

Утверждаю:
Начальник управления культуры
администрации УГО


«03»  2018г

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

«30» ноября 2018 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	01.01.2018г.- 31.12.2020г.
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счёта	Отделение по г.Уссурийску и Уссурийскому району Управления Федерального казначейства по Приморскому краю

1. Сведения о деятельности учреждения.

1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения)	Учреждение создано в целях удовлетворения общественных потребностей в культурно-досуговой сфере, развития народного творчества, организации досуга и отдыха населения Уссурийского городского округа, приобщения жителей Уссурийского городского округа к творчеству, предоставления культурных услуг населению в различных формах. Виды деятельности: -организация деятельности клубных формирований, в том числе: кружков, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий культуры, литературы, психологии, краеведения, правовых знаний, музыкального, хореографического творчества, изобразительного искусства, театрального творчества, циркового и акробатического мастерства, киноискусства, фотоискусства, эстетического развития, русского языка, иных языков народов России, иностранных языков, техники речи, информатики и компьютерной грамоты, компьютерной графики, анимации, здоровья, культуры быта, молодой семьи, любительских объединений, групп, клубов по интересам, естественнонаучных, технических, декоративно-прикладных, изобразительных, коллекционеров, по профессиям, семейного отдыха, молодежных, ветеранов, граждан пожилого возраста, эрудитов, знакомств, историко-краеведческих, историко-патриотических и поисковых, авторских, развития прикладных навыков в области культуры быта, спортивно-оздоровительных, туризма, экологических, любителей животных, растениеводства, рыболовов-любителей, охотников-любителей, организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий; - организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий, в том числе: вечеров, балов, игровых программ, шоу-программ, обрядов, ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями, фестивалей, концертов, конкурсов, смотров, викторин, выставок, ярмарок, лотерей, корпоративных мероприятий, карнавалов, шествий, аукционов, народных гуляний, спортивно-оздоровительных мероприятий, цирковых представлений, театрализованных представлений, благотворительных акций, спектаклей, демонстраций кинофильмов, видеопрограмм, фейерверков, организация работы игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для
---	--

	взрослых), протокольных мероприятий; - организация и проведение различных информационно-просветительских мероприятий, в том числе: литературно-музыкальных, видео-гостиных, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, форумов, конференций, симпозиумов, съездов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, экспедиций, лекционных мероприятий, презентаций; - организация выездного культурного обслуживания (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов и т.д.); - организация отдыха детей в летнее время: организация работы летних площадок для детей (по месту жительства, на базе Учреждения, на базе других организаций); - создание и организация работы на базе Учреждения музейных комнат, комнат крестьянского быта, усадьбы крестьянского быта, комнат ремёсел; - организация и проведение экскурсионной работы; - организация и проведение библиотечной работы, книговыдачи - организация и проведение работы по формированию и предоставлению в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов, других материалов; - консультативная и научно-исследовательская работа в культурно-досуговой сфере (консультации населения с привлечением специалистов, анализ и прогноз развития конъюнктуры рынка, выявление общественного мнения, разработка концепций, стратегий, программ, проектов и планов развития Учреждения, разработка методического материала по различным аспектам культурно-досуговой деятельности); - организация культурного международного сотрудничества, культурных международных обменов; - формирование и распространение информации банка данных о клубных формированиях и деятельности культурно-досуговых учреждений;
--	--

2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

- работы по организации деятельности клубных формирований: организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий, хореографического творчества, изобразительного искусства, театрального творчества, циркового и акробатического мастерства, киноискусства, фотоискусства, эстетического развития, русского языка, иных языков народов России, иностранных языков, техники речи, информатики и компьютерной грамоты, компьютерной графики, анимации, здоровья, культуры быта, молодой семьи;

- организация работы любительских объединений: групп, клубов по интересам, в том числе художественных (вокальных, театральных, хореографических, вокально-инструментальных, дизайнерских), естественнонаучных, технических, декоративно-прикладных, изобразительных, коллекционеров, по профессиям, семейного отдыха, молодежных, ветеранов, граждан пожилого возраста, эрудитов, знакомств, историко-краеведческих, историко-патриотических и поисковых, авторских (поэтов, композиторов, писателей), развития прикладных навыков в области культуры быта (ведения домашнего хозяйства, кройки и шитья, вязания, вышивания, моделирования одежды, кулинарного искусства), спортивно-оздоровительных, туризма, экологических, любителей животных, растениеводства, рыболовов-любителей, охотников-любителей;

- услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий;

- услуги/работы по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий, в том числе вечеров (отдыха, чествования, кино, тематических, выпускных танцевальных/дискотек), балов, праздников (национальных, государственных, традиционных, профессиональных), игровых программ, шоу-программ, обрядов, ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями, фестивалей, концертов, конкурсов, смотров, викторин, выставок, ярмарок, лотерей, корпоративных мероприятий, карнавалов, шествий, аукционов, народных гуляний, спортивно-оздоровительных мероприятий, цирковых представлений, театрализованных представлений, благотворительных акций, спектаклей, демонстраций кинофильмов, видеопрограмм, фейерверков, организация работы игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых), протокольных мероприятий, торжественных приемов;

	- услуги/работы по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий, в том числе литературно-музыкальных, видео-гостиных, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, форумов, конференций, симпозиумов, съездов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, экспедиций, лекционных мероприятий, презентаций; - услуги/работы по культурному выездному обслуживанию (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов); - услуги/работы по организации отдыха детей в летнее время; - услуги/работы по организации работы летних площадок для детей (по месту жительства, на базе Учреждения, на базе других организаций); - экскурсионные услуги/работы; - библиотечные услуги/работы (книговыдача, работа ночного 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.
3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 22.12.2017г. (рублей),	93 824 001,02

в том числе:	
Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	93 824 001,02
Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств;	0
Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0
4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 22.12.2017г, в том числе:	21 116 888,07
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 771 126,56
Кадастровая стоимость земли	62 840 331,34

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	114 940 889,09
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	93 824 001,02
В том числе:	
1.1. 1) Остаточная стоимость недвижимого	88 368 129,45

имущества	
1.2 Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	21 116 888,07
В том числе:	
1.2. 1) остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 127 017,52
II. Финансовые активы, всего:	-111 133 082,94
Из них:	
2.1. Денежные средства учреждения , всего	
в том числе :	
денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Денежные средства учреждения , размещённые на депозиты в кредитных организациях	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
Из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность	
в том числе :	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код БК РФ	Объём финансового обеспечения, руб. в том числе				
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии (Муниципальные целевые программы)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной

							основе и от иной приносящей доход деятельности:
Поступления от доходов , всего:	100	X	123 428 755,06	83 681 234,36	7 647 250,70	30 262 620,00	1 837 650,00
В том числе:							
доходы от собственности	110	120	79 866,54				79 866,54
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	85 014 004,40	83 681 234,36			1 332 770,04
доходы от прочих услуг		130	49 500,00				49 500,00
доходы от штрафов , пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраннных государств, международных финансовых организаций	140						
иные субсидии, предоставленные из	150	180	37 909 870,70	0,00	7 647 250,70	30 262 620,00	0,00

бюджета							
прочие доходы	160	180	375 513,42		0,00		375 513,42
доходы от операций с активами	180						
Выплаты по расходам , всего:	200	X	123 428 755,06	83 681 234,36	7 647 250,70	30 262 620,00	1 837 650,00
В том числе:							
Выплаты персоналу всего	210	X	62 763 314,14	61 722 154,19			1 041 159,95
Из них							
оплата труда (ст.211)	211	111	48 205 310,40	47 405 648,38			799 662,02
начисления на выплаты по оплате труда (ст.213)		119	14 558 003,74	14 316 505,81			241 497,93
Социальные и иные выплаты населению (ст.212)	220	112	33 760,00	19 760,00			14000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ст. 222)		112	6676,06	3 957,26	2 718,80		
Уплата налогов , сборов и иных платежей ст. 291 , всего	230	X	1 086 717,10	1 086 717,10			
налог на имущество, земельный налог(851)		851	1 030 973,10	1 030 973,10			
транспортный налог, водный налог (852)		852	20 644,00	20 644,00			
налог за негативное воздействие на		853	27 150,00	27 150,00			

окружающую среду (853)							
гос. пошлина (852)			7 950,00	7 950,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250		370 540,29				370 540,29
Пеня ст. (291)		853	1,00				1,00
компенсация за несвоевременную выплату зар.платы ст.292 (853)		853	42,41				42,41
Штраф ст.296 (853)		853	750,00				750,00
штраф ст.293 (831)		831	50 000,00				50 000,00
штраф ст. 293 (243)		243	319 746,88				319 746,88
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	59 167 747,47	20 848 645,81	7 644 531,90	30 262 620,00	411 949,76
Из них							
		244	24 571 407,47	20 848 645,81	3 310 811,90		411 949,76
		243	4 333 720,00	0,00	4 333 720,00		0,00
		407	30 262 620,00		0,00	30 262 620,00	

Поступление финансовых активов , всего:	300	X	123 428 755,06	83 681 234,36	7 647 250,70	30 262 620,00	1 837 650,00
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	123 428 755,06	83 681 234,36	7 647 250,70	30 262 620,00	1 837 650,00
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	123 428 755,06	83 681 234,36	7 647 250,70	30 262 620,00	1 837 650,00
Из них							
уменьшение остатков средств	410	610	123 428 755,06	83 681 234,36	7 647 250,70	30 262 620,00	1 837 650,00
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строк и	Год 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»		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	59 167 747,47	48 698 510,29	34 288 780,29	59 167 747,47	48 698 510,29	34 288 780,29	0,00	0,00	0,00
В том числе:											
на оплату контрактов заключённых до начала очередного финансового года:	1001	X	1 409 795,79	1 895 199,94	1 999 436,06	1 409 795,79	1 895 199,94	1 999 436,06	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	57 757 951,68	46 803 310,35	32 289 344,23	57 757 951,68	46 803 310,35	32 289 344,23	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма , руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление :	030	3 459 634,00
Выбытие	040	3 459 634,00

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

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	Объём финансового обеспечения, руб. в том числе				
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии (Муниципальные целевые программы)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:
Поступления от доходов , всего:	100		108 888 964,36	90 768 364,36	3 113 390,00	13 169 560,00	1 837 650,00
В том числе:							
доходы от собственности	110		86 682,96				86 682,96
доходы от оказания услуг, работ	120	130	92 356 314,40	90 768 364,36			1 587 950,04
доходы от штрафов , пеней и иных сумм принудительного изъятия	130						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140						

международных финансовых организаций							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	16 282 950,00		3 113 390,00	13 169 560,00	
прочие доходы	160	180	163 017,00				163 017,00
доходы от операций с активами	180						
Выплаты по расходам , всего:		X	108 888 964,36	90 768 364,36	3 113 390,00	13 169 560,00	1 837 650,00
В том числе:							
Выплаты персоналу всего	210	X	58 769 413,94	57 528 907,37			1 240 506,57
Из них							
	211	111	45 137 798,72	44 185 028,70			952 770,02
оплата труда (ст.211)		119	13 631 615,22	13 343 878,67			287 736,55
начисления на выплаты по оплате труда (ст.213)	220		0,00	0,00			0,00
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00
Уплата налогов , сборов и иных платежей ст. 290 , всего	230		1 421 040,13	1 421 040,13			
налог на имущество, земельный налог(851)		851	1 370 496,13	1 370 496,13			
транспортный налог, (852)			20 544,00	20 544,00			

		852					
налог за негативное воздействие на окружающую среду (853)		853	30 000,00	30 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг , всего	260		48 698 510,29	31 818 416,86	3 113 390,00	13 169 560,00	597 143,43
		244	35 528 950,29	31 818 416,86	3 113 390,00		597 143,43
		464	13 169 560,00	0,00	0,00	13 169 560,00	0,00
Поступление финансовых активов , всего:	300	X	108 888 964,36	90 768 364,36	3 113 390,00	13 169 560,00	1 837 650,00
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	108 888 964,36	90 768 364,36	3 113 390,00	13 169 560,00	1 837 650,00
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов , всего	400	X	108 888 964,36	90 768 364,36	3 113 390,00	13 169 560,00	1 837 650,00
Из них							
уменьшение остатков средств	410	610	108 888 964,36	90 768 364,36	3 113 390,00	13 169 560,00	1 837 650,00

прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00		0,00

VII.Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма , руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление :	030	1 316 956,00
Выбытие	040	1 316 956,00

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

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	Объём финансового обеспечения, руб. в том числе				
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии (Муниципальные целевые программы)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:
Поступления от доходов , всего:	100	X	94 479 234,36	90 768 364,36	1 873 220,00		1 837 650,00
В том числе:							
доходы от собственности	110		86 682,96				86 682,96
доходы от оказания услуг, работ	120	130	92 356 314,40	90 768 364,36			1 587 950,04
доходы от штрафов , пеней и иных сумм принудительного изъятия	130						

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 873 220,00		1 873 220,00		
прочие доходы	160	180	163 017,00				163 017,00
доходы от операций с активами	180						
Выплаты по расходам , всего:		X	94 479 234,36	90 768 364,36	1 873 220,00		1 837 650,00
В том числе:							
Выплаты персоналу всего	210	X	58 769 413,94	57 528 907,37			1 240 506,57
Из них							
оплата труда (ст. 211)	211	111	45 137 798,72	44 185 028,70			952 770,02
начисления на выплаты по оплате труда (ст. 211)		119	13 631 615,22	13 343 878,67			287 736,55
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00
Уплата налогов , сборов и иных	230	X	1 421 040,13	1 421 040,13			

платежей ст. 290 , всего							
Налог на имущество, земельный налог		851	1 370 496,13	1 370 496,13			
Транспортный налог,		852	20 544,00	20 544,00			
Налог за негативное воздействие на окружающую среду		853	30 000,00	30 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров , работ, услуг)	250						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг , всего	260	X	34 288 780,29	31 818 416,86	1 873 220,00	0,00	597 143,43
Из них							
		244	34 288 780,29	31 818 416,86	1 873 220,00		597 143,43
		243	0,00		0,00		
Поступление финансовых активов , всего:	300	X	94 479 234,36	90 768 364,36	1 873 220,00		1 837 650,00
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	94 479 234,36	90 768 364,36	1 873 220,00		1 837 650,00

прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	94 479 234,36	90 768 364,36	1 873 220,00		1 837 650,00
Из них							
уменьшение остатков средств	410	610	94 479 234,36	90 768 364,36	1 873 220,00		1 837 650,00
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00		0,00

VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2020 год

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

Директор МБУК ЦКС УГО
«30» ноября 2018г.
Главный бухгалтер
«30» ноября 2018г.




Е.А. Вовк

М.Н. Куликова

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
по субсидиям на иные цели на 2018 год.**

МБУК ЦКС УГО

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (статья 222)

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки,руб.	Всего-сумма, руб.
1	Ж/д билеты	1	2718,8	2718,80
	Итого			2718,80

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения местный бюджет

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,услуг по содержанию имущества (статья 225)

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (24 ОСП)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	12,00	394 380,00
2	Зарядка огнетушителей (40 штук)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	1,00	27 745,00
3	Обработка деревянных конструкций кровли огнезащитными средствами	Дома культуры , клубы	2,00	47 747,60
4	Обслуживание (проверка) пожарных кранов 9 шт.	Дома культуры , клубы	1,00	5 850,00
5	Ремонт АПС	Клуб с. Баневурово	1,00	8 658,00
	Итого			484 380,60

Код видов расходов 243
Источник финансового обеспечения местный бюджет

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,услуг по содержанию имущества (статья 225)

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт кровли с покрытием из профнастила ; монтаж,настройка вентиляционной системы	ДК "Авангард"с.Борисовка	1,00	1 681 885,86
2	Установка пластиковых окон ,закладка оконных проёмов,оштукатуривание зрительного зала,установка входных дверей	ДК с. Алексей-Никольское	1,00	1 090 705,86
3	Капитальный ремонт полов,установка входных дверей,ремонт крыльца с устройством козырька	Клуб с. Красный Яр	1,00	896 128,28

	Итого			3 000 120,00
--	-------	--	--	--------------

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг (статья 226)

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Разработка проектной и сметной документации	ДК "Авангард"с.Борисовка	1,00	175 000,00
2	Разработка проектной и сметной документации	ДК с. Алексей-Никольское	1,00	100 000,00
3	Разработка проектной и сметной документации	Клуб с. Красный Яр	1,00	140 000,00
4	Разработка проектной и сметной документации	ДК Корсаковка, клуб с. Богатырка	1,00	250 000,00
	Итого			665 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг (статья 226)

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации (10 объектов) ДК"Родина", ДК "Авангард", ДК "Нива", ДК "Юность", ДК с. Корсаковка, ЦНТ, ДК с. Красный Яр, ДК с. Пуцилровка, клуб п. Черняховский, клуб с. Линевици)	1,00	149 400,00
2	Техническое обслуживание средств охранной сигнализации (клуб с.Линевици, ДК "Авангард" с.Борисовка))	1,00	31 737,60
3	Услуги по вневедомственной охране клубов и ДК	1,00	209 168,90
4	Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня	3,00	99 700,00
5	Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах , повышение квалификации	3,00	30 900,00
6	Фейерверк шоу	1,00	20 000,00
7	Услуги по заливке горки	1,00	199 854,20
8	Услуги по доставке, установки, обработки ледяных блоков	1,00	47 175,94
9	Услуги по изготовлению фотозоны	1,00	45 200,00
10	Услуги по предоставлению светового, звукового, видеоборудования	1,00	30 000,00
11	Изготовление стойки-подиума	1,00	2 000,00
12	Услуги по художественному оформлению мероприятий	3,00	97 000,00
13	Монтаж/демонтаж , сборка/разборка банеров, тантамаресок , конструкций	4,00	107 000,00
14	Услуги по изготовлению видеоролика Хоровод Дружбы	1,00	62 000,00
15	Услуги по изготовлению Арт-объекта (договор ГПХ)	1,00	29 946,00
16	Услуги по изготовлению конструкций "Торт", "Угол избы", эскизная разработка	1,00	47 110,00
17	Услуги по разработке макетов	2,00	7 400,00
18	Услуги по изготовлению баннера, проклейка люверсов	1,00	18 250,00
19	Монтаж елки на центральной площади	1,00	177 335,00
20	Монтаж украшений на елку	1,00	141 873,00
21	Монтаж зимней деревянной, пятискатной горки	1,00	303 658,87

	Итого		1 856 709,51
--	-------	--	--------------

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (статья 296)

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.
1	2	3	4
1	Приобретение призов и подарков	19,00	183 989,90
2	Приобретение продукции не предназначенной для дальнейшей перепродажи (пригласительные билеты,афиши,браслеты, брошюры и т.д.)(290)	4,00	84 130,00
	Итого		268 119,90

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

2.6. Расчет (обоснование) расходов "Увеличение стоимости основных средств" (статья 310)

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	Всего стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение конструкции "Победа" 1200/230/130см	1,00	62 000,00	62 000,00
2	Вокальная радиосистема	1,00	19 000,00	19 000,00
3	Звуковая аппаратура: ноутбук	2,00	34 701,00	69 402,00
4	Станки переносные хореографические	6,00	6 353,00	38 118,00
	Итого			188 520,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

2.7. Расчет (обоснование) расходов "Увеличение стоимости материальных запасов" (статья 340)

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	Всего стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Реквизит, материалы для организации мастер-классов, конкурсов и локальных площадок (гуашь, леска, фломастеры, лента, рейка, фанера, чернила, фотобумага, рамка, стройматериалы, ткань и пр.)	3 000,00	51,56	154 690,49
2	Батарейка	110,00	81,82	9 000,00
3	Ткань, фурнитура для пошива костюмов	78,00	250,00	19 500,00
4	Аккумуляторы, извещатели, элементы питания, уселители для АПС	50,00	1 106,75	55 337,40
5	Задвижка для противопожарных дверей	4,00	348,00	1 392,00
6	Банера	3,00	3 247,34	9 742,00
7	Конструкция для блинов	1,00	9 444,00	9 440,00
8	Обувь для коллективов (туфли, сапоги)	120,00	2 116,50	253 980,00
	Итого			513 081,89

7 647 250,70

Директор МБУК ЦКС УГО



Е.А. Вовк

Главный бухгалтер



М.Н. Куликова

30.11.2018

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на выполнение муниципального задания на 2018 год.**

прил. 3

МБУК ЦКС УГО

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.1.Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда (ст.211)

90,30%											9,70%
№ 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	73,00	21453,09	7883,54		13569,55		60	30 068 650,78	27 151 991,65	2 916 659,13
2	Вспомогательный, технический, административно-управленческий персонал	41,00	22023,63	6 392,51		15 631,12		60	17 336 997.60	15 655 308,83	1 681 688,77
	Итого:	114,00							47 405 648,38	42 807 300,48	4 598 347,90

1.2.Расчёты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (ст.212)

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	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	8,00	12,00	60,00	5760,00	5201,28	558,72
2	Суточные	700,00	2,0	10,00	14 000,00	6 321,00	7 679,00
	Итого:				19 760,00	11 522,28	8 237,72

1.3.Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ,в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ст.213)

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%	47 405 648,38	10 429 242,64	9 417 606,10	1 011 636,54
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%	47 405 648,38	1 374 763,80	1 241 411,71	133 352,09
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%	47 405 648,38	94 811,30	85 614,60	9 196,70
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%	47 405 648,38	2 417 688,07	2 183 172,33	234 515,74
	Итого:		14 316 505,81	12 927 804,75	1 388 701,06

1.4. Расчёт (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (статья 222)

Код видов расходов 112

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки ,руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и	клубные формирования
1	Ж/д билеты	1	5000	5000,00	4515,00	485,00
	Итого			5000,00	4515,00	485,00

2. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (ст.290)

Код видов расходов 851,852,853местный бюджет

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база ,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	62 840 331,34	1,50%	942 604,97	851 172,29	91 432,68
2	Налог на имущество (от остаточной стоимости имущества) 851	88 368 129,45	0,10%	88 368,13	79 796,42	8 571,71
3	Транспортный налог, (852)			20 544,00	18 551,23	1 992,77
	Водный налог (852)			100,00	90,30	9,70
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду(853)			27 150,00	24 516,45	2 633,55

5	гос пошлина за регистрацию транспортных средств, госпошлина в Департамент природных ресурсов (852)			7 950,00	7 178,85	771,15
	Итого			1 086 717,10	981 215,24	105 401,86

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

3.1. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи (статья 221)

№ 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	117 390,00	12 610,00
2	Абоненская плата ,повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений,сотовая связь(село)	20	12,00	558,33	134 000,00	121 002,00	12 998,00
3	Подключение и использование Глобальной сети Интернет:					-	-
	Ростелеком (город)	1	12,00	8260,00	99 120,00	89 505,36	9 614,64
	Ростелеком (село)	1	12,00	4720,00	56 640,00	51 145,92	5 494,08
4	Мегафон (корпоративная связь)	8	12,00	135,42	13 000,00	11 739,00	1 261,00
5	ОктопусНет (интернет отдела ХПТ)	1	12,00	1000,0000	12 000,00	10 836,00	1 164,00
6	Почтовые расходы		40,00	256,00	10 240,00	9 246,72	993,28
	Итого				455 000,00	410 865,00	44 135,00

3.2. Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (статья 223)

№ п/п	Наименование показателей услуг	Единица измерения	Установленный лимит, нат.ед.	Тариф 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	1 574,83	3 461,66	5 451 513,61	5 305 646,25	145 867,36
2	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ час	256 763,93	6,130	1 573 962,91	1 042 422,56	531 540,35
3	Оплата водоснабжения	куб. м.	1 548,48	37,37	57 866,70	52 253,63	5 613,07
4	Оплата за водоотведение	куб. м.	1 548,48	32,32	50 046,87	45 192,32	4 854,55
5	Услуги по откачке септика	услуга	4,00	1 500,00	6 000,00	1 354,50	4 645,50
	Итого:				7 139 390,09	6 446 869,26	692 520,83

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,услуг по содержанию имущества (статья 225)

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.	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)		12,00	916 952,62	828 008,22	88944,40
2	Текущий ремонт недвижимого имущества (ПК)		12,00	100 000,00	90 300,00	9700,00
3	Технический осмотр автомашин (диагностика, шиномонтаж, замена масла, колес)		15,00	86 722,40	78 310,33	8412,07
4	Текущий ремонт движимого имущества(автомобили)		4,00	50 000,00	45 150,00	4850,00
5	Обслуживание управляющей компании отдела ХПТ		4,00	34 658,04	31 296,21	3361,83
6	Дератизация		4,00	26 371,36	23 813,34	2558,02

7	Вывоз мусора	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	12,00	81 937,48	73 989,54	7947,94
8	Услуги по заправке картриджа		32,00	38 400,00	34 675,20	3724,80
9	Техническое обслуживание принтеров 8шт.		12,00	29 800,00	26 909,40	2890,60
10	Техническое обслуживание 8-ти узлов учета тепловой энергии		7,00	137 200,00	123 891,60	13308,40
11	Техническое обслуживание сетей ХВС,электроснабжения,водоснабжения, канализации ,отопления (23ОСП)		12,00	392 867,76	354 759,59	38108,17
12	Техническое обслуживание зданий и сооружений (11 ДК)		11,00	352 157,00	317 997,77	34159,23
13	Предрейсовый осмотр автомобилей		504,00	23 300,00	21 039,90	2260,10
14	Промывка систем отопления в ОСП		1,00	94 936,42	85 727,59	9208,83
15	Текущий ремонт музыкального, светового, звукового оборудования		1,00	7 000,00	6 321,00	679,00
16	Услуги по подготовке к отопительному сезону по всем ОСП (замена стояков,флянцев,трубопроводов,запортной арматуры , установка теплосчётчиков и т.д.)		23,00	403 766,34	364 601,01	39165,33
17	Установка и обслуживание кассового аппарата		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Замена приборов учета, поверка приборов учета		3,00	27 614,31	24 935,72	2678,59
19	Акты технического заключения по списание		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		669,00	2 803 683,73	2 531 726,41	271 957,32

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг (статья 226)

№ 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	2 400,00	2 167,20	232,80

2	Подписка на периодическую печать	2,00	68 659,02	61 999,10	6 659,92
3	Предрейсовый осмотр водителей	1,00	23 000,00	20 769,00	2 231,00
4	Медицинский осмотр водителей	2,00	6 510,00	5 878,53	631,47
5	Медицинский осмотр специалистов АУП	0,00	0,00	-	-
6	Страхование автотранспорта ОСАГО,КАСКО	2,00	115 436,20	104 238,89	11 197,31
7	Обслуживание программного обеспечения , сервера(Гарант, 1С, работа по удалённому доступу)	1,00	28 800,00	26 006,40	2 793,60
8	Настройка ПК, сервера, Касперский, установка ЭЦП	1,00	103 500,00	93 460,50	10 039,50
9	Аттестация рабочих мест 11 ед.	4,00	19 800,00	17 879,40	1 920,60
10	Услуги клининговой компании по уборке помещений и прилегающих территорий в клубах и ДК	8,00	6 061 051,10	5 473 129,14	587 921,96
11	Обучения по охране труда, проверка знаний и требований по охране труда 9 ед.	6,00	27 000,00	24 381,00	2 619,00
12	Обучение пожарно-техническому минимуму 6 ед.	3,00	12 000,00	10 836,00	1 164,00
13	Обучение 44ФЗ 2 чел.	1,00	19 040,00	17 193,12	1 846,88
14	Обучение (экология)	1,00	10 000,00	9 030,00	970,00
15	Обучение по программе : "Подготовка лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей"	1,00	4 500,00	4 063,50	436,50
16	Обучение на семинаре: "Организация и пиар краевого фестиваля, массового мероприятия"	1,00	1 500,00	1 354,50	145,50
17	Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, экспертиза проекта	1,00	96 800,00	87 410,40	9 389,60
18	Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, экспертиза проекта	1,00	98 000,00	88 494,00	9 506,00
19	Разработка программ Производственного контроля (ПЭК)	1,00	37 000,00	33 411,00	3 589,00
20	Разработка и сопровождение согласования "Мероприятий по временному сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий"	1,00	48 000,00	43 344,00	4 656,00

21	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной документации: предельно-допустимого выброса загрязняющих веществ в атмосферу	1,00	43 877,12	39 621,04	4 256,08
22	Установка системы автоматической сигнализации в ДК "Авангард" с. Борисовка	1,00	599 921,00	541 728,66	58192,34
23	Обслуживание системы автоматической сигнализации в ДК "Авангард" с. Борисовка, клуб с. Линевици	1,00	37 000,00	33 411,00	3589,00
24	Услуги вневедомственной охраны клуб с. Линевици, ДК "Авангард" с. Борисовка	1,00	52 632,82	47 527,44	5105,38
25	Транспортные услуги	6,00	60 000,00	54 180,00	5820,00
26	Перерасчёт сметной документации по реконструкции ДК с. Новоникольск на 1 квартал 2018 года	1,00	39 800,00	35 939,40	3860,60
27	Работы по выполнению анкеты для получения технических условий подключение водоснабжения и водоотведения в клубе с. Утесное	1,00	5 000,00	4 515,00	485,00
28	Кадастровые работы по подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (ДК Родина, ДК с. Пуциловка, клуб с. Глуховка, клуб с. Баневурово)	4,00	12 000,00	10 836,00	1164,00
29	Оценка рыночно обоснованной величины годовой арендной платы за нежилое помещение в клубе с. Баневурово	1,00	5 000,00	4 515,00	485,00
30	Технологическое присоединение (подключение) к системе холодного водоснабжения клуба с. Утёсное	1,00	23,69	21,39	2,30
31	Услуги нотариуса	3,00	6 600,00	5 959,80	640,20
32	Утилизация отходов	1,00	1 933,00	1 745,50	187,50
33	Услуги проживания	1,00	36 000,00	32 508,00	3492,00
35	Эксплуатационно-техническое обслуживание систем видеонаблюдения(ЦНТ, ДК "Родина", ДК "Нива", ДК "Авангард", ДК "Юность", ДК с. Корсаковка, клуб с. Красный Яр, ДК с. Пуциловка.)	1,00	105 875,00	95 605,13	10269,88
37	Проверка Гостов материалов на достоверность в ведомостях ресурсах на реконструкцию ДК с. Новоникольск, капитальный ремонт: клуб с. Красный Яр, ДК с. Алексей-Никольское, ДК с. Борисовка	1,00	28 886,40	26 084,42	2801,98
38	Лабораторные и инструментальные исследования и испытания воды в скважине клуба с. Линевици	2,00	16 064,67	14 506,40	1558,27
	Итого	67,00	7 833 610,02	7 073 749,85	759 860,17

3.5. Расчет (обоснование) расходов "Увеличение стоимости материальных запасов" (статья 340)

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские товары (бумага, ручки, папки и т.д.)	785,00	184,89	145 140,98	131 062,30	14 078,68
3	Хозяйственные материалы, эл.товары	570,81	800,00	456 648,25	418 719,04	38 029,21
4	Запасные части к оборудованию, катриджт, тонер	3,00	11 666,67	35 000,00	31 605,00	3 395,00
5	Запасные части на автомобиль (автошины, зап. части, фильтры, масло)	3,00	16 666,67	50 000,00	45 150,00	4 850,00
6	ГСМ (АИ-95, дизельное топливо)	17 077,89	47,50	811 200,00	732 513,60	78 686,40
7	Уголь	500,75	2 100,00	1 051 572,50	949 569,97	102 002,53
8	Касовый аппарат	1,00	0,00	0,00	-	-
9	Спец. одежда и средства индивидуальной защиты	578,00	114,81	66 357,50	59 920,82	6 436,68
	Итого			2 615 919,23	2 368 540,73	247 478,50

83 681 234,36

75 564 109,00

8 117 125,36

Директор



Е.А.Вовк

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова

30.11.2018

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (внебюджет) на 2018 год.

Наименование учреждения МБУК ЦКС УГО

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1.Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда (ст.211)

Код видов расходов 111
 Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг

№ 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	72.5	799 662.02			799 662.02			799 662.02
	Итого:	72.5	799 662.02	0.00	0.00	799 662.02	0.00	0.00	799 662.02

1.2.Расчёты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (ст.212)

Код видов расходов 112
 Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг

№ 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	Оплата суточных по командировкам (Китай)	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 (ст.213)

Код видов расходов 119
 Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг

№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%	799 662,02	175 925,64
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%	799 662,02	23 190,20
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%	799 662,02	1 599,32
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%	799 662,02	40 782,76
	Итого:		241 497,93

2. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров , работ, услуг) , всего (ст.291)

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	Пеня	1,00
	Итого	1,00

2.1. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров , работ, услуг) , всего (ст.292)

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	Компенсация за несвоевременно выплаченную заработную плату(853)	42,41
	Итого	42,41

2.2. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров , работ, услуг) , всего (ст.293)

Код видов расходов

243.831

Источник финансового обеспечения

доход от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Всего Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	5
1	Штраф (243)	319 746,88
2	Штраф (831)	50 000,00
	Итого	369 746,88

2.3. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров , работ, услуг) , всего (ст.296)

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
2	Штраф за нарушение ПДД (853)	750,00
	Итого	750,00

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

3.1. Расчет (обоснования) иные расходов (ст.296)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

доход от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Всего Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	5
1	Продукция не предназначенная для дальнейшей	52 326,64
	Итого	52 326,64

3.2. Расчёт (обоснование) расходов на оплату услуг связи (статья 221)

№ п/п	Наименование расходов	кол-во платежей в год	стоимость за единицу услуги ,руб.	Всего Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги почтовой связи	15,00	350,00	5 250,00
	Итого			5 250,00

3.3. Расчёт (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (статья 222)

Код видов расходов 112
 Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	кол-во услуг перевозки	цена услуги перевозки,руб.	Всего Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда к месту служ. командировки (билеты)	2,00	5000,00	10 000,00
	Итого			10 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,услуг по содержанию имущества (статья 225)

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

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт недвижимого имущества	Дома культуры, клубы, ЦНТ	3,00	35 000,00
2	Текущий ремонт музыкальной аппаратуры, орг.техники		1,00	8 104,12
3	Перезарядка огнетушителей			
4	Услуги по заправке картриджа		3,00	1 400,00
5	Выдача актов технического заключения		1,00	100,00
	Итого			44 604,12

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг (статья 226)

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

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.
1	2	3	4
1	Услуги ведущего (договор ГПХ)	3,00	15 000,00
2	Типографские работы (билеты,квитанции)	1,00	8 000,00
3	Организационный взнос за участие в мероприятиях	5,00	33 000,00
4	Программное обеспечение (Касперский)	1,00	4 000,00
5	Пошив костюмов	1,00	1 000,00
6	Транспортные услуги	1,00	3 000,00
7	Изготовление журналов	1,00	9 000,00
8	Интерьерная печать на виниловой пленке	1,00	2 000,00
	Итого		75 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов "Увеличение стоимости основных средств" (статья 310)

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

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	Всего стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Музыкальное ,световое оборудование (стойки,радиомикрофоны,проекторы),МФУ	2,00	8 150,00	16 300,00
2	Мебель	1,00	10 000,00	10 000,00
4	Костюмы	10,00	1 329,40	13 294,00
	Итого			39 594,00

3.7.Расчет (обоснование) расходов "Увеличение стоимости материальных запасов" (статья 340)

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость руб.
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные материалы, электро товары	476,00	105,04	50 000,00
1	Ткань	28,00	357,14	10 000,00
2	Канцелярские товары (бумага и т.д.)	250,00	120,00	30 000,00
3	Строительные материалы	317,00	300,24	95 175,00
	Итого			185 175,00

1 836 900,00

Директор МБУК ЦКС УТО



Е.А. Вовк

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова

30.11.2018

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
по субсидиям на осуществление капитальных вложений 2018 год.**

МБУК ЦКС УГО

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Федеральный бюджет, местный бюджет

1. Расчет (обоснование) расходов "Увеличение стоимости основных средств " (ст. 310)

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Реконструкция здания дома культуры, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская,78	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	30 262 620,00
	Итого			30 262 620,00

Директор МБУК ЦКС УГО



Е.А. Вовк

Главный бухгалтер



М.Н. Куликова

30.11.2018

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления культуры
администрации УГО



Е. С. Ким

2018 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0501016
Дата		30.11.2018
на «30» ноября 2018 г.		
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа»	по ОКПО	73254547
ИНН/КПП 2511009409/251101001	Дата предоставления предыдущих Сведений	03.09.2018
Наименование бюджета	<u>Бюджет УГО</u>	по ОКАТО 05423000000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация Уссурийского городского округа</u>	Глава по БК	017
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	<u>Управление федерального казначейства по Приморскому краю</u>	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	
	по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субс идии	Код КОС ГУ	Разрешен ный к использо ванию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017г.		Планируемые	
			код	сум ма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа на 2017-2020 гг.»		241			37 909 870,70	37 909 870,70
	1000				188 520,00	188 520,00
	2000				4 333 720,00	4 333 720,00
	3000				3 125 010,70	3 125 010,70
	4000	407			30 262 620,00	30 262 620,00
Всего					37 909 870,70	37 909 870,70

Директор МБУК ЦКС УГО


(подпись)

Е.А. Вовк
(расшифровка подписи)

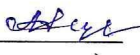
Начальник
финансово-экономического
отдела


(подпись)

М.Ю. Гольская
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель:

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

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

«30» ноября 2018г.