

Согласовано:  
Начальник управления культуры  
администрации УГО

 Е. С. Ким  
«07» мая 2019г

Утверждаю:  
Директор МБУК ЦКС УГО

 Е. А. Волков  
«06» мая 2019г



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

« 26 » апреля 2019 год

Наименование учреждения	<b>Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа</b>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Уссурийского городского округа
Адрес фактического местонахождения	692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66
ИНН/КПП	2511009409 / 251101001
Единица измерения	Российский рубль
Финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены сведения	2019 год; плановый период 2020-2021 годы
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счёта	Отделение по г.Уссурийску и Уссурийскому району Управления Федерального казначейства по Приморскому краю

## 1. Сведения о деятельности учреждения.

<p>1.1 Цели деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения)</p> <p>1.2. Виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения)</p>	<p>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.</p> <p>Виды деятельности:</p> <p>-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;</p> <p>- 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-</p>
--	---



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

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

- работы по организации деятельности клубных формирований: организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий, хореографического творчества, изобразительного искусства, театрального творчества, циркового и акробатического мастерства, киноискусства, фотоискусства, эстетического развития, русского языка, иных языков народов России, иностранных языков, техники речи, информатики и компьютерной грамоты, компьютерной графики, анимации, здоровья, культуры быта, молодой семьи;
- организация работы любительских объединений: групп, клубов по интересам, в том числе художественных (вокальных, театральных, хореографических, вокально-инструментальных, дизайнерских), естественнонаучных, технических, декоративно-прикладных, изобразительных, коллекционеров, по профессиям, семейного отдыха, молодежных, ветеранов, граждан пожилого возраста, эрудитов, знакомств, историко-краеведческих, историко-патриотических и поисковых, авторских (поэтов, композиторов, писателей), развития прикладных навыков в области культуры быта (ведения домашнего хозяйства, кройки и шитья, вязания, вышивания, моделирования одежды, кулинарного искусства), спортивно-оздоровительных, туризма, экологических, любителей животных, растениеводства, рыболовов-любителей, охотников-любителей;
- услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий;
- услуги/работы по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий, в том числе вечеров (отдыха, чествования, кино, тематических, выпускных танцевальных/дискотек), балов, праздников (национальных, государственных, традиционных, профессиональных), игровых программ, шоу-программ, обрядов, ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями, фестивалей, концертов, конкурсов, смотров, викторин, выставок, ярмарок, лотерей, корпоративных мероприятий, карнавалов, шествий, аукционов, народных гуляний, спортивно-оздоровительных мероприятий, цирковых представлений, театрализованных представлений, благотворительных акций, спектаклей, демонстраций кинофильмов, видеопрограмм, фейерверков, организация работы игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых), протокольных мероприятий, торжественных приемов;



- услуги/работы по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий, в том числе литературно-музыкальных, видео-гостиных, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, форумов, конференций, симпозиумов, съездов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, экспедиций, лекционных мероприятий, презентаций;
- услуги/работы по культурному выездному обслуживанию (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов);
- услуги/работы по организации отдыха детей в летнее время;
- услуги/работы по организации работы летних площадок для детей (по месту жительства, на базе Учреждения, на базе других организаций);
- экскурсионные услуги/работы;
- библиотечные услуги/работы (книговыдача, работа ночного абонемента, запись оцифрованного материала на электронный носитель);
- услуги/работы по формированию и предоставлению в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и других материалов, в том числе формирование и пополнение банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов, предоставление в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов;
- услуги/работы по изготовлению сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, париков для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;
- услуги/работы по изготовлению декораций для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;
- консультативные услуги и научно-исследовательские работы в культурно-досуговой сфере (предоставление консультаций, научных справок населению/организации с привлечением специалистов, анализ и прогноз развития конъюнктуры рынка, выявление общественного мнения, разработка концепций, стратегий, программ, проектов и планов развития Учреждения, разработка методического материала по различным аспектам культурно-досуговой деятельности);
- услуги повышения квалификации и профессионального мастерства;
- услуги/работы по разработке сценариев, режиссерской, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий, отдельных граждан;
- услуги/работы по предоставлению оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных

коллективов и отдельных исполнителей, ведущего, видеооператора, звукооператора, фотографа для музыкального оформления праздников и торжеств;

- услуги/работы по художественному, световому и музыкальному оформлению культурно-досуговых мероприятий;
- услуги/работы по организации издательской деятельности; изготовление (издание) методической литературы, сценариев и других материалов, предоставление во временное пользование методической литературы, сценариев и других книжных накоплений Учреждения; продажа рекламных изданий и буклетов о деятельности Учреждения, продажа методических пособий; афиш, билетов, изготовление и продажа сувенирных изделий, изделий народных промыслов;
- компьютерные и интернет-услуги;
- услуги/работы по прокату сценических костюмов, национальной, карнавальной, театральной одежды и обуви, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, микрофонов, экрана для показа видеослайдов, видеопроектора, видеокассет, дисков и других носителей информации, компьютерной техники и другого профильного оборудования Учреждения;
- услуги/работы по организации представительских услуг (проведение официальных приемов российских и иностранных делегаций, на посещение ими культурно-зрелищных мероприятий, на буфетное обслуживание (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и обратно);
- услуги/работы по организации питания и торговой деятельности для посетителей (буфетов, кафе, баров);
- организация культурного международного сотрудничества, культурных международных обменов;
- услуги, работы по формированию и распространению информации банка данных о клубных формированиях и деятельности культурно-досуговых учреждений;
- изготовление копий на бумажных и электронных носителях, сканирование, ламинирование;
- предоставление дополнительных досуговых и сервисных услуг.



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

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

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



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

Наименование показателя	Код строки	Код БК РФ	Объём финансового обеспечения, руб. в том числе								
			ВСЕГО	в том числе						Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения (государственного) муниципального задания из федерального бюджета, местного бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средств а обязательного медицинского страхования	всего:		
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов , всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>116 541 476,95</b>	<b>89 408 248,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11 664 210,00</b>	<b>13 169 560,00</b>		<b>2 299 458,61</b>		
В том числе:											
доходы от собственности	110	120	79 866,54						79 866,54		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	89 408 248,34	89 408 248,34							
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	2 135 792,61						2 135 792,61		
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	150	6 136 999,46	0,00	0,00	6 053 200,00	0		83 799,46		
безвозмездные денежные поступления капитального		160	18 780 570,00			5 611 010,00	13 169 560,00				

характера									
прочие доходы	160	180	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180								
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>116 541 476,95</b>	<b>89 408 248,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11 664 210,00</b>	<b>13 169 560,00</b>	<b>2 299 458,61</b>	
В том числе:									
<b>Выплаты персоналу всего</b>	<b>210</b>	<b>X</b>	<b>68 567 701,20</b>	<b>67 510 291,42</b>				<b>1 057 409,78</b>	
Из них									
оплата труда (ст.211)	211	111	52 386 328,80	51 584 938,80				801 390,00	
начисления на выплаты по оплате труда (ст.213)		119	15 820 671,30	15 578 651,52				242 019,78	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной(ст.212)		112	21 000,00	7 000,00				14 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)	220	111	333 941,10	333 941,10					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)		112	5 760,00	5 760,00					
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей (ст. 291), всего</b>	<b>230</b>	<b>X</b>	<b>1 097 048,97</b>	<b>1 097 048,97</b>					
Из них:		851							
налог на имущество, земельный налог			1 044 804,97	1 044 804,97					
транспортный налог, водный налог		852	17 594,00	17 594,00					
налог за негативное воздействие на окружающую среду		853	27 150,00	27 150,00					
гос. пошлина		852	7 500,00	7 500,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240								



Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	853	1,00						1,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	46 876 725,78	20 800 907,95	0,00	11 664 210,00	13 169 560,00		1 242 047,83	
из них										
расходы на закупку товаров, работ,		244	28 096 155,78	20 800 907,95	0,00	6 053 200,0			1 242 047,83	
капитальные ремонты		243	5 611 010,00	0,00	0,00	5 611 010,00			0,00	
реконструкция		464	13 169 560,00		0,00		13 169 560,00			
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>116 541 476,95</b>	<b>89 408 248,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11 664 210,00</b>	<b>13 169 560,00</b>		<b>2 299 458,61</b>	
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	116 541 476,95	89 408 248,34	0,00	11 664 210,00	13 169 560,00		2 299 458,61	
прочие поступления	320									
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>116 541 476,95</b>	<b>89 408 248,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11 664 210,00</b>	<b>13 169 560,00</b>		<b>2 299 458,61</b>	
Из них										
уменьшение остатков средств	410	610	116 541 476,95	89 408 248,34	0,00	11 664 210,00	13 169 560,00		2 299 458,61	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500		14 693 180,80	0,00	0,00	0,00	14 693 180,80		0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			В том числе					
						В соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 №223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	<b>0001</b>	X	<b>46 876 725,78</b>	<b>27 810 353,74</b>	<b>25 604 711,72</b>	<b>46 876 725,78</b>	<b>27 810 353,74</b>	<b>25 604 711,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
В том числе:											
на оплату контрактов заключённых до начала очередного финансового года:	<b>1001</b>	X	1 563 100,00	0,00	0,00	1 563 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	<b>2001</b>	2019	45 313 625,78	27 810 353,74	25 604 711,72	45 313 625,78	27 810 353,74	25 604 711,72	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	<b>010</b>	
Остаток средств на конец года	<b>020</b>	
Поступление:	<b>030</b>	100 000,00
Выбытие	<b>040</b>	0



## VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма , руб.
1	2	3
Объём публичных обязательств ,всего	<b>010</b>	116 541 476,95
Объём бюджетных инвестиций ( в части переданных полномочий государственного(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации),всего	<b>020</b>	114 242 018,34
Объём средств, поступивших во временное распоряжение,всего:	<b>030</b>	100 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	Объём финансового обеспечения, руб. в том числе									
			ВСЕГО	в том числе							Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного) муниципально го задания из федерального бюджета, местного бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>		<b>99 749 763,84</b>	<b>92 749 847,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 150 400,00</b>				<b>1 849 516,54</b>		
В том числе:												
доходы от собственности	<b>110</b>		<b>79 866,54</b>							<b>79 866,54</b>		
доходы от оказания услуг, работ	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>92 749 847,30</b>	<b>92 749 847,30</b>								

доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1 389 650,00						1 389 650,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	150	4 780 400,00		0,00	4 400 400,00			380 000,00	
безвозмездные денежные поступления капитального характера	160	160	750 000,00			750 000,00				
доходы от операций с активами	180									
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		X	99 749 763,84	92 749 847,30	0,00	5 150 400,00			1 849 516,54	
в том числе:										
Выплаты персоналу всего	210	X	71 242 361,13	70 184 951,35					1 057 409,78	
из них										
оплата труда (ст.211)	211	111	54 586 483,20	53 785 093,20					801 390,00	
начисления на выплаты по оплате труда (ст.213)		119	16 485 117,93	16 243 098,15					242 019,78	
Прочие несоциальные выплаты персоналу(ст.212)		112	21 000,00	7 000,00					14 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)	220	X	149 760,00	149 760,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей ст.291, всего			1 097 048,97	1 097 048,97						



	230								
налог на имущество, земельный налог(851)		851	1 044 804,97	1 044 804,97					
транспортный налог, (852)		852	20 644,00	20 644,00					
налог за негативное воздействие на окружающую среду (853)		853	27 150,00	27 150,00					
гос. пошлина (852)		852	4 450,00	4 450,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>		<b>27 410 353,74</b>	<b>21 467 846,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5 150 400,00</b>		<b>792 106,76</b>	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	26 660 353,74	21 467 846,98	0,00	4 400 400,00		792 106,76	0,00
Капитальные ремонты		243	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00			0,00
Поступление финансовых активов, всего:	<b>300</b>	X	<b>99 749 763,84</b>	<b>92 749 847,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 150 400,00</b>		<b>1 849 516,54</b>	
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	99 749 763,84	92 749 847,30	0,00	5 150 400,00		1 849 516,54	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	<b>400</b>	X	<b>99 749 763,84</b>	<b>92 749 847,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 150 400,00</b>		<b>1 849 516,54</b>	
Из них									
уменьшение остатков средств	410	610	99 749 763,84	92 749 847,30	0,00	5 150 400,00		1 849 516,54	
прочие выбытия	420								





				о задания из федерального бюджета, местного бюджета	Федеральног о фонда обязательног о медицинског о страхования	Бюджетного кодекса Российской Федерации			всего	из них грант ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов , всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>100 877 829,62</b>	<b>94 668 313,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 360 000,00</b>			<b>1 849 516,54</b>	
В том числе:										
доходы от собственности	<b>110</b>		<b>79 866,54</b>						<b>79 866,54</b>	
доходы от оказания услуг, работ	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>94 668 313,08</b>	<b>94 668 313,08</b>						
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		<b>130</b>	<b>1 389 650,00</b>						<b>1 389 650,00</b>	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	<b>130</b>									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраннных государств, международных финансовых организаций	<b>140</b>									
безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	<b>150</b>	<b>3 990 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 610 000,00</b>			<b>380 000,00</b>	
безвозмездные денежные поступления капитального характера	160	<b>160</b>	<b>750 000,00</b>			<b>750 000,00</b>				
доходы от операций с активами	180									
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		<b>X</b>	<b>100 877 829,62</b>	<b>94 668 313,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 360 000,00</b>			<b>1 849 516,54</b>	

В том числе:										
Выплаты персоналу всего	210	X	74 576 068,93	73 518 659,15					1 057 409,78	
Из них										
оплата труда (ст. 211)	211	111	57 042 864,00	56 241 474,00					801 390,00	
начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213)		119	17 226 944,93	16 984 925,15					242 019,78	
Прочие несоциальные выплаты персоналу(ст.212)		112	21 000,00	7 000,00					14 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)	220	X	285 260,00	285 260,00						
Уплата налогов , сборов и иных платежей ст. 291 , всего	230	X	1 097 048,97	1 097 048,97						
налог на имущество, земельный налог(851)		851	1 044 804,97	1 044 804,97						
транспортный налог, (852)		852	20 644,00	20 644,00						
налог за негативное воздействие на окружающую среду (853)		853	27 150,00	27 150,00						
гос. пошлина (852)		852	4 450,00	4 450,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров , работ, услуг)	250									
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг , всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>25 204 711,72</b>	<b>20 052 604,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4 360 000,00</b>			<b>792 106,76</b>	
Из них										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	24 454 711,72	20 052 604,96	0,00	3 610 000,00			792 106,76	
Капитальные ремонты		243	750 000,00		0,00	750 000,00				



Поступление финансовых активов , всего:	<b>300</b>	X	<b>100 877 829,62</b>	<b>94 668 313,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 360 000,00</b>			<b>1 849 516,54</b>	
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	<b>100 877 829,62</b>	<b>94 668 313,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 360 000,00</b>			<b>1 849 516,54</b>	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	<b>400</b>	X	<b>100 877 829,62</b>	<b>94 668 313,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 360 000,00</b>			<b>1 849 516,54</b>	
Из них										
уменьшение остатков средств	410	610	<b>100 877 829,62</b>	<b>94 668 313,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 360 000,00</b>			<b>1 849 516,54</b>	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	<b>500</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

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

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

Директор МБУК ЦКС УГО



Е.А. Вовк

И.о.главного бухгалтера



О.Н.Звонкова

« 06 » май 2019г.

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

**МБУК ЦКС УГО**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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

**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	77,5	23240,83	9374,65		13866,18		60	34 582 358,40	31 227 869,64	3 354 488,76
2	Вспомогательный, технический, административно-управленческий персонал	37,2	23805,14	7 334,67		16 470,47		60	17 002 580,40	15 353 330,10	1 649 250,30
	<b>Итого:</b>	<b>114,7</b>							<b>51 584 938,80</b>	<b>46 581 199,74</b>	<b>5 003 739,06</b>

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в день,руб.	количество работников , чел.	количество дней	Всего Сумма ,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные	700,00	1,0	10,00	7 000,00	6 321,00	679,00
	<b>Итого:</b>				<b>7 000,00</b>	<b>6 321,00</b>	<b>679,00</b>

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

Код видов расходов 111,112

№ п/п	Наименование расходов	численность работников , получающих пособие	количество выплат в год на одного работника , чел.	размер выплаты пособия в месяц ,руб.	Всего Сумма ,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет (112)	8,00	12,0	60,00	5 760,00	5 201,28	558,72
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя(111)	57,00	1,0	4 090,86	233 178,86	210 560,51	22 618,35
3	Выходное пособие при увольнении по сокращению (111)	2,00	2,0	25 190,56	100 762,24	90 988,30	9 773,94
	<b>Итого:</b>				<b>339 701,10</b>	<b>306 750,09</b>	<b>32 951,01</b>

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

Код видов расходов 119

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов ,руб	Всего Сумма взносов ,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ , всего		-	-	-
	в том числе :		-	-	-
1.1.	по ставке 22,0%	51 584 938,80	11 348 686,54	10 247 863,95	1 100 822,59



1.2.	по ставке 10,0%				-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков				-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего :				-
	в том числе :				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51 584 938,80	1 495 963,23	1 350 854,80	145 108,43
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%				-
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	51 584 938,80	103 169,88	93 162,40	10 007,48
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				-
2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	51 584 938,80	2 630 831,87	2 375 641,18	255 190,69
	<b>Итого:</b>		<b>15 578 651,52</b>	<b>14 067 522,33</b>	<b>1 511 129,19</b>

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

Код видов расходов 851.852.853

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (плановые показатели),руб.	Ставка налога, %	Всего сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог (от кадастровой стоимости земли)851	63 186 998,00	1,50%	947 804,97	855 867,89	91 937,08

2	Налог на имущество (от остаточной стоимости имущества) 851	97 000 000,00	0,10%	97 000,00	87 591,00	9 409,00
3	Транспортный налог, водный налог (852)			17 594,00	15 887,38	1 706,62
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду(853)			27 150,00	24 516,45	2 633,55
5	гос пошлина (852)			7 500,00	6 772,50	727,50
	<b>Итого</b>			<b>1 097 048,97</b>	<b>990 635,22</b>	<b>106 413,75</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за единицу ,руб.	Всего Сумма, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абоненская плата ,повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений,сотовая связь(город)	12	12,00	902,78	130 000,00	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	8400,00	100 800,00	91 022,40	9 777,60
	Ростелеком (село)ДК "Авангард"	1	12,00	4800,00	57 600,00	52 012,80	5 587,20

	Ростелеком (село) ( клуб п.. Черняховский, ДК "Родина", ДК "Юность с. Воздвиженка, ДК "Нива п. Тимирязевский, ДК с. Каменушка, ДК с. Корсаковка, ДК с. Алексей-Никольское, ДК "Колос" с. Степное, клуб с. Николо-Львовское-9ОСП)	9	12,00		324 000,00		
				3000,00		292 572,00	31 428,00
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	1020,0000	12 240,00	11 052,72	1 187,28
6	Почтовые расходы		100,00	47,60	4 760,00	4 298,28	461,72
	<b>Итого</b>				<b>776 400,00</b>	<b>701 089,20</b>	<b>75 310,80</b>

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

№ п/п	Наименование показателей услуг	Единица измерения	Размер потребления ресурсов, нат.ед.	Тариф ( с учётом НДС), рублей	Всего Сумма, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления	Г/кал	1 574,83	3 600,13	5 669 592,73	5 119 642,24	549 950,49
2	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ час	245 000,00	6,38	1 563 100,00	1 411 479,30	151 620,70
3	Оплата водоснабжения	куб. м.	1 548,48	38,86	60 173,93	54 337,06	5 836,87
4	Оплата за водоотведение	куб. м.	1 548,48	33,61	52 044,41	46 996,11	5 048,30
5	Услуги по откачке септика	услуга	6,00	1 500,00	9 000,00	8 127,00	873,00
	<b>Итого:</b>				<b>7 353 911,07</b>	<b>6 640 581,71</b>	<b>713 329,36</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования



1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт недвижимого имущества (здания)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	5,00	149 482,75	134 982,92	14499,83
2	Текущий ремонт недвижимого имущества (ПК,принтер)		5,00	30 000,00	27 090,00	2910,00
3	Технический осмотр автомашин (диагностика, шиномонтаж, замена масла )		12,00	50 500,00	45 601,50	4898,50
4	Текущий ремонт движимого имущества(автомобили)		2,00	30 000,00	27 090,00	2910,00
5	Обслуживание управляющей компании отдела ХПТ		12,00	39 040,56	35 253,63	3786,93
6	Дератизация		4,00	36 586,50	33 037,61	3548,89
7	Вывоз мусора		12,00	110 000,00	99 330,00	10670,00
8	Услуги по заправке картриджа		32,00	50 516,67	45 616,55	4900,12
9	Техническое обслуживание принтеров 8шт.		12,00	33 600,00	30 340,80	3259,20
10	Техническое обслуживание 9-ти узлов учета тепловой энергии		7,00	187 654,95	169 452,42	18202,53
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)		12,00	352 157,00	317 997,78	34159,22
13	Предрейсовый осмотр автомобилей		420,00	25 000,00	22 575,00	2425,00
14	Промывка систем отопления в ОСП		1,00	95 000,00	85 785,00	9215,00
15	Услуги по подготовке к отопительному сезону по всем ОСП (замена стояков, флянцев, трубопроводов, запортной арматуры , установка теплосчётчиков и т.д.)		17,00	269 980,00	243 791,94	26188,06
16	Установка и обслуживание кассового аппарата		12,00	18 000,00	16 254,00	1746,00
	<b>Итого</b>		<b>577,00</b>	<b>1 870 386,19</b>	<b>1 688 958,74</b>	<b>181 427,45</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по обслуживанию сайта ( виртуальный хостинг)	1,00	3 000,00	2 709,00	291,00
2	Подписка на периодическую печать	2,00	100 000,00	90 300,00	9 700,00
3	Предрейсовый осмотр водителей	1,00	25 000,00	22 575,00	2 425,00
4	Медицинский осмотр водителей	2,00	10 000,00	9 030,00	970,00
5	Обслуживание программного обеспечения , сервера(Консультанг 59 180,4 руб.,Касперский,1С, работа по удалённому доступу, установка ЭЦП,настройка сервера)	4,00	213 920,00	193 169,76	20 750,24
6	Спец.оценка рабочих мест 11 ед.	1,00	15 000,00	13 545,00	1 455,00
7	Услуги клининговой компании по уборке помещений и прилегающих территорий в клубах и ДК	4,00	7 389 483,79	6 672 703,86	716 779,93
8	Обучения по охране труда,проверка знаний и требований по охране труда 5 ед.	1,00	51 000,00	46 053,00	4 947,00
9	Обучение пожарно-техническому минимуму 5 ед.	5,00	15 000,00	13 545,00	1 455,00
10	Транспортные услуги	10,00	100 000,00	90 300,00	9700,00
11	Кадастровые работы по подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане	2,00	12 000,00	10 836,00	1164,00
12	Оценка рыночно обоснованной величины годовой арендной платы за нежилое помещение в клубах	1,00	10 000,00	9 030,00	970,00
13	Услуги нотариуса	2,00	4 400,00	3 973,20	426,80
14	Утилизация отходов	1,00	2 000,00	1 806,00	194,00
15	Лабораторные и инструментальные исследования и испытания воды в скважине клуба с. Линевици	2,00	27 000,00	24 381,00	2619,00
16	Изготовление журналов для проверок	1,00	1 080,00	975,24	104,76
17	Установка и подключение видеокамеры и видеорегистратора в здании ОХПТ ул.Пушкина ,88; видеокамеры ДК с. Корсаковка	1,00	8 400,00	7 585,20	814,80

18	Технологическое подключение к электрическим сетям ДК "Юность" с. Воздвиженка	1,00	649,00	586,05	62,95
19	Заключение экспертизы по объекту: клуб с. Глуховка, ул. Октябрьская, 42А (для оформления права собственности)	1,00	25 000,00	22 575,00	2425,00
	<b>Итого</b>	<b>47,00</b>	<b>8 012 932,79</b>	<b>7 235 678,31</b>	<b>777 254,48</b>

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

№ 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	Страхование автотранспорта ОСАГО, КАСКО	3,00	60 000,00	54 180,00	5 820,00
	<b>Итого</b>		<b>60 000,00</b>	<b>54 180,00</b>	<b>5 820,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	сумма, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7
1	ГСМ (АИ-95 )	9 400,00	50,00	470 000,00	424 410,00	45 590,00
2	ГСМ (дизельное топливо )	9 400,00	50,00	470 000,00	424 410,00	45 590,00
3	Уголь	561,84	2 150,00	1 207 952,20	1 090 734,06	117 218,14
	<b>Итого</b>			<b>2 147 952,20</b>	<b>1 939 554,06</b>	<b>208 398,14</b>



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

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы, эл.товары	450,00	588,50	264 825,70	239 137,61	25 688,09
	<b>Итого</b>			<b>264 825,70</b>	<b>239 137,61</b>	<b>25 688,09</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Спец. одежда и средства индивидуальной защиты	0,00	0,00	0,00	-	-
	<b>Итого</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Запасные части к оборудованию, катридж, тонер	6,00	6 666,67	40 000,00	36 120,00	3 880,00
2	Запасные части на автомобиль (автошины, зап. части, фильтры, масло)	15,00	6 500,00	97 500,00	88 042,50	9 457,50
3	Канцелярские товары(бумага, ручки, папки и т.д.)	340,00	250,00	85 000,00	76 755,00	8 245,00
4	Хозяйственные товары	350,00	220,00	77 000,00	69 531,00	7 469,00
	<b>Итого</b>			<b>299 500,00</b>	<b>270 448,50</b>	<b>29 051,50</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	100,00	150,00	15 000,00	13 545,00	1 455,00
	<b>Итого</b>			<b>15 000,00</b>	<b>13 545,00</b>	<b>1 455,00</b>

89 408 248,34

80 735 601,51

8 672 646,83

Директор



Е.А.Вовк

И.о.главного бухгалтера



О.Н.Звонкова

Утверждаю

Директор МБУК ЦКС УГО



Е.А. Бобов



**СМЕТА доходов и расходов  
по средствам, получаемым от приносящей доход деятельности  
на 2019 год**

Наименование учреждения: МБУК "Централизованная клубная система" УГО

Наименование	Код бюджетной классификации	Утверждено,руб.
1	2	3
<b>Остаток на начало года ,всего</b>		0,00
<b>Доходы текущего финансового года ,всего</b>		
в том числе по источникам образования :		
1. Доходы от собственности в том числе	000000000000000000 120	79 866,54
доходы от операционной аренды	000000000000000000 121	79 866,54
2. Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат в том числе	000000000000000000 130	2 135 792,61
доходы от оказания платных услуг (работ)	000000000000000000 131	1 335 650,00
доходы от оказания платных услуг (работ)Ростелеком	000000000000000000 131	54 000,00
доходы по условным арендным платежам	000000000000000000 135	746 142,61
3. Безвозмездные денежные поступления	000000000000000000 150	83 799,46
поступления текущего характера	000000000000000000 155	83 799,46
<b>ИТОГО ДОХОДОВ :</b>		<b>2 299 458,61</b>
<b>Расходы :</b>		
Заработная плата	000000000000000000 211	801 390,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000000000000 212	14 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000000000000 213	242 019,78
Услуги связи	000000000000000000 221	-
Транспортные услуги	000000000000000000 222	320,00
Коммунальные услуги	000000000000000000 223	-
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000000000000 225	73 812,76
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226	207 368,07
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,законодательства о страховых взносах	000000000000000000 292	1,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	478 537,00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	000000000000000000 340	482 010,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000000000000 343	5 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	000000000000000000 344	43 137,60
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000000000000 345	2 462,40
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000000000000 346	281 410,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000000000000 349	150 000,00
<b>ИТОГО РАСХОДОВ:</b>		<b>2 299 458,61</b>

И.о.главного бухгалтера



О.Н. Звонкова



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

Наименование учреждения МБУК ЦКС УГО

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	группа должностей	численность, чел.	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника ,руб.			ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент 60%	Всего Фонд оплаты труда в год, руб.	
			Всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал, вспомогательный персонал	77	801 390,00			801 390,00			801 390,00
	<b>Итого:</b>	<b>77</b>	<b>801 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 390,00</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

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

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

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

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

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 222 "Транспортные услуги" )**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	сумма,руб.
1	Такси	4	80,00	320,00
	<b>Итого</b>			<b>320,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Выдача актов технического заключения	Центр культуры, клубы, ЦДТ	5	10 000,00
2	Текущий ремонт недвижимого имущества		10	34 312,76
3	Текущий ремонт музыкальной аппаратуры, орг.техники		6	28 000,00
4	Услуги по заправке картриджа		3	1 500,00
	<b>Итого</b>			<b>73 812,76</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.
1	2	3	4
1	Услуги ведущего (договор ГПХ)	1,00	10 000,00
2	Разработка официального сайта	1,00	30 000,00
3	Изготовление афиш	3,00	27 900,00
4	Организационный взнос за участие в мероприятиях	1,00	11 000,00
5	Программное обеспечение (Касперский)	1,00	4 000,00
6	Пошив костюмов	1,00	58 466,00
7	Сборка/разборка пресс-волла,монтаж/демонтаж баннеров	3,00	45 000,00
8	Цветная печать приглашений, обработка макета приглашений	1,00	1 002,07
9	Услуги по предоставлению проектора и микрофонов(2шт)	1,00	5 000,00
10	Услуги по светотехническому оформлению сцены	1,00	15 000,00
	<b>Итого</b>	<b>12,00</b>	<b>207 368,07</b>

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Всего Сумма начисленного налога,подлежащего уплате , руб.
1	2	5
1	Пени за несвоевременную уплату	1,00
	<b>Итого</b>	<b>1,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	Всего стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Сценические костюмы (народные платья)	2	21596,00	43 192,00
2	Мебель:столы,стулья,шкафы,жалюзи	5,00	11 495,00	57 475,00
3	Музыкальное , световое оборудование (стойки,радиомикрофоны,пржекторы)	3,00	50 000,00	150 000,00

4	Прочее (огнетушители, спортивный инвентарь)	2,00	3 500,00	7 000,00
5	Компьютерное оборудование, принтеры	3,00	27 490,00	82 470,00
6	Бытовая техника (чайник, микроволновка, холодильник и т.д.)	5,00	15 000,00	75 000,00
7	Инструменты (электролобзик, пила циркулярная, дрель и т.д.)	4,00	10 000,00	40 000,00
8	Кассовый аппарат	2,00	11 700,00	23 400,00
<b>Итого</b>		<b>26,00</b>		<b>478 537,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Запасные части на оборудование	28	630,00	17 640,00
2	Хозяйственные материалы (батареяка, эл. лампы, шнур, шт. екер, горшки)	206,00	445,00	91 670,00
3	Реквизит	100,00	150,00	15 000,00
4	Ткань	250,00	350,00	87 500,00
5	Канцелярские товары (бумага, ручки, плёнка для ламинирования, карандаши и т.д.)	330,00	120,00	39 600,00
6	Баннер, таблички	6,00	5 000,00	30 000,00
<b>Итого</b>		<b>920,00</b>	<b>6 695,00</b>	<b>281 410,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				



1	Продукция не предназначенная для дальнейшей перепродажи: призы, подарки, цветы, буклеты, дипломы	300,00	500,00	150 000,00
<b>Итого</b>		<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>150 000,00</b>

Директор МБУК ЦКС УГО

И.о. главного бухгалтера


2 299 458,61

Е.А.Вовк

О.Н.Звонкова

Утверждаю

Директор МБУК "ЦКС УГО"

Е.А.Звонкова



**СМЕТА доходов и расходов  
по субсидиям на иные цели  
на 2019 год**

Наименование учреждения: МБУК "Централизованная клубная система" УГО

Наименование	Код бюджетной классификации	Утверждено ,руб.
1	2	3
<b>Остаток на начало года ,всего</b>		0,00
<b>Доходы текущего финансового года ,всего</b>		
в том числе по источникам образования :		
1. Безвозмездные денежные поступления текущего характера	000000000000000000 150	6 053 200,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000 152	6 053 200,00
2. Безвозмездные денежные поступления капитального характера	000000000000000000 160	5 611 010,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000 162	5 611 010,00
<b>ИТОГО ДОХОДОВ :</b>		<b>11 664 210,00</b>
<b>Расходы :</b>		
Заработная плата	000000000000000000 211	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000000000000 212	
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000000000000 213	
Услуги связи	000000000000000000 221	
Транспортные услуги	000000000000000000 222	
Коммунальные услуги	000000000000000000 223	
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000000000000 225	6 066 915,00
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226	3 444 176,20
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	1 373 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	000000000000000000 340	779 318,80
Увеличение стоимости строительных материалов	000000000000000000 344	17 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000000000000 345	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000000000000 346	688 466,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000000000000 349	73 852,80
<b>ИТОГО РАСХОДОВ:</b>		<b>11 664 210,00</b>

И.о.главного бухгалтера

О.Н.Звонкова

06 мая 2019 года

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

**МБУК ЦКС УГО**

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

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (24 ОСП)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	12,00	394 380,00
2	Зарядка огнетушителей (95 штук)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	4,00	48 775,00
3	Обработка деревянных конструкций кровли огнезащитными средствами	Дома культуры , клубы	2,00	150 000,00
4	Обслуживание (проверка) пожарных кранов 15 шт.	Дома культуры , клубы	1,00	8 250,00
5	Проверка пожарных лестниц 7шт.	Дома культуры , клубы	1,00	24 500,00
	<b>Итого</b>			<b>625 905,00</b>

Код видов расходов 243  
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт в ДК с. Корсаковка ( замена пола, штукатурка и побелка стен, побелка потолка)	ДК с. Корсаковка	1,00	2 258 000,00
2	Капитальный ремонт в клубе с. Богатырка ( замена кровли, ремонт потолка)	клуб с. Богатырка	1,00	1 852 000,00
3	Установка пандуса с заменой двери, установка опорных поручней, кап.ремонт туалетной комнаты	ДК с. Корсаковка	1,00	454 000,00
4	Установка пандуса с заменой двери, установка опорных поручней	ДК "Нива" п. Тимирязевский	1,00	189 000,00
5	Капитальный ремонт крыльца с установкой пандуса и опорных поручней, кап. ремонт тамбура	ДК "Юность" с. Воздвиженка	1,00	688 010,00
	<b>Итого</b>			<b>5 441 010,00</b>

Д.С.

Д.С.

Д.С.

Код видов расходов 243  
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели



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

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

Д.С.

Д.С.

Д.С.

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации (10 объектов) ДК "Родина", ДК "Авангард", ДК "Нива", ДК "Юность", ДК с. Корсаковка, ЦНТ, ДК с. Красный Яр, ДК с. Пуциловка, клуб п. Черняховский, клуб с. Линевици)	1,00	149 400,00
2	Эксплуатационно-техническое обслуживание средств охранной сигнализации (клуб с. Линевици, ДК "Авангард" с. Борисовка))	1,00	44 400,00
3	Вневедомственная охрана : экстренный выезд сотрудников вневедомственной охраны войск национальной гвардии по сигналу "Тревога" с кнопки (10 объектов: ДК "Родина"; ДК "Авангард" с. Борисовка; ДК "Нива" п. Тимирязевский; ДК "Юность" с. Воздвиженка; ДК с. Корсаковка; Центр народного творчества; клуб с. Красный Яр; ДК с. Пуциловка ; клуб п. Черняховский, клуб с. Линевици)	1,00	210 979,80
4	Вневедомственная охрана : экстренный выезд сотрудников вневедомственной охраны войск национальной гвардии по сигналу "Тревога" с охранной сигнализации (2 объекта: ДК "Авангард" с. Борисовка; клуб с. Линевици)	1,00	91 454,40
5	Эксплуатационно-техническое обслуживание видеонаблюдения (ЦНТ, ДК Родина, ДК Нива, ДК Авангард, ДК Юность, ДК Корсаковка, ДК Красный яр, ДК Пуциловка) 8 объектов	1,00	127 050,00
6	Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня	3,00	100 000,00
7	Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах , повышение квалификации	1,00	10 000,00
8	Услуги ведущих дневных и вечерних программ (договор ГПХ)	3,00	48 334,20
9	Демонтаж зимней деревянной пятискатной горки	1,00	144 833,00
10	Демонтаж украшения ёлочного на центральной площади	1,00	83 565,00

11	Демонтаж ёлки на центральной площади	1,00	147 805,00	
11	Монтаж/демонтаж , сборка/разборка банеров, тантамаресок	1,00	4 500,00	
13	Услуги по художественному оформлению площадок, сцены, зон	5,00	522 510,00	
14	Техническое обеспечение фестиваля Хоровод дружбы	1,00	200 000,00	
15	Монтаж, демонтаж сцены на фестиваль "Хоровод Дружбы"	1,00	350 000,00	
16	Услуги по изготовлению Арт-объекта (договор ГПХ)	1,00	35 000,00	
17	Установка охранной сигнализации в ДК "Родина" Доброполье	1,00	555 715,80	
18	Разработка ПСД на выполнение работ по установке охранной сигнализации в ДК "Родина"	1,00	45 000,00	
19	Установка информационно-тактильная вывеска со шрифтом Брайля: ДК с. Корсаковка, ДК "Нива" п. Тимирязевский, ДК "Юность" с. Воздвиженка, ДК с. Алексей-Никольское, клуб с. Николо-Львовское, ДК с. Каменушка, клуб с. Кондратеновка, Клуб с. Баневурово, клуб с. Дубовый ключ, клуб с. Улитовка, ДК с. Пуциловка, клуб с. Богатырка , клуб с. Кроуновка, клуб с. Утёсное, ДК "Колос" с. Степное, клуб с. Глуховка, ДК с. Раковка, клуб п. Черняховский, ДК "Родина п. Доброполье, ЦНТ, ДК "Авангард" с. Борисовка , клуб с. Линевици.	1,00	280 019,00	Д.С.
20	Установка кнопки вызова персонала ( ДК с. Алексей-Никольское, клуб с. Николо-Львовское, ДК с. Каменушка, клуб с. Кондратеновка, Клуб с. Баневурово, клуб с. Дубовый ключ, клуб с. Улитовка, ДК с. Пуциловка, клуб с. Богатырка , клуб с. Кроуновка, клуб с. Утёсное, ДК "Колос" с. Степное, клуб с. Глуховка, ДК с. Раковка, клуб п. Черняховский, ДК "Родина п. Доброполье, ЦНТ, ДК "Авангард" с. Борисовка , клуб с. Линевици)	1,00	123 610,00	Д.С.
	<b>Итого</b>	<b>29,00</b>	<b>3 274 176,20</b>	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	Всего стоимость ,руб.	
1	2	3	4	5	
1	Тантамарески, конструкции	10,00	17 000,00	170 000,00	
2	Светотехническое, звукоусиливающее оборудование	10,00	74 900,00	749 000,00	
3	Переносные пандусы : клуб с. Николо-Львовское, клуб с. Кондратеновка, клуб с. Дубовый ключ, клуб с. Богатырка, клуб с. Кроуновка	5,00	21 000,00	105 000,00	Д.С.
4	Информационно-индукционная система: ДК с. Корсаковка,	1,00	30 000,00	30 000,00	Д.С.



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

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

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

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

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5
2	Обувь для коллективов (туфли, сапоги, лапти)			
<b>Итого</b>				<b>0,00</b>

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



Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	Всего стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Реквизит (гуашь, фломастеры, георгиевская лента, рейка, фанера, чернила, фото бумага, рамка, по суда одноразовая)	550,00	145,45	80 000,00
2	Батарейка	200,00	150,50	30 100,00
3	Аккумуляторы, извещатели, элементы питания	15,00	3 333,00	49 995,00
4	Баннер	10,00	22 800,00	228 000,00
5	Материалы для организации мастер-классов	1 000,00	12,50	12 500,00
	Материалы для организации локальных площадок	270,00	37,04	10 000,00
6	Знак огнетушителя	60,00	535,00	32 100,00
7	Знак аварийной кнопки	40,00	200,00	8 000,00
8	Эвакуационные знаки(стрелки)	40,00	200,00	8 000,00
9	Табличка "План эвакуации"	14,00	4 000,00	56 000,00
10	Система вызова (кнопка)	17,00	1 870,00	31 790,00
11	Тактильная табличка(вывеска) с азбукой Брайля	21,00	4 761,00	99 981,00
12	Ткань, фурнитура для пошива костюмов	100,00	420,00	42 000,00
	<b>Итого</b>	<b>2 337,00</b>		<b>688 466,00</b>

Д.С.

Д.С.

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.
1	2	3	4
1	Приобретение призов и подарков	10,00	33 000,00
2	Приобретение продукции не предназначенной для дальнейшей перепродажи ( пригласительные билеты, афиши, браслеты, брошюры, цветы, почетная грамота , сувениры, дипломы и т.д.)	23,00	40 852,80
	<b>Итого</b>	<b>33,00</b>	<b>73 852,80</b>

11 664 210,00

2 491 210,00

Директор МБУК ЦКС УГО

Е.А.Вовк

И.о.главного бухгалтера

О.Н.Звонкова

Утверждаю

Директор МБУК ЦК "УГО ЦКС ВОВК"



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

Наименование учреждения: МБУК "Централизованная клубная система" УГО

Наименование	Код бюджетной классификации	Утверждено ,руб.
1	2	3
<b>Остаток на начало года ,всего</b>		14 693 180,80
<b>Доходы текущего финансового года ,всего</b>		
в том числе по источникам образования :		
1. Безвозмездные денежные поступления капитального характера	000000000000000000 160	13 169 560,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000 162	13 169 560,00
<b>ИТОГО ДОХОДОВ :</b>		<b>13 169 560,00</b>
<b>Расходы :</b>		
Заработная плата	000000000000000000 211	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000000000000 212	
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000000000000 213	
Услуги связи	000000000000000000 221	
Транспортные услуги	000000000000000000 222	
Коммунальные услуги	000000000000000000 223	
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000000000000 225	
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000000000000 228	693 738,83
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	12 475 821,17
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	000000000000000000 340	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000000000000 345	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000000000000 346	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000000000000 349	-
<b>ИТОГО РАСХОДОВ:</b>		<b>13 169 560,00</b>

И.о.главного бухгалтера

О.Н.Звонкова



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

**МБУК ЦКС УГО**

Код видов расходов 464  
Источник финансового обеспечения федеральный, местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Строительный контроль за реконструкцией здания дома культуры, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская,78	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	277 515,00
2	Установка автоматической пожарной сигнализации, охранная сигнализация	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	279 957,87
3	Монтаж и наладка системы видеонаблюдения	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	136 265,96
	<b>Итого</b>			<b>693 738,83</b>

Код видов расходов 464  
Источник финансового обеспечения федеральный, местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Реконструкция здания дома культуры, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская,78	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	9 017 544,25
2	Персональный компьютер в комплекте с монитором 1шт.	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	49 946,67
3	Мебель (столы,тумба,стулья,вешалка,вешало,банкетка, зеркало,гардероб,стеллажи,доска,шкафы	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	303 491,54



4	Изготовление гримёрных столиков	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	38 100,00
5	Мебель (стол компьютерный(офисный), тумба, стулья, кресло офисное, банкетка, гардероб, стеллаж для кладовой, шкаф офисный, шкаф для одежды)	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	345 132,02
6	Кресло для зрительного зала 333шт.	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	1 909 082,72
7	Малая архитектурная форма :Урна	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	6 500,00
8	Доска для глажения	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	10 000,00
9	Утюг электрический	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	10 000,00
10	Ограждение вокруг дома культуры	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	519 000,00
11	Одежда сцены	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	70 000,00
12	Механика сцены	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	197 023,97
	<b>Итого</b>			<b>12 475 821,17</b>

13 169 560,00

Директор МБУК ЦКС УГО




Е.А. Вовк

И.о.главного бухгалтера



О.Н.Звонкова

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник управления культуры  
администрации УГО

 Е. С. Ким  
" " 2019 г.



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

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	26.04.2019
на " 01 января 2019 г.		
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа»	по ОКПО	73254547
ИНН/КПП 2511009409/251101001	Дата предоставления предыдущих Сведений	15.03.2019
Наименование бюджета	<u>Бюджет УГО</u>	по ОКТМО 05723000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация Уссурийского городского округа</u>	Глава по БК	017
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	<u>Управление федерального казначейства по Приморскому краю</u>	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	
	по ОКВ	


Наименование субсидии	Код субс идии	Код Расх ода	Разрешен ный к использо ванию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017г.		Планируемые	
			код	сум ма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа на 2017-2021 гг.»		612				
	1000				919 000,00	919 000,00
	2000				4 110 000,00	4 110 000,00
	9М					
	3000				4 144 000,00	4 144 000,00
	19-Г18	464			8 850 000,00	8 850 000,00
	4000	464			4 319 560,00	4 319 560,00
<b>Всего</b>					<b>22 342 560,00</b>	<b>22 342 560,00</b>
Муниципальная программа «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа на 2018-2020 гг.»		612			454 800,00	454 800,00
	1000					
	2000				1 501 010,00	1 501 010,00
	3000				535 400,00	535 400,00
<b>Всего</b>					<b>2 491 210,00</b>	<b>2 491 210,00</b>

Директор МБУК ЦКС УГО

  
(подпись)

Е.А. Вовк  
(расшифровка подписи)

Начальник  
финансово-экономического  
отдела

  
(подпись)

Гольская М.Ю.  
(расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель:  
И.о.главного бухгалтера  
(должность)  
«06» мая 2019 г.

  
(подпись)

Звонкова О.Н. 32-09-14  
(расшифровка подписи) (телефон)