464			237 799,70	237 799,70
	4000 местный	464			4 094 740,30	4 094 740,30
Всего					28 975 818,69	28 975 818,69
Муниципальная программа «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа на 2018-2020 гг.»						
	1000	612			84 361,89	84 361,89
	2000				2 275 077,11	2 275 077,11
	3000				131 771,00	131 771,00
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)

(подпись)

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

«22» ноября 2019 г.