

Согласовано

Начальник управления культуры администрации

Уссурийского городского округа

О.В. Зималева

5 сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

Единица измерения:

руб.



5 сентября 2021 г.

Утверждаю:
директор муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная клубная система"
Уссурийского городского округа
О.А. Романова

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

Коды	
Дата	30.09.2021
по Сводному реестру	
глава по КБК	
по Сводному реестру	
ИНН	25110039
КПП	251101001
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*1	0001	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	119 103 408,57	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	98 199 580,37	98 700 931,07	98 700 931,07
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	96 375 145,37	97 039 286,07	97 039 286,07
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	1 824 435,00	1 661 645,00	1 661 645,00
от приносящей доход деятельности	1230	130			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	10 000,00	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	20 808 868,20	10 556 227,20	8 767 197,20
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	20 714 568,20	10 456 227,20	8 667 197,20
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
добровольные пожертвования	1430	150	94 300,00	100 000,00	100 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900		-		
прочие поступления, всего	1980	x	-	-	-
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
Расходы, всего:	2000	x	119 103 408,57	109 132 118,27	107 343 088,27
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	70 143 051,79	68 750 860,96	73 365 240,10
в том числе:					
оплата труда	2110	111	54 121 291,85	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 учреждений, 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	16 004 879,94	15 942 904,96	17 013 214,10
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 004 879,94	15 942 904,96	17 013 214,10
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	515 270,00	-	-
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	515 270,00	-	-
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	515 270,00	-	-
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	2 538 560,00	3 333 210,00	3 333 210,00
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	2 504 000,00	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)	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*2	2600	x	45 906 526,78	37 048 047,31	30 644 638,17
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	10 607 550,00	8 863 627,20	6 970 897,20
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	244	26 423 274,07	19 548 245,11	15 037 565,97
закупку энергетических ресурсов	2650	247	8 875 702,71	8 636 175,00	8 636 175,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	-	-	-
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего*3	3000	100	-	-	-
в том числе:					
налог на прибыль*3	3010				
налог на добавленную стоимость*3	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход*3	3030				
Прочие выплаты, всего*4	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6	26000	х	х	45 906 526,78	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. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)*7	26100	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ*7	26200	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	-	-	-	
1.3.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них (10.1)	26310.1						
		26310.2						
		26310.3						
		26310.4						
		26310.5						
1.3.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
	из них (10.1)	26320.1	2021					
		26320.2	2021					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	45 906 526,78	37 048 047,31	30 644 638,17	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	24 112 312,53	25 596 476,63	20 982 097,49	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	24 112 312,53	25 596 476,63	20 982 097,49	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	х	х				
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х	х	20 714 568,20	10 456 227,20	8 667 197,20	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	20 714 568,20	10 456 227,20	8 667 197,20	
	из них (10.1)	26421.1	х	1500620100				
	Муниципальная программа «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 - 2022 годы	26421.2	х	1500620970	13 192 368,20	10 456 227,20	8 667 197,20	
	Муниципальная программа "Доступная среда"	26421.3	х	990999R3041	1 482 200,00	-	-	
	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории	26421.4	х	9909993150	6 040 000,00			
		26421.5	х	2900320730				
		26421.6	х	15007930801				
			х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26422	х	х				
	из них (10.1)	26422.1	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*9	26430	х	х				
	из них (10.1)	26430.1	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	1 079 646,05	995 343,48	995 343,48	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	1 079 646,05	995 343,48	995 343,48	
	из них (10.1)	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	х	х				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	x	x	45 906 526,78	37 048 047,31	30 644 638,17	
	в том числе по году начала закупки	26510	2021		45 906 526,78			
	в том числе по году начала закупки	26520	2022			37 048 047,31		
	в том числе по году начала закупки	26530	2023				30 644 638,17	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки	26610	2021					
	в том числе по году начала закупки	26620	2022					
	в том числе по году начала закупки	26630	2023					

Ведущий экономист  Никишова Е.А.

Исполнитель  Никишова Е.А.
 20 сентября 2021 г.

(Дата составления Плана)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованности расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, и соответствия показателей в информации о планируемых

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

наименование учреждения

Планируемые объемы расходных обязательств по учреждению:

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)
Доходы, всего:	1000		х	119 103 408,57	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	98 199 580,37	98 700 931,07	98 700 931,07
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		130	96 375 145,37	97 039 286,07	97 039 286,07
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	10 000,00	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	20 808 868,20	10 556 227,20	8 767 197,20
в том числе: целевые субсидии	1410		150	20 714 568,20	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			-	-	-
прочие поступления, всего	1980		х	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	-	-	-
Расходы, всего:	2000		х	119 103 408,57	109 132 118,27	107 343 088,27

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее - План) по учреждению

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

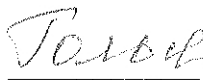
наименование учреждения

разработан в соответствии с действующим Порядком, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2019г. №1541-НПА.

Расчеты, приведенные в пояснительной записке, соответствуют информации о планируемых объемах расходных обязательств. Расчеты обоснованы и экономически целесообразны.

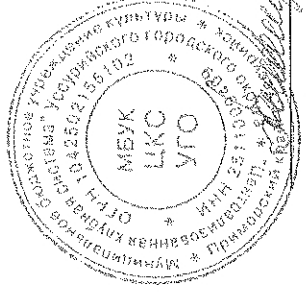
Начальник финансово-экономического отдела управления культуры

Начальник отдела учета и отчетности учреждений культуры ЦКУ "ЦОКО"


М.Ю.Гольская


Н.В. Терехова

20 сентября 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора
МБУК ЦКС УГО

О.А. Романова
« » 2021 год.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021 ГОД.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная клубная система» Уссурийского
городского округа»
по ОКПО

ИНН/КПП 2511009409/251101001

Наименование бюджета

Бюджет УГО

Наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация Уссурийского городского округа

Наименование органа,
осуществляющего ведение
лицевого счета по иным
субсидиям

Управление федерального
казначейства по Приморскому краю

Единица измерения: руб. (с точностью до второго
десятичного знака)

КОДЫ
0501016
30.09.2021
73254547
07.09.2021
05723000
017

Форма по ОКУД

Дата

Дата
предоставления
предыдущих
Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

Наименование субсидии	Код субсидии	Код Расхода	Разрешенный к исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 2020г.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	7
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа на 2017-2024 гг.»	1000	612		35353,54	35353,54
	2000			3 329 350,00	3 329 350,00
	3000			2 325 642,66	2 325 642,66
	10M			7 502 022,00	7 502 022,00
				13 192 368,20	13 192 368,20
Итого					
Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа на 2018-2023 гг.»	1000	612		0,00	0,00
	2000			5 830 000,00	5 830 000,00
	3000			210 000,00	210 000,00
Итого				6 040 000,00	6 040 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа на 2021-2023 годы»	1000	612		0,00	0,00
	2000			1 448 200,00	1 448 200,00
	3000			34 000,00	34 000,00
Итого				1 482 200,00	1 482 200,00
Всего				20 714 568,20	20 714 568,20

Ответственный

исполнитель:

ведущий экономист

(должность)

«30» сентября 2021 года.



(подпись)

Е.А. Никишова

(расшифровка подписи)

33-30-40

(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 г.г.
(поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

(наименование учреждения)

Дата		30	сентября	2021	г.
		число	месяц	год	
КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год			
211	Заработная плата	2021	2022	2023	
		706 374,00	706 374,00	706 374,00	
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111		706 374,00	706 374,00	706 374,00	

* Штатное расписание прилагается

II. Расчет расходов по виду расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
213	Начисления на выплаты по оплате труда	2021	2022	2023
		213 324,95	213 324,95	213 324,95
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119		213 324,95	213 324,95	213 324,95

III. Расчет расходов по виду расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

№ п/п	Наименование	Количество человек	Средний размер выплаты (пособия) на одного	Количество месяцев (дней)	Сумма, руб. / год		
1	212 Прочие выплаты				2021	2022	2023
2	222 Транспортные услуги	2	700,00	6,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
3	226 Прочие услуги	1	5 600,00		5 600,00	5 600,00	5 600,00
4	262 Пособия, компенсации и иные соц выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
5	266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						
6	290 Прочие расходы						
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112					14 000,00	14 000,00	14 000,00

IV. Расчет расходов по виду расходов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно

№ п/п	Наименование	Количество человек	Средний размер выплаты на одного человека	Количество месяцев (дней)	Сумма, руб. / год		
1	290 Прочие расходы				2021	2022	2023
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 113					-	-	-

V. Расчет расходов по виду расходов 360 "Иные выплаты населению"

№ п/п	Наименование	Количество человек	Средний размер выплаты на одного человека	Количество месяцев (дней)	Сумма, руб. / год		
1	290 Прочие расходы						
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 360					-	-	-

VI. Расчет расходов по виду расходов 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений"

№ п/п	Наименование	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Сумма, руб. / год		
1	290 Прочие расходы	возмещение нетру расходов на государственную пошлину и уплата неустойки, оплата расходов на экспертизу судебным актом, возмещение ущерба должностным лицом по суду			2021	2022	2023
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 831					-	-	-

VII. Расчет расходов по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

№ п/п	Наименование	Наименование расходов	Ставка налога%	Сумма, руб. / год		
1	290 Прочие расходы	Налог на имущество	0,1%	2021	2022	2023
2		Земельный налог	1,5%			
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851					-	-

VIII. Расчет расходов по виду расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

IX. Расчет расходов по виду расходов 853 "Уплата иных платежей"

№ п/п	КОСТУ	Наименование	Наименование расходов			Сумма, руб. / год		
						2021	2022	2023
1	290	Прочие расходы	Административный штраф			350,00		
2						350,00		
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853						350,00		
						-		

XIII. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

ж) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
5	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники (расшифровать)	X	X	X	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	ремонт лазерного принтера	усл.	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		усл.					
6	Прочие услуги по содержанию имущества	X	X	X	23 020,00	1 800,00	1 800,00
	тех. осмотр автотранспорта	усл.	3	7 673,33	23 020,00	1 800,00	1 800,00
		усл.	3				
Итого по статье 225					27 020,00	5 800,00	5 800,00

з) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	замена материнского платы на ноутбуке	шт.	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	изготовление плана-схем зем. уч. Биевурово	усл.	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Установка и проклад рабочие мест (1С кадры)	усл.	1	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00
	Поплав костюмов	усл.	2	6 062,66	12 125,31	8 425,31	8 425,31
	консультационные услуги	усл.	1	14 616,50	14 616,50		
	усиление конструкции для баннера	усл.	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Услуги по оценке недвижимости	усл.	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Изготовление флягеров А5	шт.	600	5,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	изготовление мемориальной доски	усл.	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	изготовление информационных стенов	усл.	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Организационный взнос за участие в курсах повышения квалификации руководителя кружка	усл.	1	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00
	"Традиционная хоробретия. Методы исследования и						
	Калашник Г.А. по тематическому плану						
	Услуги прожигания	усл.	1	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00
	оформление карты тахографа	усл.	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	проверка оборудования	усл.	1	32 150,00	32 150,00	32 150,00	32 150,00
	Курсы повышения квалификации	усл.	4	1 843,75	7 375,00	7 375,00	7 375,00
	Обслуживание (КСГ)	усл.	2	6 942,87	13 885,74	13 885,74	13 885,74
Итого по статье 226					144 212,55	125 896,05	125 896,05

ж) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	Приобретение имущества (расшифровать)	X	X	X	X	X	X
	Лестница-стремянка (ДК "Юность"	шт.	1	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00
	Стол для переговоров 2400*1100*750	шт.	2	19 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
	Стол офисный 1800*900*760	шт.	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	ПК DEXR Aquilon O243 A8-9600/8GB/256Gb	шт.	1	19 999,00	19 999,00	39 998,00	39 998,00
	Монитор HP 18.5" V19 [1366x768, 60Hz, 5мс, TN,	шт.	2	5 999,00	11 998,00	11 998,00	11 998,00
	ПК DEXR Aquilon O243 A8-5600/8GB/256Gb	шт.	1	19 999,00	19 999,00	19 999,00	19 999,00
	SSD/Win10H	шт.	1	6 999,00	6 999,00	6 999,00	6 999,00
	Принтер Canon PIXMA TS704 (A4 4800x2400 dpi 1510ipm печать на	шт.	1	36 999,00	36 999,00	36 999,00	36 999,00
	Принтер Kyocera ECOSYS P6230cdn [цветной, A4,	шт.	1	24 999,00	24 999,00	12 877,00	12 877,00
	Ноутбук 15.6" ASUS Laptop (F515MA-BR)28T	шт.	7	16 314,29	114 200,00		
	кондиционеры	шт.	3	5 000,00	15 000,00		
	инструменты (электронобок, пила, дрель)	шт.	5	1 298,30	6 491,50		
	бытовая техника (чайник, микроволновка, холодильник)	шт.	10	1,00	10,00		
	прочее (огнетушители, спортивный инв.)	шт.	8	2 499,88	19 999,00		
	мебель (столы, стулья, шкафы, жалюзи)	шт.	5				
	музыкальное, системное оборудование (стойки,	шт.					
Итого по статье 310					329 383,50	181 560,00	181 560,00

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	Канцелярские принадлежности	X	X	X	X	X	X
	Канцелярские товары (бумага, ручки, карандаши, папка для ламинирования)	пач.	200	120,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	Итого	X	X	X	X	X	X
2	Строительные материалы	X	X	X	-	-	-
	Приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной техники	X	X	X	X	X	X
3	Итого	X	X	X	-	-	-
4	Приобретение запасных частей в части административно-хозяйственного обеспечения	X	X	X	X	X	X

	хозяйственные материалы(батарейка, эл. лампы, инксер, горюхи)	шт.	1560	108,05	168 563,40	168 563,40	168 563,40
	Итого				168 563,40	168 563,40	168 563,40
5	Прочие хозяйственные материалы	X	X	X		X	X
	старательный порошок	кг.		#ДЕЛ(0)			
	Итого				-	-	-
6	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X
	Ткань, фурнитура	шт.	630	103,47	65 186,60	65 186,60	65 186,60
	Итого				65 186,60	65 186,60	65 186,60
	ТСМ (бензин АИ-93)	шт.	3000	61,83	185 500,00	185 500,00	185 500,00
	реquisит	шт.	100	534,30	53 430,00	74 650,00	74 650,00
	баннер, таблички	шт.	3	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Пряжа, подпорок, доски, буклеты, дипломы	шт.	150	445,00	66 750,00	66 750,00	66 750,00
	Итого				320 680,00	341 900,00	341 900,00
7	Приобретение продукции питания, всего	чел.		#ДЕЛ(0)			
	Итого				-	-	-
Итого по статье 340					578 430,00	599 650,00	599 650,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244					1 079 046,05	912 906,05	912 906,05
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности , ВСЕГО:					2 013 095,00	1 846 605,00	1 846 605,00

И.о. директора МБУК ЦКС УГО



О.А. Романова
(ФИО)

Ведущий экономист



Е.А. Ничишова
(ФИО)

на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 г.г.

(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

(книготорговля)

Дата	30	сентября	2021	г.
	числа	(месяц)	(год)	

X. Расчет расходов по виду расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
							2021	2022	2023
1	225	Капитальный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре	Капитальный ремонт зданий и сооружений (расширять)		9		x	x	x
			ДК с Корсакова	усл.	1	595 876,00	595 876,00	595 876,00	595 876,00
			ДК "Юность" с Водянилка	усл.	1	440 289,00	440 289,00	440 289,00	440 289,00
			Клуб с Пущалова	усл.	1	378 243,00	378 243,00	378 243,00	378 243,00
			ДК с Азжасей-Никольское	усл.	1	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
			ДК "Колос" с Степане	усл.	1	310 289,00	310 289,00	310 289,00	310 289,00
			Клуб с Утёсное	усл.	1	261 976,00	261 976,00	261 976,00	261 976,00
			Клуб с Николаево-Тыновское	усл.	1	155 396,00	155 396,00	155 396,00	155 396,00
	225	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 Глуховка	усл.	1	138 446,00	138 446,00	138 446,00	
			Клуб с Кроуновка	усл.	1	368 835,00	368 835,00	368 835,00	368 835,00
			клуб с Банеурово	усл.	1	1 357 200,00	1 357 200,00	1 357 200,00	
Итого 225							4 686 550,00	4 386 550,00	4 386 550,00
1	226	Разработка НСТ на установку пандуса в клубе с Банеурово		усл.	1		91 000,00	4 477 077,20	2 091 000,00
Итого 226							91 000,00	4 477 077,20	2 091 000,00
Инженерно-геодезические изыскания на территории ДК "Алангарт" с Борисовка, ДК "Колос" с Степане, ДК "Нива" п. Тимирязевский, клуб с Утёсного, ДК с Каменюшка, клуб с Глуховка, клуб с Богатырка				усл.	6	33 750,00	202 500,00		
Разработка проектно-сметной документации на монтаж ограждений на территории ДК "Алангарт" с Борисовка, ДК "Колос" с Степане, ДК "Нива" п. Тимирязевский, клуб с Утёсного, ДК с Каменюшка, клуб с Глуховка, клуб с Богатырка				усл.	1	250 000,00	250 000,00		

I	228	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. Утечное, ДК с. Каменушка, клуб с. Глуховка, клуб с. Богатырка	усл	1	39 000,00	39 000,00						
		Ограждение территории клуб с. Кромовка	усл	1	683 427,35	683 427,35						
		Демонтаж и установка сетапного ограждения клуба с. Улитовка, расположенного по адресу г. Усурийск, с. Улитовка, ул. Новая, 59	усл	1	569 228,00	569 228,00						
		Демонтаж и установка сетапного ограждения клуба с. Богатырка, расположенного по адресу: г. Усурийск, с. Богатырка, ул. Центральная, 13	усл	1	569 944,00	569 944,00						
		Установка сетапного ограждения ДК с. Каменушка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Усурийск, с. Каменушка, ул. Школьная, 15	усл	1	905 950,75	905 950,75						
		Установка сетапного ограждения ДК "Колос" с. Степное, расположенного по адресу: Приморский край, г. Усурийск, с. Степное, ул. Центральная, 28	усл	1	628 157,40	628 157,40						
		Установка сетапного ограждения ДК "Нива" п. Тимирязевский, расположенного по адресу: Приморский край, г. Усурийск, п. Тимирязевский, ул. Воложенина, 2в	усл	1	595 979,85	595 979,85						
		Установка сетапного ограждения ДК "Авангард" с. Борисовка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Усурийск, с. Борисовка, ул. Советская, 46	усл	1	786 427,65	786 427,65						
		Установка сетапного ограждения клуба с. Утечное, расположенного по адресу: Приморский край, г. Усурийск, с. Утечное, ул. Раздольная, 2	усл	1	599 385,00	599 385,00						
		ИТОГО 228							5 830 000,00	-	-	
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243										10 607 550,00	8 863 627,20	6 477 550,00

XI. Расчет расходов по виду расходов 407 "Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
							2021	2022	2023
1	225	Услуги по содержанию имущества		усл		#ДЕЛО!			
	226	Прочие услуги	Разработка ПСД	усл		#ДЕЛО!			
				усл		#ДЕЛО!			
	310	Приобретение основных средств		усл		#ДЕЛО!			
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 407							-	-	-

XII. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

а) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (24 ОСП), дома культуры, ЦНТ	усл.	12	32 882,08	394 585,00	394 585,00	394 585,00
	Зарядка огнетушителей ОП-3 (Клуб с. Кондратьевка, с. Утечное)	шт.	2	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Зарядка огнетушителей ОП-4 (Клуб с. Новоникольск, Богатырка, Утечное)	шт.	3	701,67	2 105,00	2 105,00	2 105,00
	Персонализированное обслуживание огнетушителя ОУ-3 (клуб с. Улитовка)	шт.	1	120,00	120,00	120,00	120,00
	Проверка огнетушителя ОП-3 (клуб с. Красный Яр, клуб с. Утечное- 2шт.)	шт.	3	100,00	300,00	300,00	300,00

	Проверка огнетушителя ОП-4 (ДК с. Новоникольск - 1 шт.; ДК "Колос" с. Степное - 3 шт.; клуб с. Глуховка - 2 шт.; клуб с. Кондратенковка - 3 шт.; клуб с. Улитовка - 1 шт.; ДК "Юность" с. Воздвиженка - 2 шт.; ДК "Нива" п. Тимирязевский - 1 шт.; клуб с. Николо-Пыловское - 1 шт.; 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. Крушовка - 1 шт.; клуб с. Красный Яр - 1 шт.; клуб с. Баневурово - 1 шт.; ДК с. Раковка - 1 шт.; ДК с. Корсаковка - 1 шт.)	шт.	28	100,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	Проверка огнетушителя ОП-5 (клуб с. Красный Яр - 4 шт.; клуб с. Дубовый ключ - 1 шт.; ДК с. Пушиловка - 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-Пыловское - 2 шт.; клуб с. Линевичи - 1 шт.; ДК "Авангард" с. Борисовка - 4 шт.)	шт.	22	100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	Проверка огнетушителей ОП-10 , ДК с. Новоникольск	шт.	1	100,00	100,00	100,00	100,00
	Проверка пожарных крышек на водоотдачу и перекатка пожарных рукавов (ДК "Нива" п. Тимирязевский - 1 шт.; ДК с. Пушиловка - 3 шт.; ДК "Авангард" с. Борисовка - 3 шт.; ДК с. Новоникольск - 6 шт.)	шт.	15	800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Эксплуатационное обслуживание пожарных лестниц, ДК "Авангард" с. Борисовка	шт.	2	3 600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	Контрольная проверка деревянных огнезащитных конструктивных крышек, клуб с. Николо-Пыловское, клуб	шт.	20	450,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Фонд капитального ремонта за помещение ЦНТ ул.Пушкина,88, Центр народного творчества	шт.	1	17 107,20	17 107,20	17 107,20	17 107,20
	Благоустройство территории Дома культуры «Юность»	усл.	1	1 912 446,00	1 912 446,00		
	Восстановление Монумента воинам односельчанам, погибшим в сражениях Великой Отечественной войны	усл.	1	2 765 000,00	2 765 000,00		
	Историческая мемуарная композиция "Исследователи и переселенцы" село Баневурово.	усл.	1	2 440 000,00	2 440 000,00		
Итого по статье 225							448 517,20

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Техническое обслуживание средств треножной сигнализации (10 объектов) ДК "Родина", ДК	усл	1	145 397,60	145 397,60	145 397,60	145 397,60
	Эксплуатационно-техническое обслуживание средств охранной сигнализации (клуб с.Линевичи, ДК	усл	1	82 920,00	82 920,00	82 920,00	82 920,00
	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	усл		201 548,12	201 548,12	201 548,12	201 548,12
	"Юность" с. Воздвиженка, ДК с.Корсаковка, Центр народного творчества, клуб с. Красный Яр; ДК с. Пушиловка ; клуб п. Черняховский, клуб с. Линевичи)		1				
	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, ДК с. Новоникольск, ДК "Родина")		1	194 309,28	194 309,28	194 309,28	194 309,28
	Эксплуатационно-техническое обслуживание видеонаблюдения (ЦНТ, ДК Родина, ДК Нива, ДК Авангард, ДК Юность, ДК Корсаковка, ДК Красный Яр, ДК Пушиловка, ДК "Колос" с. Степное) 9 объектов	усл	1	132 825,00	132 825,00	132 825,00	132 825,00
	Монтаж системы видеонаблюдения в клубе с.Линевичи	усл	1	192 475,00	192 475,00		
	Демонтаж двух искусственных елок, елочных украшений по адресам: г.Усеурйск, ул Некрасова (центральная площадь), г.Усеурйск, ул.Капнина, "Арбат"	усл	1,00	269 500,00	269 500,00	269 500,00	269 500,00
	Демонтаж оформления клубов "Поле цветов- 2020"	усл	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Транспортные услуги по перевозке арт-объектов к месту локации и обратно	усл	1	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
	Изготовление баннеров с печатью	усл	1	20 850,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00
	Реставрация арт-объектов, погрузка, выгрузка, транспортирование	усл	1	16 650,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00

	Составление ПСД на ремонт памятника в с.Борисовка	усл	1	60 000,00	60 000,00	
	Составление ПСД на Историческую монументальную композицию "Исследователи и переселенцы" Банавурово (Твой проект)	усл	1	265 000,00	265 000,00	
	Комплексное техническое обследование здания ДК "Авангард" с. Борисовка	усл	1	385 000,00	385 000,00	
Итого по статье 226				2 008 975,00	1 106 500,00	1 106 500,00

ж) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Скамья "Французская лоза "	шт.	8	10 400,00	83 200,00		-
	Урны	шт.	8	3 800,00	30 400,00		-
	Вазоны	шт.	8	1 862,50	14 900,00		-
	Вазоны	шт.	2	3 427,00	6 854,00		-
	Огнетушитель ОП-4	шт.	37	895,00	33 115,00	33 115,00	33 115,00
	Огнетушитель ОП-4	шт.	1	885,00	885,00	885,00	885,00
Итого по статье 310					169 354,00	34 000,00	34 000,00

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Аккумуляторы,извещатели,элементы питания, ПКУ	шт.	8,00	5 937,50	31 500,00	3 582,80	3 582,80
	Баннер, фотозоны, флаера, афиши, наклейки, реквизит для организации локальных площадок	шт.	5 100,00	25,32	129 136,00		
	Стенд по пожарной безопасности	шт.	12,00	8 753,33	105 040,00		
	Система видео (много) ДК с. Алексей-Никольское, ДК "Авангард" с. Борисовка, ДК "Юность" с.	шт.	7,00		17 500,00		
	Табличная табличка(вывеска) с азбукой Брайля: клуб с. Красный Яр, ДК с. Новоинское, ДК с. Корелковск	шт.	3,00	5 500,00	16 500,00		
	Видеокамера в ДК с. Новоинское	шт.	1,00	17 525,00	17 525,00		
	Приобретение продукции не предназначенной для дальнейшей перепродажи (сертификаты)	шт.	2,00	7 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Пленка для ламинирования	шт.	200,00	10,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Баннер, фотозоны, флаера, афиши, наклейки, реквизит для организации локальных площадок	шт.	2,00	9 500,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
	Гань, ситец	шт.	10,00	111,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00
	Лента атласная, ул.	шт.	10,00	72,00	720,00	720,00	720,00
	Гофрированная бумага	шт.	32	50,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	Картон	шт.	10	83,00	830,00	830,00	830,00
	Цветная бумага	шт.	10	38,00	380,00	380,00	380,00
	Фломастеры	шт.	5	43,00	215,00	215,00	215,00
	Фетр	шт.	10	170,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	Клей ПВА	шт.	5	166,00	830,00	830,00	830,00
	Мешковина	шт.	10	98,00	980,00	980,00	980,00
	Джутовая нить	шт.	10	116,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00
Итого по статье 340					362 726,00	3 582,80	3 582,80
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244					10 107 018,20	1 592 600,00	1 592 600,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243					10 607 550,00	8 863 627,20	6 477 550,00
Целевая субсидия , ВСЕГО:					20 714 568,20	10 456 227,20	14 547 700,00
Муниципальная программа «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 - 2022 годы					13 197 368,20	10 456 227,20	14 547 700,00
Муниципальная программа «Доступная среда»					1 482 200,00	-	-

Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО"			
		6 040 000,00	

И.о. директора МУКУ ЦКС УГО _____
 О.А. Романова
 (Ф.И.О.)

Ведущий экономист _____
 Е.А. Никитина
 (Ф.И.О.)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 г.г.
(субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

4

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система"

(наименование учреждения)

Дата 30 сентября 2021 г.
(число) (месяц) (год)

I. Расчет расходов по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда"

КОСТУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год	
		2021	2022
211	Заработная плата	52 289 917,20	52 084 702,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111		52 289 917,20	52 084 702,00

* Штатное расписание прилагается

II. Расчет расходов по виду расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСТУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год	
		2021	2022
213	Начисления на выплаты по оплате труда	15 791 554,99	15 729 580,01
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119		15 791 554,99	15 729 580,01

III. Расчет расходов по виду расходов 113 "Выплата компенсации педагогическим работникам и другим лицам, при привлечении их к проведению ГИА (ЕГЭ)"

КОСТУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год	
		2021	2022
226	Прочие услуги	-	-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 113		-	-

IV. Расчет расходов по виду расходов 119 "Уплата страховых взносов, начисленных на выплаты компенсации педагогическим работникам и другим лицам, при привлечении их к проведению ГИА (ЕГЭ)"

КОСТУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год	
		2021	2022
226	Прочие услуги	-	-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119		-	-

V. Расчет расходов по виду расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Средний размер выплаты (пособия) на	Количество месяцев (дней)	Сумма, руб. / год
5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21	1,00	43570,00	915 000,65
	Выходное пособие при сокращении штатов				
	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	60	10,00	3300,00	210 000,00
Итого 266					1 125 000,65
6	Прочие расходы				
	Выездные соревнования (питание,				
Итого 290					210 000,00
Итого по 111					1 125 000,65
5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4	12,00	60,00	2 880,00
	Выходное пособие при сокращении штатов				
	Пособие на ребенка до достижения им возраста 3-х лет				
Итого 266					2 880,00
6	Прочие расходы				
	Выездные соревнования (питание,				
Итого 290					2 880,00
Итого по 112					2 880,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112					2 880,00

VI. Расчет расходов по виду расходов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Средний размер выплаты на одного	Количество месяцев (дней)	Сумма, руб. / год
1	Выездные соревнования (питание, проживание				
Итого по 113					-

VII. Расчет расходов по виду расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств "

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Средний размер выплаты (пособия) на	Количество месяцев (дней)	Сумма, руб. / год
262	Итого 262				
264	Пособие бывшим работникам	7	36 805,00	2,00	515 270,00
Итого 264					515 270,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 321					-

VIII. Расчет расходов по виду расходов 360 "Иные выплаты населению "

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Средний размер выплаты на одного	Количество месяцев (дней)	Сумма, руб. / год
Итого по 360					2021

Х. Расчет расходов по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

№ п/п	Наименование	Наименование расходов	Остаточная (кадастровая) стоимость	Ставка налога%	Сумма, руб. / год	
					2021	2023
1	Прочие расходы	Налог на имущество	103 818 181,82	2,20%	2 284 000,00	3 079 000,00
2	Прочие расходы	Земельный налог	14 666 066,50	1,5%	220 000,00	220 000,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851					2 504 000,00	3 299 000,00

XI. Расчет расходов по виду расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

№ п/п	Наименование	Наименование расходов	Год выпуска автотранспортного средства	Количество автотранспортного средства	Сумма, руб. / год	
					2021	2023
1	Прочие расходы	Транспортный налог		3,00	9 200,00	9 200,00
2	Прочие расходы	Транспортный налог	x	x	25 000,00	25 000,00
3	Прочие расходы	Прочие расходы	x	x	10,00	10,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852					34 210,00	34 210,00

XII. Расчет расходов по виду расходов 853 "Уплата иных платежей"

XIV. Расчет расходов по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год	
					2021	2023
1	Электроэнергия	кВт.час	3 19 000,00	7,08	2 258 520,00	2 053 200,00
2	Теплоснабжение	Гкал	1 750,00	3 781,25	6 617 182,71	6 582 975,00
Итого по статье 223					8 875 702,71	8 636 175,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247					8 875 702,71	8 636 175,00

XVI. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

а) 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платящей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. / год	
					2021	2023
1	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений (город)	12	12	880,56	126 800,00	142 272,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений (город)	20	12	590,80	141 792,29	162 240,00
	Ростелеком, интернет (город)	1	12	7 566,67	90 800,00	104 832,00
	Ростелеком, интернет ДК "Авангард"	1	12	4 800,00	57 600,00	59 904,00
	Ростелеком, интернет, село -13 ОСП	13	12	3 800,00	592 800,00	616 512,00

Мегафон (корпоративная связь)	7	12	154,76	13 000,00	13 520,00	13 520,00
ОктомусНет (интернет отдела ХИП)	1	12	1 020,00	12 240,00	12 729,60	12 729,60
Телеком Холдинг услуги связи ДК с.Новоникольск	1	12	4 800,00	57 904,00	59 904,00	59 904,00
Почтовые расходы		100	#ДЕЛО!	13 300,00	13 832,00	13 832,00
Итого по статье 221				1 105 932,29	1 185 745,60	1 185 745,60

б) 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Средняя стоимость услуг в месяц, руб.	Период предоставления услуг (конец месяца)	Сумма, руб. / год	
1	2	3	4	5	2021	2022
1	Найм транспортных средств	X	7500	1,00	7 500,00	7 500,00
2	Оплата проезда при служебных командировках		#ДЕЛО!			
3	Оплата проезда при командировках на курсы		#ДЕЛО!			
Итого по статье 222 (школы, местный бюджет)					7 500,00	7 500,00

в) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год	
1	2	3	4	5	2021	2022
1					6	7
2	Холодное водоснабжение	куб.м	2 569,92	39,95	102 668,30	106 775,03
3	Водоотведение	куб.м	2 569,92	34,03	88 790,74	92 342,37
4	Услуги по откату воды	услуга	6,00	1 500,00	9 000,00	9 360,00
5						
Итого по статье 223					200 459,04	208 477,40

г) 229 "Арендная плата за пользование земельным участком"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год	
1	2	3	4	5	2021	2022
1	Расчеты по арендной плате за пользование земельным участком	1	1,00	1 550,46	1 550,46	1 550,46
Итого по статье 224					1 550,46	1 550,46

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год	
1	2	3	4	5	2021	2022
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений (расшифровать)	X	X	X	856 541,64	890 803,31
	Обслуживание управляющей компании помещения ЦНТ	усл	12,00	274,51	39 529,44	41 110,62
	Дератизация 24 ОСП (7856кв.м в месяц)	усл	4,00	1 618,34	77 680,12	80 787,32
	Вывоз мусора	усл	12,00	2 430,56	350 000,00	364 000,00
	Услуги по замене картриджа	усл	108	648,15	70 000,00	72 800,00
	Техническое обслуживание 8-ти узлов учета тепловой энергии	усл	7	24 547,44	171 832,08	178 705,36
	Промывка систем отопления в ОСП	усл	1	99 000,00	99 000,00	102 960,00
	Услуги по подготовке к отопительному сезону по всем ОСП (замена стояков, фланцев, трубопроводов, запорной арматуры, установка теплосчетчиков и т.д.)	усл	10,00	4 850,00	48 500,00	50 440,00
3	Текущий ремонт к новому учебному году (расшифровать)	X	X	X	1 835 442,36	2 892 952,14
	Текущий ремонт недвижимого имущества (здания)	усл.	5	367 088,47	1 835 442,36	2 892 952,14
4	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и инвентаря в части административно-хозяйственного обеспечения (расшифровать)	X	X	X	106 300,00	106 300,00
	Текущий ремонт недвижимого имущества (ПК, принтер)	шт.	15	3 333,33	50 000,00	50 000,00
	Текущий ремонт аппаратуры (музыкальной, светотехнической)	усл.	8	6 250,00	50 000,00	50 000,00
	Диагностика оборудования и выдача актов	шт.	42	150,00	6 300,00	6 300,00
5	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники (расшифровать)	X	X	X	-	-

6	Прочие услуги по содержанию имущества	X	X	X		234 326,72	234 326,72
	Технический осмотр, техническое обслуживание автомобилей (диагностика, диагностика, замена		12	7 916,67		118 800,00	118 800,00
	Технический ремонт двигателя (автомобиль)	усл.	6	12 513,90		78 086,72	78 086,72
	Предварительный осмотр автомобилей	усл.	420	85,71		37 440,00	37 440,00
Итого по статье 225							3 066 872,38
Итого по статье 225							3 066 872,38

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год	
					2021	2022
1	Приобретение лицензионных программ	шт.	4	5	6	7
	Консультационные услуги по программному продукту 1С, Предприятие, 1800 руб. час	усл.	16	1 875,00	30 000,00	31 200,00
	Услуги программного обеспечения "Гарант"	усл.	1		45 000,00	46 800,00
	Услуги программиста (обслуживание и настройка сервера, установка ЭЦП и т.д.)	усл.	15	1 000,00	15 000,00	15 600,00
	опека аренда рабочих мест, 11 ед.	усл.	11	1 500,00	16 500,00	17 160,00
	Услуги клининговой компании по уборке помещений в клубах и ДК	мес.	12	299 952,17	3 599 426,03	3 843 403,07
	Услуги клининговой компании по уборке территорий в клубах и ДК	мес.	12	328 530,30	3 942 363,61	4 200 058,15
	Уборка и вывоз мусора (транспортные услуги)	усл.	10	5 860,00	58 600,00	70 944,00
	Обучение по охране труда, проверка знаний и требований по охране труда 15 ед.	усл.	15	1 183,33	17 750,00	28 460,00
	Обучение пожарно-техническому минимуму, 16 ед.	усл.	16	1 078,13	17 250,00	17 940,00
	Оплата рыночно обоснованной величины готовой арендной платы за нежилое помещение в клубе с. Вышегородо	усл.	1	15 000,00	15 000,00	15 600,00
	Лабораторные и инструментальные исследования и испытания воды в скважине клуба с.Линевичи	усл.	1	5 000,00	5 000,00	5 200,00
	Подписка на периодическую печать, газета "Ковалунар"	усл.	2	1 000,00	2 000,00	2 080,00
	Услуги по обслуживанию двух сайтов	усл.	2	3 250,00	6 500,00	6 760,00
	медицинский осмотр водителей	усл.	2	4 500,00	9 000,00	9 360,00
	предварительный осмотр водителей	усл.	1	36 000,00	36 000,00	37 440,00
Итого по статье 226					7 815 389,64	8 348 005,23
Итого по статье 226					7 815 389,64	8 348 005,23

ж) 227 "Страхование"

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год	
1	2				2021	2022
1	Страхование автотранспорта ОСАГО, КАСКО	усл.	4,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого					200 000,00	200 000,00

з) 290 "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год	
1	2				2021	2022
					6	7
Итого по статье 290					-	-

и) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год	
					2021	2022
Итого по статье 310						

Итого по статье 310

к) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"				Сумма, руб. / год			
№	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальные принадлежности	X	X	X	X	X	X
	Капитальные принадлежности	пачка	250	591,80	147 949,54	147 949,54	147 949,54
	Журналы	шт.	650	71,54	46 500,00	46 500,00	46 500,00
	Итого				194 449,54	194 449,54	194 449,54
2	Строительные материалы	X	X	X	X	X	X
	строительные материалы, за. товара	кг.	150	1 500,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
	Итого				225 000,00	225 000,00	225 000,00
3	Приобретение запасных частей ко всем техник.	X	X	X	X	X	X
	запасные части к оборудованию, катридж, тонер	шт.	10	4 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	сметотехническому, музыкальным инструментам	шт.	220	200,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
	запасные части на автомобиль (автошины, зап. части, фильтры, масло)	шт.	25	5 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
	Итого				209 000,00	209 000,00	209 000,00
5	Прочие хозяйственные материалы	X	X	X	X	X	X
	хозяйственные, электротовары	кг.	1500,00	280,25	420 381,47	420 381,47	420 381,47
	средства дезинфекции	шт.	145,00	350,00	50 750,00	50 750,00	50 750,00
	средства личной гигиены	шт.	15,00	3 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	Итого				115 130,00	115 130,00	115 130,00
6	Торкосъемные материалы	шт.		#ДПУ01	631 281,47	631 281,47	631 281,47
	ТСМ (АН-95)	л	10000	41,60	416 000,00	432 640,00	452 640,00
	ТСМ(дизельное топливо)	лтр.	10000	43,20	432 000,00	449 280,00	449 280,00
	Уголь	шт.	296	2 681,35	793 680,00	825 427,20	825 427,20
	Итого				1 641 680,00	1 707 347,20	1 707 347,20
Итого по статье 340					2 901 411,01	2 967 078,21	2 967 078,21
Итого по статье 340					2 901 411,01	2 967 078,21	2 967 078,21
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244					15 236 609,82	17 042 739,06	15 985 220,28
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247					8 875 702,71	8 636 175,00	8 636 175,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, ВСЕГО:					96 375 145,37	97 039 286,07	100 596 155,43

И.о. директора МБУК ЦКС УГО

О.А.Романова
(ФИО)

Ведущий экономист

Е.А.Никишова
(ФИО)