

Утверждаю:

И. о. начальника управления культуры
администрации УГО

О. В. Зимаева

« 14 » января 2019 г.

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

«11» января 2019 год

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Уссурийского городского округа
Адрес фактического местонахождения	692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66
ИНН/КПП	2511009409 / 251101001
Единица измерения	Российский рубль
Финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены сведения	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.

<p>1. Цели и 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-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</p>
---	--

	<p>взрослых), протокольных мероприятий;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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-гостинных, 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

	<p>коллективов и отдельных исполнителей, ведущего, видеооператора, звукооператора, фотографа для музыкального оформления праздников и торжеств;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 31.12.2018г. (рублей),	94 008 326,76

в том числе:	
Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	94 008 326,76
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 31.12.2018 г, в том числе:	21 654 312,77
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 433 047,56
Кадастровая стоимость земли	79 063 500,67

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	115 662 639,53
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	94 008 326,76
В том числе:	
1.1. 1) Остаточная стоимость недвижимого	55 000 000,00

имущества	
1.2 Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	21 654 312,77
В том числе:	
1.2. 1) остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 312 805,41
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	122 227 632,39	82 385 574,36	8 241 324,66	30 262 620,00	1 338 113,37
В том числе:							
доходы от собственности	110	120	79 866,54				79 866,54
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	83 337 674,36	82 385 574,36			952 100,00
доходы от прочих услуг		130	10 553,07				10 553,07
доходы от штрафов , пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций	140						
иные субсидии, предоставленные из	150	180	38 503 944,66	0,00	8 241 324,66	30 262 620,00	0,00

бюджета							
прочие доходы	160	180	295 593,76		0,00		295 593,76
доходы от операций с активами	180						
Выплаты по расходам , всего:	200	X	122 227 632,39	82 385 574,36	8 241 324,66	30 262 620,00	1 338 113,37
В том числе:							
Выплаты персоналу всего	210	X	61 272 085,23	60 561 094,19			710 991,04
Из них							
оплата труда (ст.211)	211	111	47 061 272,21	46 513 897,23			547 374,98
начисления на выплаты по оплате труда (ст.213)		119	14 210 813,02	14 047 196,96			163 616,06
Социальные и иные выплаты населению (ст.212)	220	112	22 710,07	18 910,07			3 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ст. 222)		112	6 676,06	3 957,26	2 718,80		
Уплата налогов , сборов и иных платежей ст. 291 , всего	230	X	1 271 505,98	1 271 505,98			
налог на имущество, земельный налог(851)		851	1 240 952,51	1 240 952,51			
транспортный налог, водный налог (852)		852	10 618,00	10 618,00			
налог за негативное воздействие на		853	11 985,47	11 985,47			

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	59 284 114,76	20 530 106,86	8 238 605,86	30 262 620,00	252 782,04
Из них							
		244	24 863 949,23	20 530 106,86	4 081 060,33		252 782,04
		243	4 157 545,53	0,00	4 157 545,53		0,00
		407	30 262 620,00		0,00	30 262 620,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	121 918 856,56	82 385 574,36	8 080 958,53	30 114 210,30	1 338 113,37
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	121 918 856,56	82 385 574,36	8 080 958,53	30 114 210,30	1 338 113,37
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	107 225 675,76	82 385 574,36	8 080 958,53	15 421 029,50	1 338 113,37
Из них							
уменьшение остатков средств	410	610	107 225 675,76	82 385 574,36	8 080 958,53	15 421 029,50	1 338 113,37
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		14 693 180,80	0,00		14 693 180,80	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	59 284 114,76	48 698 510,29	34 288 780,29	59 284 114,76	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	57 874 318,97	46 803 310,35	32 289 344,23	57 874 318,97	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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление :	030	0
Выбытие	040	0

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	140						

государств, 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)		852	20 544,00	20 544,00			
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
«11» января 2019г.



Е. А. Вовк

Главный бухгалтер
«11» января 2019г.



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 (61 штук)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	2,00	37 565,00
3	Обработка деревянных конструкций кровли огнезащитными средствами	Дома культуры , клубы	2,00	22 500,00
4	Обслуживание (проверка) пожарных кранов 18 шт.	Дома культуры , клубы	2,00	10 350,00
5	Ремонт АПС	Клуб с. Баневурово, ДК с. Алексей-Никольское	1,00	25 354,00
6	Перекачка пожарных рукавов 9 шт.	Дома культуры , клубы	1,00	2 250,00
7	Испытание пожарных лестниц	Дома культуры , клубы	1,00	29 569,00
8	Текущий ремонт зимней пятискатной городской горки	горка	1,00	331 354,00
9	Ремонт игрушек на елку	елка	1,00	25 139,00
10	Наращивание бортов зимней пятискатной горки	горка	1,00	46 157,00
	Итого			924 618,00

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	1 568 784,68

2	Установка пластиковых окон ,закладка оконных проёмов,оштукатуривание зрительного зала,установка входных дверей	ДК с. Алексей-Никольское	1,00	959 820,23
3	Капитальный ремонт полов,установка входных дверей,ремонт крыльца с устройством козырька	Клуб с. Красный Яр	1,00	963 940,62
	Итого			3 492 548,53

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. Пуциловка, клуб п. Черняховский, клуб с. Линевицы)	1,00	149 400,00
2	Техническое обслуживание средств охранной сигнализации (клуб с.Линевицы, ДК "Авангард" с.Борисовка))	1,00	31 741,10
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	99 717,00
5	Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах , повышение квалификации	4,00	32 137,40
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, видеооборудования	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 баннеров, 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 лаверсов	2,00	24 750,00
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	346 963,00
22	Установка ледяного изделия "Лабиринт"	1,00	278 949,00

	Итого	2 186 720,54
--	-------	--------------

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	9,00	101 238,90
2	Приобретение продукции не предназначенной для дальнейшей перепродажи (пригласительные билеты, афиши, браслеты, брошюры, лента, рамка, статуетка и т.д.)(296)	9,00	166 881,00
	Итого		268 119,90

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

2.7. 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

2.8. 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, лесска, 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, усилители 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

8 241 324,66

Директор МБУК ЦКС УГО



Е.А. Вовк

Главный бухгалтер



М.Н. Куликова

11.01.2019

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

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)

№ п/п	группа должностей	установленная численность, чел.	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника ,руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	90,30 %	9,70 %	
			Всего	в том числе					Всего Фонд оплаты труда в год, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
				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	70	22023,63	7883,54		14140,09		60	29 599 753,23	26 728 577,17	2 871 176,06
2	Вспомогательный, технический, административно- управленческий персонал	40	22023,63	6 392,51		15 631,12		60	16 914 144,00	15 273 472,03	1 640 671,97
	Итого:	110							46 513 897,23	42 002 049,20	4 511 848,03

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 ребенком до 3-х лет	6,82	12,00	60,00	4910,07	4433,79	476,28
2	Суточные	700,00	2,0	10,00	14 000,00	12642,00	1 358,00
	Итого:				18 910,07	17 075,79	1 834,28

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%	46 513 897,23	10 233 057,39	9 240 450,82	992 606,57
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%	46 513 897,23	1 348 903,02	1 218 059,43	130 843,59
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%	46 513 897,23	93 027,79	84 004,10	9 023,70
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%	46 513 897,23	2 372 208,76	2 142 104,51	230 104,25
	Итого:		14 047 196,96	12 684 618,86	1 362 578,11

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	3957,26	3957,26	3573,41	383,85
	Итого			3957,26	3573,41	383,85

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	79 063 500,67	1,50%	1 185 952,51	1 070 915,12	115 037,39
2	Налог на имущество (от остаточной стоимости имущества) 851	55 000 000,00	0,10%	55 000,00	49 665,00	5 335,00
3	Транспортный налог, (852)			10 608,00	9 579,02	1 028,98
	Водный налог (852)			10,00	9,03	0,97
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду(853)			11 985,47	10 822,88	1 162,59
5	гос пошлина за регистрацию транспортных средств, госпошлина в Департамент природных ресурсов (852)			7 950,00	7 178,85	771,15
	Итого			1 271 505,98	1 148 169,90	123 336,08

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	720,21	103 710,94	93 650,98	10 059,96
2	Абоненская плата ,повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений,сотовая связь(село)	20	12,00	380,45	91 306,96	82 450,18	8 856,78
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	50,00	2 062,50	1 862,44	200,06
	Итого				377 840,40	341 189,88	36 650,52

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	4 922 716,79	528 796,82
2	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ час	282 452,26	5,760	1 626 925,03	1 469 113,30	157 811,73
3	Оплата водоснабжения	куб. м.	830,00	35,50	29 466,81	26 608,53	2 858,28
4	Оплата за водоотведение	куб. м.	830,00	30,70	25 484,64	23 012,63	2 472,01
5	Услуги по откачке септика	услуга	4,00	1 500,00	6 000,00	5 418,00	582,00
	Итого:				7 139 390,09	6 446 869,25	692 520,84

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)	центр народного творчества	12,00	784 786,04	708 661,79	76124,25
2	Текущий ремонт недвижимого имущества (ПК)		12,00	58 332,00	52 673,80	5658,20
3	Технический осмотр автомашин (диагностика, шиномонтаж, замена масла, коливровка)		15,00	91 918,20	83 002,13	8916,07
4	Текущий ремонт движимого имущества(автомобили)		4,00	4 982,40	4 499,11	483,29
5	Обслуживание управляющей компании отдела ХПГ		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		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 7-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)	Дома культуры, клубы, Ц	11,00	352 157,00	317 997,77	34159,23
13	Предрейсовый осмотр автомобилей		504,00	22 600,00	20 407,80	2192,20
14	Промывка систем отопления в ОСП		1,00	94 936,42	85 727,59	9208,83
15	Промывка и дезинфекция сетей в клубе с. Утёсное		1,00	1 596,91	1 442,01	154,90
16	Текущий ремонт музыкального, светового, звукового оборудования		2,00	147 075,00	132 808,73	14266,28
17	Услуги по подготовке к отопительному сезону по всем ОСП (замена стояков, фланцев, трубопроводов, запорной арматуры , установка теплосчётчиков и т.д.)		23,00	371 466,34	335 434,11	36032,23
18	Установка и обслуживание кассового аппарата		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Замена приборов учета, поверка приборов учета		3,00	27 614,31	24 935,72	2678,59
20	Акты технического заключения по списание		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		671,00	2 698 699,26	2 436 925,43	261 773,83

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	3 013,00	2 720,74	292,26
2	Подписка на периодическую печать	2,00	68 659,02	61 999,10	6 659,92
3	Предрейсовый осмотр водителей	1,00	22 600,00	20 407,80	2 192,20
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	127 272,15	114 926,75	12 345,40

7	Обслуживание программного обеспечения , сервера(Гарант,1С, работа по удалённому доступу),настройка ПК, сервера, Касперский, установка ЭЦП	7,00	112 127,76	101 251,37	10 876,39
8	Аттестация рабочих мест 11 ед.	4,00	19 800,00	17 879,40	1 920,60
9	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
10	Обучения по охране труда,проверка знаний и требований по охране труда 9 ед.	6,00	30 000,00	27 090,00	2 910,00
11	Обучение пожарно-техническому минимуму 6 ед.	4,00	14 000,00	12 642,00	1 358,00
12	Обучение 44ФЗ 2 чел.	1,00	19 040,00	17 193,12	1 846,88
13	Обучение (экология)	1,00	5 000,00	4 515,00	485,00
14	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
15	Обучение на семинаре:"Организация и пнар краевого фестиваля, массового мероприятия"	1,00	1 500,00	1 354,50	145,50
16	Обучение по программе:Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем"	1,00	3 762,60	3 397,63	364,97
17	Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, экспертиза проекта	1,00	36 000,00	32 508,00	3 492,00
18	Проект нормативовпредельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, экспертиза проекта	1,00	59 163,14	53 424,32	5 738,82
19	Оценка рыночной стоимости права заключения договора безвозмездного пользования нежилым помещением	1,00	40 000,00	36 120,00	3 880,00
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.Линевичи,ДК "Авангард" с.Борисовка	1,00	52 632,82	47 527,44	5105,38
25	Транспортные услуги	6,00	58 520,00	52 843,56	5676,44
26	Перерасчёт сметной документации по реконструкции ДК с. Новоникольск на I 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. Пушиловка, 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.Пушиловка.)	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. Линевичи	2,00	27 174,68	24 538,74	2635,94
39	Выписка из ЕГРЮЛ	1,00	1 224,00	1 105,27	118,73
	Итого	4 070,00	7 743 466,48	6 992 350,23	751 116,25

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	323,50	253 950,51	229 317,31	24 633,20
3	Хозяйственные материалы, эл. товары	585,94	800,00	468 755,82	423 241,86	45 513,96
4	Запасные части к оборудованию, катридж, тонер	16,00	10 015,61	160 249,68	144 705,46	15 544,22
5	Запасные части на автомобиль (автошины, зап. части, фильтры, масло)	3,00	15 283,85	45 851,55	41 403,95	4 447,60
6	ГСМ (АИ-95, дизельное топливо)	14 712,00	47,58	699 930,80	632 037,51	67 893,29
7	Уголь	398,55	2 197,00	875 614,77	790 680,14	84 934,63
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			2 570 710,63	2 321 307,05	249 403,58

82 385 574,36

74 394 129,00

7 991 445,36

Директор



Е.А.Вовк

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова

11.01.2019

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. Расчеты (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	547 374,98			547 374,98			547 374,98
	Итого:	72,5	547 374,98	0,00	0,00	547 374,98	0,00	0,00	547 374,98

1.2. Расчеты (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	633,33	1,0	6,00	3 800,00
	Итого:				3 800,00

1.3. Расчеты (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%	547 374,98	118 723,31
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%	547 374,98	15 823,87
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%	547 374,98	1 094,75
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-
2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	547 374,98	27 916,12
	Итого:		163 616,06

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	Уплата пени по стр.тарифам на обяз.соц.стр.от несл.случ.на произ и проф.забол.в разм.0,2%	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	73 087,30
	Итого	73 087,30

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (статья 222)

Код видов расходов 244

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	Транспортные услуги	1,00	500,00	500,00
	Итого			500,00

3.3. 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 орг. техники (принтер)		2,00	1 600,00
2	Услуги по заправке картриджа		2,00	750,00
3	Выдача актов технического заключения		4,00	4 800,00
	Итого			7 150,00

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения

доход от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Разработка проектно-сметной документации на кап. ремонт клуба с. Богатырка	1,00	5 597,46
	Итого		5 597,46

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	Участие в семинарах	1,00	1 500,00
2	Оказание услуг по проведению мероприятий	3,00	17 500,00
3	Организационный взнос за участие в мероприятиях	3,00	18 700,00
4	Транспортные услуги	1,00	3 000,00
5	Изготовление журналов	1,00	9 600,00
6	Интерьерная печать на виниловой пленке	1,00	2 000,00
	Итого		51 700,00

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	МФУ	2,00	8 150,00	16 300,00
2	Костюмы	10,00	1 329,40	13 294,00
	Итого			29 594,00

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	381,91	100,00	38 191,43

2	Ткань	9,65	350,00	3 377,00
3	Канцелярские товары (бумага и т.д.)	367,73	80,00	29 418,15
4	Строительные материалы	200,00	70,83	14 166,70
Итого				85 153,28

1 338 113,37

Директор МБУК ЦКС УГО



Е.А. Волков

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова

11.01.2019

**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 местный бюджет, федеральный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услу) 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	3,00	92 505,00
	Итого			92 505,00

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения местный бюджет, федеральный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услу) 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	30 170 115,00
	Итого			30 170 115,00

30 262 620,00

Директор МБУК ЦКС УГО



Е.А. Вовк


Главный бухгалтер



М.Н. Куликова

11.01.2019

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. начальника управления культуры
администрации УГО


" " " " " "
О.В. Зимаева
2019 г.

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

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0501016
Дата		11.01.2019
на «11» января 2019 г.		
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа»	по ОКПО	73254547
ИНН/КПП 2511009409/251101001	Дата предоставления предыдущих Сведений	19.12.2018
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 субсидии	Код КОС ГУ	Разрешен ный к использо ванию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018г.		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.»					38 503 944,66	38 503 944,66
	1000	244			188 520,00	188 520,00
	9 М	243			2 727 955,53	2 727 955,53
	2000	243			1 429 590,00	1 429 590,00
	3000	244			3 895 259,13	3 895 259,13
	4000	407			302 620,00	302 620,00
	18-Г18	407			29 960 000,00	29 960 000,00
Всего					38 503 944,66	38 503 944,66

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)

«11» января 2019г.