

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
муниципальных автономных учреждений
Уссурийского городского округа

Согласовано
Начальник Управления культуры

(подпись) О.В.Зимаева
(Ф.И.О)

Утверждаю
Директор МБУК ЦКС УГО

(подпись) Е.А.Вовк
(Ф.И.О.)

" 18 " мая 20 21 г.
(дата утверждения плана)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и
плановый период 2022- 2023 годы

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация
Уссурийского городского округа, в лице Управления
Культуры Уссурийского городского округа

Учреждение МБУК ЦКС УГО

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	18.05.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	134 681,20		

Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		111 549 071,54	109 342 118,27	107 553 088,27
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	84 960,00	84 960,00	84 960,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	91 943 268,34	98 700 931,07	98 700 931,07
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	90 135 333,34	97 039 286,07	97 039 286,07
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	10 000,00		
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	1310	140	10 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	19 510 843,20	10 556 227,20	8 767 197,20
в том числе: целевые субсидии	1410	150	19 420 843,20	10 456 227,20	8 667 197,20
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	x			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			

Расходы, всего	2000	x	111 549 071,54	109 342 118,27	107 553 088,27
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	64 418 509,56	68 960 860,96	73 575 240,10
в том числе: оплата труда	2110	111	49 512 327,00	52 791 076,00	56 335 146,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	16 880,00	16 880,00	16 880,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 889 302,56	15 942 904,96	17 013 214,10
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	14 889 302,56	15 942 904,96	17 013 214,10
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			
иные выплаты населению	2240	360			

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 333 560,00	3 333 210,00	3 333 210,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 299 000,00	3 299 000,00	3 299 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	34 210,00	34 210,00	34 210,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	350,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			
взносы в международные организации	2450	862			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	43 797 001,98	37 048 047,31	30 644 638,17

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	9 729 350,00	8 863 627,20	6 970 897,20
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	25 431 476,98	28 184 420,11	23 643 740,97
закупка энергетических ресурсов, всего	2 641	247	8 636 175,00	8 636 175,00	8 636 175,00
из них:					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			
в том числе: налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	х			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п					Сумма
-------	--	--	--	--	-------

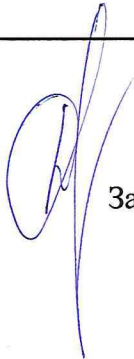
	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		43 797 001,98	37 048 047,31	30 644 638,17	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона	26300	х					

	N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ							
1.3.1.	В соответствии с федеральным законом №44-ФЗ	26310	x		x			
	Из них (10.1)	26310.1						
1.3.2.	В соответствии с федеральным законом №223-ФЗ	26320	x		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		43 797 001,98	37 048 047,31	30 644 638,17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	130	23 317 312,73	25 596 476,63	20 982 097,49	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	130	23 317 312,73	25 596 476,63	20 982 097,49	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	152/162	19 420 843,20	10 456 227,20	8 667 197,20	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	152/162	19 420 843,20	10 456 227,20	8 667 197,20	

	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	Из них (10.1)	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	Из них (10.1)	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	121/131/155	1 058 846,05	995 343,48	995 343,48	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	121/131/155	1 058 846,05	995 343,48	995 343,48	
	Из них (10.1)	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по	26500	х		43 797 001,98	37 048 047,31	30 644 638,17	

	соответствующему году закупки							
	в том числе по году начала закупки:	26510			43 797 001,98	37 048 047,31	30 644 638,17	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Исполнитель:



Заведующий ПЭО
(должность)

___ Е.В.Догадова ___
(фамилия, инициалы)

8 (4234) 32-09-14
(телефон)

" _ 19 _ " мая 2021 года.

Согласовано:

Специалист финансово-экономического отдела

управления культуры администрации УГО



Е.А.Жевлакова



Утверждаю

Директор МБУК ЦКС УГО

Е.А.Вовк



**СМЕТА доходов и расходов
по субсидиям на иные цели
на 2021 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	19 386 843,20
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000 152	19 386 843,20
2. Безвозмездные денежные поступления капитального характера	000000000000000000 150	34 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000 162	34 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ :		19 420 843,20
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(244)	8 026 317,20
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000000000000 225(243)	3 808 350,00
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226(244)	1 298 975,00
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226(243)	91 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000000000000 228(243)	5 830 000,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	34 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	000000000000000000 340	332 201,00
Увеличение стоимости строительных материалов	000000000000000000 344	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000000000000 345	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000000000000 346	317 201,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000000000000 349	15 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ:		19 420 843,20

Заведующий ПЭО

Е.В.Догадова

18 мая 2021 года

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
по субсидиям на иные цели на 2021 год.**

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	394 585,00
2	Зарядка огнетушителей ОП-3	клуб с. Кондратеновка; клуб с. Утёсное	2,00	1 000,00
3	Зарядка огнетушителей ОП-4	ДК с. Новоникольск, клуб с. Богатырка, клуб с. Утёсное	3,00	2 105,00
4	Переосвидетельствование огнетушителя ОУ-3	клуб с. Улитовка	1,00	120,00
5	Проверка огнетушителя ОП-3	клуб с. Красный Яр, клуб с. Утёсное- 2шт.	3,00	300,00
6	Проверка огнетушителя ОП-4 (ДК с. Новоникольск- 1 шт. ; ДК "Колос" с. Степное -3 шт. ; клуб с. Глуховка - 2 шт.; клуб с. Кондратеновка -3 шт.; клуб с. Улитовка -1 шт.; ДК "Юность" с. Воздвиженка -2 шт.; ДК "Нива" п.Тимирязевский- 1 шт.; клуб с. Николо-Львовское- 1шт.; ДК "Авангард" с. Борисовка- 2 шт.; ЦНТ -1 шт.; ДК "Родина" - 4 шт.; клуб п.Черняховский - 1 шт.; клуб с. Богатырка - 1 шт.; клуб с. Кроуновка -1 шт.; клуб с. Красный Яр - 1 шт.; клуб с. Баневурово -1 шт.; ДК с. Раковка -1 шт.; ДК с. Корсаковка -1 шт.)	ДК с. Новоникольск; ДК "Колос" с. Степное ; клуб с. Глуховка ; клуб с. Кондратеновка ; клуб с. Улитовка ; ДК "Юность" с. Воздвиженка; ДК "Нива" п.Тимирязевский; клуб с. Николо-Львовское; ДК "Авангард" с. Борисовка; ЦНТ; ДК "Родина" ; клуб п.Черняховский ; клуб с. Богатырка ; клуб с. Кроуновка ; клуб с. Красный Яр ; клуб с. Баневурово ; ДК с. Раковка; ДК с. Корсаковка	28,00	2 800,00
7	Проверка огнетушителя ОП-5 (клуб с. Красный Яр - 4 шт.; клуб с. Дубовый клоч - 1 шт.; ДК с. Пуциловка - 2 шт.; клуб с. Глуховка -2 шт.; клуб с. Улитовка - 2 шт.; клуб с. Богатырка - 1 шт. ; клуб с. Утёсное - 1 шт.; ЦНТ -1 шт.; ДК с. Раковка - 1 шт. ; клуб с. Николо-Львовское - 2 шт.; клуб с. Линевици - 1 шт.; ДК "Авангард" с. Борисовка - 4 шт.)	Клуб с. Красный Яр ; клуб с. Дубовый клоч; ДК с. Пуциловка ; клуб с. Глуховка ; клуб с. Улитовка ; клуб с. Богатырка ; клуб с. Утёсное ; ЦНТ; ДК с. Раковка ; клуб с. Николо-Львовское ; клуб с. Линевици; ДК "Авангард" с. Борисовка	22,00	2 200,00
8	Проверка огнетушителей ОП-10	ДК с. Новоникольск	1,00	100,00

9	Проверка пожарных кранов на водоотдачу и перекатка пожарных рукавов (ДК "Нива" п.Тимирязевский -1 шт.; ДК с. Пуциловка - 5 шт.; ДК "Авангард" с. Борисовка - 3 шт.; ДК с. Новоникольск - 6 шт.)	ДК "Нива" п.Тимирязевский ; ДК с. Пуциловка ; ДК "Авангард" с. Борисовка ; ДК с. Новоникольск	15,00	12 000,00
10	Эксплуатационное испытание пожарных лестниц	ДК "Авангард" с. Борисовка	2,00	7 200,00
11	Контрольная проверка деревянных огнезащитных конструкций кровли	клуб с. Николо-Львовское, клуб с. Глуховка, клуб с. Улитовка, ДК "Юность" с. Воздвиженка, ДК "Нива" п. Тимирязевский, ДК с. Пуциловка, ДК "Авангард" с. Борисовка, клуб п. Черняховский, ДК с. Корсаковка, клуб с. Кроуновка, клуб с. Баневурово, клуб с. Дубовый клочок, ДК с. Алексей-Никольское, клуб с. Богатырка, клуб с. Кондратеновка, ДК с. Каменушка, ДК "Родина" , ДК "Колос" с. Степное, клуб с. Утёсное, клуб с. Красный Яр	20,00	9 000,00
12	Фонд капитального ремонта за помещение ЦНТ ул.Пушкина,88	Центр народного творчества	1,00	17 107,20
13	Благоустройство территории Дома культуры «Юность»; Восстановление Монумента воинам односельчанам, погибшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941- 1945 г.г., расположенного по адресу: г. Уссурийск, с. Борисовка, ул. Советская, 46; Историческая монументальная композиция "Исследователи и переселенцы" селе Баневурово.	ДК "Юность" с. Воздвиженка, ДК "Авангард" с.Борисовка, клуб с. Баневурово	3,00	7 577 800,00
Итого			113,00	8 026 317,20

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 системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре	ДК с. Корсаковка	9,00	595 876,00
		ДК "Юность " с. Воздвиженка		440 289,00
		Клуб с. Пуциловка		378 243,00
		ДК с. Алексей-Никольское		380 000,00
		ДК "Колос" с. Степное		310 289,00
		Клуб с.Утёсное		261 976,00
		Клуб с. Николо-Львовское		155 396,00
		Клуб с. Глуховка		138 446,00
		Клуб с. Кроуновка		368 835,00
2	Установка пандуса и опорных поручней, оборудование входной площадки в соответствии с требованиями для МГН. Оборудование площадки эвакуационных выходов в соответствии с требованиями для МГН. Замена двери с оборудованием навеса	клуб с. Баневуро	1,00	779 000,00
Итого			10,00	3 808 350,00

ДС

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

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 ПСД на установку пандуса в клубе с. Баневурово	1,00	91 000,00
	Итого		91 000,00

ДС

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. Линевицы)	1,00	145 397,60
2	Эксплуатационно-техническое обслуживание средств охранной сигнализации (клуб с. Линевицы, ДК "Авангард" с. Борисовка, ДК с. Новоникольск, ДК "Родина")	1,00	82 920,00
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. Линевицы)	1,00	201 548,12
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, ДК с. Новоникольск, ДК "Родина")	1,00	194 309,28
5	Эксплуатационно-техническое обслуживание видеонаблюдения (ЦНТ, ДК Родина, ДК Нива, ДК Авангард, ДК Юность, ДК Корсаковка, ДК Красный яр, ДК Пуциловка, ДК "Колос" с. Степное) 9 объектов	1,00	132 825,00
6	Монтаж системы видеонаблюдения в клубе с. Линевицы	1,00	192 475,00
7	Демонтаж двух искусственных елок, ёлочных украшений по адресам: 1.г. Уссурийск, ул. Некрасова (центральная площадь) 2.г. Уссурийск ул. Калинина «Арбат»	1,00	269 500,00
8	Демонтаж оформления клумбы "Поле цветов-2020"	1,00	15 000,00
9	Транспортные услуги по перевозке арт объектов к месту локации и обратно	1,00	27 500,00
10	Изготовление баннеров с печатью	2,00	20 850,00
11	Реставрация арт-объектов, погрузка, выгрузка, транспортные услуги по доставке арт-объектов	3,00	16 650,00
	Итого	14,00	1 298 975,00

КМ

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

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.	
1	2	3	4	
1	Инженерно-геодезические изыскания на территории ДК "Авангард" с. Борисовка, ДК "Колос" с. Степное, ДК "Нива" п. Тимирязевский, клуб с. Утёсное, ДК с. Каменушка, клуб с. Глуховка, клуб с. Богатырка	6,00	202 500,00	КМ
2	Разработка проектно-сметной документации на монтаж ограждений на территории ДК "Авангард" с. Борисовка, ДК "Колос" с. Степное, ДК "Нива" п. Тимирязевский, клуб с. Утёсное, ДК с. Каменушка, клуб с. Глуховка, клуб с. Богатырка	1,00	250 000,00	КМ
3	Выполнение работ по определению на местности месторасположения координат отдельных поворотных точек земельных участков с заданной системой координат и выносу в натуру границ земельных участков для монтажа ограждения территории ДК "Авангард" с. Борисовка, ДК "Колос" с. Степное, ДК "Нива" п. Тимирязевский, клуб с. Утёсное, ДК с. Каменушка, клуб с. Глуховка, клуб с. Богатырка	1,00	39 000,00	КМ
4	Ограждение территории клуб с. Кроуновка	1,00	683 427,35	КМ
5	Демонтаж и установка сетчатого ограждения клуба с.Улитовка, расположенного по адресу: г.Уссурийск, с.Улитовка, ул.Новая,59	1,00	569 228,00	КМ
6	Демонтаж и установка сетчатого ограждения клуба с.Богатырка, расположенного по адресу: г.Уссурийск, с.Богатырка, ул.Центральная,13	1,00	569 944,00	КМ
7	Установка сетчатого ограждения ДК с. Каменушка, расположенного по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, с. Каменушка, ул.Школьная,15	1,00	905 950,75	КМ
8	Установка сетчатого ограждения ДК "Колос" с. Степное, расположенного по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, с. Степное,ул. Центральная,28	1,00	628 157,40	КМ
9	Установка сетчатого ограждения ДК "Нива" п.Тимирязевский, расположенного по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, п.Тимирязевский, ул.Воложенина,2в	1,00	595 979,85	КМ
10	Установка сетчатого ограждения ДК "Авангард" с. Борисовка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с Борисовка, ул.Советская,46	1,00	786 427,65	КМ
11	Установка сетчатого ограждения клуба с. Утёсное, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с Утёсное, ул.Раздольная,2	1,00	599 385,00	КМ
	Итого	16,00	5 830 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	Всего стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Огнетушитель ОП-4	37,00	895,00	33 115,00
2	Огнетушитель ОП-4	1,00	885,00	885,00
	Итого			34 000,00

1.7. 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	Аккумуляторы,извещатели,элементы питания, ПКУ	8,00	3 937,50	31 500,00
2	Баннер, фотозоны, флаера, афиши,наклейки, реквизит для организации локальных площадок	5 100,00	25,32	129 136,00
3	Стенд по пожарной безопасности	12,00	8 753,33	105 040,00
4	Система вызова (кнопка) ДК с. Алексей-Никольское, ДК "Авангард" с. Борисовка, ДК "Юность" с. Воздвиженка, клуб с. Красный Яр, ДК с. Новоникольск, ДК "Нива" п. Тимирязевский", клуб с. Линевици	7,00	2 500,00	17 500,00
5	Тактильная табличка(вывеска) с азбукой Брайля: клуб с. Красный Яр, ДК с. Новоникольск, ДК с. Корсаковка	3,00	5 500,00	16 500,00
6	Видеокамера в ДК с. Новоникольск	1,00	17 525,00	17 525,00
	Итого	5 131,00		317 201,00

Д.С.

Д.С.

КМ

1.8. 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
2	Приобретение продукции не предназначенной для дальнейшей перепродажи (сертификаты)	2,00	15 000,00
	Итого		15 000,00

19 420 843,20

ДС 904 000,00

КМ 6 040 000,00

РК 12 476 843,20

Заведующий ПЭО



Е.В.Догадова

Утверждаю

Директор МБУК ЦКС УГО

Е.А.Вовк



**СМЕТА доходов и расходов
по средствам, получаемым от приносящей доход деятельности
на 2021 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	84 960,00
доходы от операционной аренды	000000000000000000 121	84 960,00
2. Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат в том числе	000000000000000000 130	1 807 935,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	000000000000000000 131	1 753 935,00
доходы от оказания платных услуг (работ)Ростелеком	000000000000000000 131	54 000,00
3. Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба"	000000000000000000 140	10 000,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	000000000000000000 141	10 000,00
4. Безвозмездные денежные поступления	000000000000000000 150	90 000,00
поступления текущего характера	000000000000000000 155	90 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ :		1 992 895,00
Расходы :		
Заработная плата	000000000000000000 211	706 374,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000000000000 212	14 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000000000000 213	213 324,95
Услуги связи	000000000000000000 221	-
Транспортные услуги	000000000000000000 222	-
Коммунальные услуги	000000000000000000 223	-
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000000000000 225	54 376,05
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226	126 320,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,законодательства о страховых взносах	000000000000000000 292	-
Другие экономические санкции	000000000000000000 295	350,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	315 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	000000000000000000 340	563 150,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000000000000 343	145 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	000000000000000000 344	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000000000000 345	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000000000000 346	367 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000000000000 349	50 250,00
ИТОГО РАСХОДОВ:		1 992 895,00

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова

18 мая 2021 год

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (внебюджет) на 2021 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 "Зароботная 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Основной персонал	81	706 374,00			706 374,00		706 374,00
	Итого:	81	706 374,00	0,00	0,00	706 374,00	0,00	706 374,00

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	700,00	2,0	10,00	14 000,00
	Итого:				14 000,00

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%	706 374,00	155 402,28
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%	706 374,00	20 484,85
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%	706 374,00	1 412,75
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%	706 374,00	36 025,07
	Итого:		213 324,95

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)

№ 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	а. культуры, клубы, ЦПТ	5	5 000,00
2	Текущий ремонт недвижимого имущества		3	29 376,05
3	Текущий ремонт музыкальной аппаратуры, орг.техники		1	13 000,00

4	Услуги по заправке картриджа	Док	10	7 000,00
	Итого		19,00	54 376,05

2.2. 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)	2,00	23 220,00
2	Услуги по изготовлению фотозоны	3,00	45 000,00
3	Программное обеспечение (Касперский)	1,00	4 000,00
4	Пошив костюмов	2,00	15 000,00
5	Сборка/разборка пресс-волла,монтаж/демонтаж баннеров	1,00	3 600,00
6	Цветная печать приглашений, обработка макета приглашений	1,00	2 910,00
7	Изготовление флаеров А5 600 шт.	1,00	3 300,00
8	Изготовление мемориальной доски	1,00	10 000,00
9	Изготовление информационных стендов	1,00	10 000,00
10	Организационный взнос за участие в курсах повышения квалификации руководителя кружка Калашник Г.А. по тематическому плану "Традиционная хореография. Методы исследования и преподавания."	1,00	8 050,00
11	Услуги проживания (общеежитие)	1,00	1 240,00
	Итого	15,00	126 320,00

2.3. 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	Пени за несвоевременную уплату	350,00
	Итого	350,00

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	10 000,00	20 000,00
2	Мебель:столы,стулья,шкафы,жалюзи	6,00	12 000,00	72 000,00
3	Музыкальное , световое оборудование (стойки,радиомикрофоны,прожекторы)	5,00	15 000,00	75 000,00
4	Прочее (огнетушители,спортивный инвентарь)	2,00	3 500,00	7 000,00
5	Компьютерное оборудование,принтеры	2,00	30 000,00	60 000,00
6	Бытовая техника (чайник,микроволновка,холодильник и т.д.)	22,00	3 000,00	66 000,00
7	Инструменты (электролобзик,пила циркулярная,дрель и т.д.)	3,00	5 000,00	15 000,00
	Итого	42,00		315 000,00

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)	3 000,00	48,50	145 500,00
	Итого			145 500,00

2.6. 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	Хозяйственные материалы (батарейка,эл.лампы,шнур,штекер, горшки)	1 560,00	108,05	168 563,40
2	Реквизит	100,00	946,50	94 650,00
3	Ткань, фурнитура	630,00	103,47	65 186,60
4	Канцелярские товары (бумага , ручки, плёнка для ламинирования, карандаши и т.д.)	200,00	120,00	24 000,00
5	Баннер, таблички	3,00	5 000,00	15 000,00
	Итого	2 493,00		367 400,00

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

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	150,00	335,00	50 250,00
	Итого	150,00	335,00	50 250,00

1 992 895,00

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова

Расчеты (обоснования) ДОХОДОВ к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год.

МБУК ЦКС УГО

1.1. Статья 120 "Доходы от собственности" подстатья 121 "Доходы от операционной аренды"

Источник финансового обеспечения

Внебюджет

№ п/п	Наименование	ед.изм.	кол-во	цена за ед.,руб.	Сумма ,руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Арендная плата за пользование муниципальным недвижимым имуществом Уссурийского городского округа нежилое помещение Дома культуры, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Баневурово, ул. Школьная, 32б (15,6 м3)	услуга	12,00	7 080,00	84 960,00	Расчёт производился на основании решения Думы УГО №716-НПА от 26.12.2017 года «О методике расчёта платежей за пользование муниципальным имуществом Уссурийского городского округа»
	Итого				84 960,00	

1.2. Статья 130 "Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат" подстатья 131 "Доходы от оказания платных услуг (работ)"

Источник финансового обеспечения

Внебюджет

№ п/п	Наименование	ед.изм.	кол-во	средняя цена за ед.,руб.	Сумма ,руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Дисотека	билет/чел.	8 580,00	84,35	723 730,00	расчёт произведён исходя из планируемого объёма оказания платных услуг (выполнения работ) и их средней стоимости
2	Концерт	билет/чел.	1 724,0	150,00	258 600,00	
3	Вечер отдыха	билет/чел.	157,00	251,91	39 550,00	
4	Игровая программа	билет/чел.	2 149,00	150,00	322 350,00	
5	Выставка	билет/чел.	90,00	100,00	9 000,00	
6	Мастер-класс	мероп/чел	102,00	50,00	5 100,00	
7	Утренник	билет/чел.	200,00	150,00	30 000,00	
8	Театрализованное представление	билет/чел.	90,00	150,00	13 500,00	
9	Клуб по интересам: Теннис	час	40,00	65,00	2 600,00	
10	Фестивали, конкурсы	орг/взнос	540,00	200,00	108 000,00	
11	Проведение совместных мероприятий	мероприятие	31,00	7 432,42	230 405,00	
12	Прокат малого комплекта звуковой аппаратуры	час	3,00	1 700,00	5 100,00	
13	Прокат большого комплекта звуковой аппаратуры	час	2,00	3 000,00	6 000,00	
14	Доходы от оказания платных услуг(работ) Ростелеком)	услуга	36,00	1 500,00	54 000,00	заключены договоры
	Итого				1 807 935,00	

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	кол-во,шт.	нормативная стоимость,руб.	сумма,руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 89,9%	2 248,00	36 046,11	81 031 664,34	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
2	услуги по организации деятельности клубных формирований 10,1%	194,00	46 926,13	9 103 669,00	
	Итого	2 442,00		90 135 333,34	

1.3. Статья 140 Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" подстатья 141 доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)

Источник финансового обеспечения

Внебюджет

№ п/п	Наименование	сумма,руб.	Примечание
1	2	3	4
1	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	10 000,00	за несоблюдение условий, установленных контрактом, в части объема оказанных услуг
	Итого	10 000,00	

1.4. Статья 150 "Безвозмездные денежные поступления" подстатья 152 "Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления" Письмо Минфина от _04.02.2020 № _02-06-07/6939

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование	сумма,руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Субсидия на иные цели	19 386 843,20	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
	Итого	19 386 843,20	

1.5. Статья 150 "Безвозмездные денежные поступления" подстатья 155 "Поступления текущего характера от иных резидентов"

Источник финансового обеспечения

Внебюджет

№ п/п	Наименование	ед.изм.	кол-во	средняя цена за ед.,руб.	Сумма ,руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Спонсорская помощь,оплата организационных взносов за участие в фестивалях и конкурсах	услуга	9,00	10 000,00	90 000,00	согласно договора пожертвования, положение о проведении конкурса
	Итого				90 000,00	

1.6.Статья 150 "Безвозмездные денежные поступления"подстатья 162 "Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления"Письмо Минфина от _04.02.2020 № _02-06-07/6939

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование	сумма,руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Субсидия на иные цели	34 000,00	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
	Итого	34 000,00	

Заведующий ПЭО



111 549 071,54

Е.В.Догадова

18 мая 2021 год