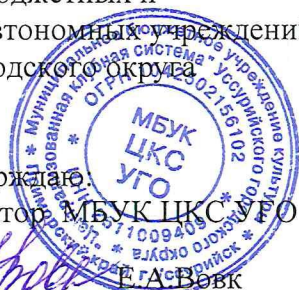


4/КС

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

Согласовано  
Начальник Управления культуры  
  
Е. С. Ким  
(подпись) (Ф.И.О.)

Утверждаю  
Директор МБУК ЦКС УГО  
  
Е. А. Волков  
(подпись) (Ф.И.О.)



"22" декабря 20 20 г.  
(дата утверждения плана)

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

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

Учреждение МБУК ЦКС УГО

Единица измерения: руб.

Коды
Дата <u>22</u> .12.2020
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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

Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		✓ 103 331 345,54	109 342 118,27	107 553 088,27
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	84 960,00	84 960,00	84 960,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	✓ 91 796 978,34	98 700 931,07	98 700 931,07
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	90 135 333,34	97 039 286,07	97 039 286,07
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	✓ 11 449 407,20	10 556 227,20	8 767 197,20
в том числе: целевые субсидии	1410	150	✓ 11 349 407,20	10 456 227,20	8 667 197,20
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	x			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	✓ 103 331 345,54	109 342 118,27	107 553 088,27
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	64 639 959,13	68 960 860,96	73 575 240,10

в том числе: оплата труда	2110	111	49 472 411,11 ✓	52 791 076,00	56 335 146,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	16 880,00 ✓	16 880,00	16 880,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 940 668,13 ✓	15 942 904,96	17 013 214,10
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	14 940 668,13	15 942 904,96	17 013 214,10
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			
иные выплаты населению	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 333 210,00 ✓	3 333 210,00	3 333 210,00
из них:	2310	851	3 299 000,00	3 299 000,00	3 299 000,00

налог на имущество организаций и земельный налог					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	34 210,00	34 210,00	34 210,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			
взносы в международные организации	2450	862			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	35 358 176,41	37 048 047,31	30 644 638,17
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	9 746 457,20	8 863 627,20	6 970 897,20



1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		35 358 176,41	37 048 047,31	30 644 638,17	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1.	В соответствии с федеральным законом №44-ФЗ	26310	x		x			

	Из них (10.1)	26310.1						
1.3.2.	В соответствии с федеральным законом №223-ФЗ	26320	x		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			35 358 176,41	37 048 047,31	30 644 638,17
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	130		23 013 425,73	25 596 476,63	20 982 097,49
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	130		23 013 425,73	25 596 476,63	20 982 097,49
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	152/162		11 349 407,20	10 456 227,20	8 667 197,20
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	152/162		11 349 407,20	10 456 227,20	8 667 197,20
	Из них (10.1)	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	Из них (10.1)	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	121/131/155	995 343,48	995 343,48	995 343,48	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	121/131/155	995 343,48	995 343,48	995 343,48	
	Из них (10.1)	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		35 358 176,41	37 048 047,31	30 644 638,17	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем	26600	x					



финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
в том числе по году начала закупки:	26610							

Исполнитель :



Заведующий ПЭО  
(должность)

\_\_ Е.В.Догадова \_\_  
(фамилия, инициалы)

8 (4234) 32-09-14  
(телефон)

"22" декабря 2020 года.

Утверждаю  
 Директор МБУК ЦКС УГО

*Куликова*



**Сводная СМЕТА РАСХОДОВ**  
 на выполнение муниципального задания  
 на 2021 год

Учреждение	МБУК ЦКС УГО	по ОКПО	
Адрес	г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66	по ОКУД	02
Периодичность:	годовая	по ППП	017
Наименование главного распорядителя	Управление культуры УГО	по КФРР	0000
Раздел, подраздел		по КЦСР	1700172100
Целевая статья		по КВР	0
Вид расхода		по ОКЕИ	383/384
Единица измерения: рублей			

Наименование статьи расходов	КОСГУ (статья, подстатья)	Дополнительный код бюджетной классификации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
<b>Расходы</b>	<b>200</b>		<b>87 111 551,67</b>	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		63 575 817,61	
Заработная плата основного персонала	211		34 172 327,00	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		10 320 042,75	30,20%
Заработная плата вспомогательного персонала	211		14 657 026,00	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 426 421,86	30,20%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212		0,00	согласно расчётов
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>220</b>		<b>19 989 644,06</b>	
Услуги связи	221		1 140 140,00	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	согласно расчетов
Коммунальные услуги	223		8 836 634,04	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 972 980,38	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		7 814 889,64	согласно расчетов
Страхование	227		200 000,00	согласно расчетов
Арендная плата за пользование земельными участками	229		25 000,00	согласно расчетов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		212 880,00	согласно расчетов
Налоги, пошлины и сборы	291		3 333 210,00	согласно расчетов
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>		<b>3 023 781,67</b>	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	340		3 023 781,67	согласно расчетов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		2 059 000,00	согласно расчетов
увеличение стоимости строительных материалов	344		225 000,00	согласно расчетов
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		160 150,00	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346		579 631,67	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих материалов запасов однократного применения	349		0,00	согласно расчетов
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>800</b>		<b>90 135 333,34</b>	

Главный бухгалтер

*Куликова*

М.Н.Куликова

*22* декабря 2020 года.

Утверждаю  
 Директор МБУК ЦКС УГО



СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение муниципального задания (на оказание услуг по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий)  
 на 2021 год

Учреждение	МБУК ЦКС УГО	по ОКПО	
Адрес	г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66		
Периодичность	годовая	по ОКУД	02
Наименование главного распорядителя	Управление культуры УГО	по ППП	017
Раздел, подраздел		по КФРР	0000
Целевая статья		по КЦСР	1700172120
Вид расхода		по КВР	0
Единица измерения: рублей		по ОКЕИ	383/384

Наименование статьи расходов		Денеж плательный код бюджет ной классифи кации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
<b>Расходы</b>	<b>200</b>		<b>78 313 284,94</b>	
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>		<b>57 154 660,02</b>	
Зарботная плата основного персонала	211		30 720 921,97	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		9 277 718,43	30,20%
Зарботная плата вспомогательного персонала	211		13 176 666,37	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		3 979 353,25	30,20%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212		0,00	согласно расчётов
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>220</b>		<b>17 970 690,01</b>	
Услуги связи	221		1 024 985,86	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	согласно расчетов
Коммунальные услуги	223		7 944 134,01	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 773 709,36	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		7 025 585,78	согласно расчетов
Страхование	227		179 800,00	согласно расчетов
Арендная плата за пользование земельными участками	229		22 475,00	согласно расчетов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		191 379,12	согласно расчетов
Налоги, пошлины и сборы	291		2 996 555,79	согласно расчетов
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>		<b>2 718 379,40</b>	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	340		2 718 379,40	согласно расчетов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		1 851 040,67	согласно расчетов
увеличение стоимости строительных материалов	344		202 275,00	согласно расчетов
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		143 974,85	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346		521 088,88	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих материалов запасов однократного применения	349		0,00	согласно расчетов
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>800</b>		<b>81 031 664,34</b>	

Главный бухгалтер

*Handwritten signature*

М.Н.Куликова

22 декабря 2020 года

Утверждаю  
Директор МБУК ЦКС УГО

Е.А.Вова



СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение муниципального задания (на оказание услуг по организация деятельности клубных формирований) на 2021 год

Учреждение МБУК ЦКС УГО по ОКПО  
 Адрес г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66  
 Периодичность: годовая по ОКУД  
 Наименование главного распорядителя Управление культуры УГО по ППП  
 Раздел, подраздел по КФРР  
 Целевая статья по КЦСР  
 Вид расхода по КВР  
 Единица измерения: рублей по ОКЕИ

КОДЫ	9409
0405440	
02	
017	
0000	
1700172120	
0	
383/384	

Наименование статьи расходов	2	Денежный код бюджетной классификации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
<b>Расходы</b>	<b>200</b>		<b>8 798 266,73</b>	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		6 421 157,60	
Заработная плата основного персонала	211		3 451 405,03	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 042 324,33	30,20%
Заработная плата вспомогательного персонала	211		1 480 359,63	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		447 068,61	30,20%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212		0,000	согласно расчётов
Оплата работ, услуг	220		2 018 954,05	
Услуги связи	221		115 154,14	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223		892 500,03	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		199 271,02	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		789 303,86	согласно расчетов
Страхование	227		20 200,00	согласно расчетов
Арендная плата за пользование земельными участками	229		2 525,00	согласно расчетов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		21 500,88	согласно расчетов
Налоги, пошлины и сборы	291		336 654,21	оплата налогов
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>		<b>305 402,27</b>	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	340		305 402,27	согласно расчетов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		207 959,33	согласно расчетов
увеличение стоимости строительных материалов	344		22 725,00	согласно расчетов
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		16 175,15	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346		58 542,79	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих материалов запасов однократного применения	349		0,00	согласно расчетов
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>800</b>		<b>9 103 669,00</b>	

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова

22 декабря 2020 года

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на выполнение муниципального задания на 2021 год.**

**МБУК ЦКС УГО**

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

Код видов расходов III

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 "Зарботная плата") на 10 месяцев 2021 года**

"Дорожная карта" **43 108,90** руб/чел/мес.

89,90%      10,10%

№ 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	81,0	28125,37	11010,51		17114,86		50	34 172 327,00	30 720 921,97	3 451 405,03
2	Вспомогательный, технический, административно-управленческий персонал	34,0	28739,27	13 296,05		15 443,22		50	14 657 026,00	13 176 666,37	1 480 359,63
	<b>Итого:</b>	<b>115,0</b>							<b>48 829 353,00</b>	<b>43 897 588,34</b>	<b>4 931 764,66</b>

**1.2. 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 III.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)	4,00	12,0	60,00	2 880,00	2 589,12	290,88
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя (111)	60,00	1,0	3 500,00	210 000,00	188 790,00	21 210,00
	<b>Итого:</b>				<b>212 880,00</b>	<b>191 379,12</b>	<b>21 500,88</b>

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

Код видов расходов 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%	48 829 353,00	10 742 457,66	9 657 469,44	1 084 988,22
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%	48 829 353,00	1 416 051,24	1 273 030,06	143 021,18
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%	48 829 353,00	97 658,71	87 795,18	9 863,53
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%	48 829 353,00	2 490 297,00	2 238 777,00	251 520,00
	<b>Итого:</b>		<b>14 746 464,61</b>	<b>13 257 071,68</b>	<b>1 489 392,93</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	41 333 333,00	1,50%	620 000,00	557 380,00	62 620,00
2	Налог на имущество ( от остаточной стоимости имущества) 851	121 772 727,27	2,20%	2 679 000,00	2 408 421,00	270 579,00
3	Транспортный налог (852)			9 200,00	8 270,80	929,20
4	Водный налог (852)			10,00	8,99	1,01
5	Гос пошлина (852)			25 000,00	22 475,00	2 525,00
	<b>Итого</b>			<b>3 333 210,00</b>	<b>2 996 555,79</b>	<b>336 654,21</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	950,00	136 800,00	122 983,20	13 816,80
2	Абоненская плата ,повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений,сотовая связь(село )	20	12,00	650,00	156 000,00	140 244,00	15 756,00
3	Подключение и использование Глобальной сети Интернет:						-
	Ростелеком (город)	1	12,00	8400,00	100 800,00	90 619,20	10 180,80
	Ростелеком (село)ДК "Авангард"	1	12,00	4800,00	57 600,00	51 782,40	5 817,60
	Ростелеком (село) - 13 ОСП	13	12,00	3800,00	592 800,00	532 927,20	59 872,80
4	Мегафон (корпоративная связь)	7	12,00	160,00	13 440,00	12 082,56	1 357,44
5	ОктопусНет (интернет отдела ХПТ)	1	12,00	1050,0000	12 600,00	11 327,40	1 272,60

6	Телеком Холдинг услуги связи ДК с. Ноовникольск	1	12,00	4800,00	57 600,00	51 782,40	5 817,60
7	Почтовые расходы		100,00	125,00	12 500,00	11 237,50	1 262,50
	<b>Итого</b>				<b>1 140 140,00</b>	<b>1 024 985,86</b>	<b>115 154,14</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, nat.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	1 750,00	3 761,70	6 582 975,00	5 918 094,53	664 880,47
2	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ час	290 000,00	7,08	2 053 200,00	1 845 826,80	207 373,20
3	Оплата водоснабжения	куб. м.	2 569,92	39,95	102 668,30	92 298,80	10 369,50
4	Оплата за водоотведение	куб. м.	2 569,92	34,55	88 790,74	79 822,88	8 967,86
5	Услуги по откачке септика	услуга	6,00	1 500,00	9 000,00	8 091,00	909,00
	<b>Итого:</b>				<b>8 836 634,04</b>	<b>7 944 134,01</b>	<b>892 500,03</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)	здание творчества	2,00	692 555,36	622 607,27	69948,09
2	Текущий ремонт недвижимого имущества (ПК,принтер)		15,00	50 000,00	44 950,00	5050,00
3	Текущий ремонт аппаратуры (музыкальной,светотехнической, звукоусиливающей)		8,00	100 000,00	89 900,00	10100,00
4	Технический осмотр, техническое обслуживание автомашин (диагностика, шиномонтаж,замена масла,мойка,чистка )		12,00	45 000,00	40 455,00	4545,00
5	Текущий ремонт движимого имущества(автомобили)		2,00	46 770,56	42 046,73	4723,83
6	Обслуживание управляющей компании помещения ЦНТ		12,00	39 529,44	35 536,97	3992,47



7	Дератизация	Дома культуры , клубы, Центр парог	4,00	80 787,32	72 627,80	8159,52	
8	Вывоз мусора		12,00	350 000,00	314 650,00	35350,00	
9	Услуги по заправке картриджа		71,00	70 000,00	62 930,00	7070,00	
10	Техническое обслуживание 9-ти узлов учета тепловой энергии		7,00	197 037,70	177 136,89	19900,81	
11	Предрейсовый осмотр автомобилей		420,00	35 000,00	31 465,00	3535,00	
12	Промывка систем отопления в ОСП		1,00	100 000,00	89 900,00	10100,00	
13	Услуги по подготовке к отопительному сезону по всем ОСП (замена стояков,флянцев,трубопроводов, запортной арматуры , установка теплосчётчиков и т.д.)		10,00	100 000,00	89 900,00	10100,00	
14	Диагностика оборудования и выдача актов технического заключения		42,00	6 300,00	5 663,70	636,30	
15	Обработка автобуса дезинфицирующими средствами		24,00	60 000,00	53 940,00	6060,00	
	<b>Итого</b>			<b>642,00</b>	<b>1 972 980,38</b>	<b>1 773 709,36</b>	<b>199 271,02</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 2х сайтов ( виртуальный хостинг)	2,00	6 500,00	5 843,50	656,50
2	Подписка на периодическую печать Коммунар	2,00	2 000,00	1 798,00	202,00
3	Предрейсовый осмотр водителей	1,00	35 000,00	31 465,00	3 535,00
4	Медицинский осмотр водителей	2,00	10 000,00	8 990,00	1 010,00
5	Консультационные услуги по программному продукту 1С:Предприятие	1,00	30 000,00	26 970,00	3 030,00
6	Услуги программного обеспечения "Гарант"	1,00	45 000,00	40 455,00	4 545,00
7	Услуги программиста( обслуживание и настройка сервера, установка ЭЦП и т.д.)	15,00	15 000,00	13 485,00	1 515,00
8	Спец.оценка рабочих мест 8 ед.	1,00	16 000,00	14 384,00	1 616,00
9	Услуги клининговой компании по уборке помещений в клубах и ДК	1,00	3 799 945,92	3 416 151,38	383 794,54
10	Услуги клининговой компании по уборке прилегающих территорий в клубах и ДК	1,00	3 800 443,72	3 416 598,90	383 844,82

11	Обучения по охране труда, проверка знаний и требований по охране труда 5 ед.	3,00	15 000,00	13 485,00	1 515,00
12	Обучение пожарно-техническому минимуму 5 ед.	5,00	20 000,00	17 980,00	2 020,00
13	Оценка рыночно обоснованной величины годовой арендной платы за нежилое помещение в клубе с. Баневурово	1,00	15 000,00	13 485,00	1 515,00
14	Лабораторные и инструментальные исследования и испытания воды в скважине клуба с. Липневичи	4,00	5 000,00	4 495,00	505,00
	<b>Итого</b>	<b>40,00</b>	<b>7 814 889,64</b>	<b>7 025 585,78</b>	<b>789 303,86</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	4,00	200 000,00	179 800,00	20 200,00
	<b>Итого</b>		<b>200 000,00</b>	<b>179 800,00</b>	<b>20 200,00</b>

3.6. Расчет (обоснование) расходов по арендной плате ( статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 229 "Арендная плата за пользование земельными участками" )

№ 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	Расчёты по арендной плате за пользование земельным участком ДК с. Раковка	1,00	25 000,00	22 475,00	2 525,00
	<b>Итого</b>		<b>25 000,00</b>	<b>22 475,00</b>	<b>2 525,00</b>

3.7. 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 )	10 000,00	52,00	520 000,00	467 480,00	52 520,00
2	ГСМ (дизельное топливо )	10 000,00	54,00	540 000,00	485 460,00	54 540,00
3	Уголь	296,00	3 375,00	999 000,00	898 100,67	100 899,33
	<b>Итого</b>			<b>2 059 000,00</b>	<b>1 851 040,67</b>	<b>207 959,33</b>

3.8. 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	150,00	1 500,00	225 000,00	202 275,00	22 725,00
	<b>Итого</b>			<b>225 000,00</b>	<b>202 275,00</b>	<b>22 725,00</b>

3.9. 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	15,00	3 000,00	45 000,00	40 455,00	4 545,00
1	Средства индивидуальной защиты (маскм,перчатки, жило жидкое и т.д.)	3 290,00	35,00	115 150,00	103 519,85	11 630,15
	<b>Итого</b>			<b>160 150,00</b>	<b>143 974,85</b>	<b>16 175,15</b>

3.10. 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	10,00	4 000,00	40 000,00	35 960,00	4 040,00
2	Запасные части к музыкальному, светотехническому и музыказаписывающему оборудованию	220,00	200,00	44 000,00	39 556,00	4 444,00
3	Запасные части на автомобиль (автошины, зап. части, фильтры, масло)	25,00	5 000,00	125 000,00	112 375,00	12 625,00
4	Канцелярские товары(бумага, ручки, папки и т.д.)	250,00	500,00	125 000,00	112 375,00	12 625,00
5	Журналы	650,00	71,54	46 500,00	41 803,50	4 696,50
6	Хозяйственные товары, электротовары	1 500,00	98,92	148 381,67	133 395,13	14 986,54
7	Средства дезинфекции	145,00	350,00	50 750,00	45 624,25	5 125,75
	<b>Итого</b>			<b>579 631,67</b>	<b>521 088,88</b>	<b>58 542,79</b>

90 135 333,34

81 031 664,34

9 103 669,00

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова

— 25

Утверждаю

Директор МБУК ЦКС УГО

Ф.А.Вовк



**СМЕТА доходов и расходов  
по средствам, получаемым от приносящей доход деятельности  
на 2021 год**

Наименование учреждения: МБУК "Централизованная клубная система" УГО

Наименование	Код бюджетной классификации	Утверждено,руб.
1	2	3
<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	84 960,00
доходы от операционной аренды	000000000000000000 121	84 960,00
2. Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат в том числе	000000000000000000 130	1 661 645,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	000000000000000000 131	1 607 645,00
доходы от оказания платных услуг (работ)Ростелеком	000000000000000000 131	54 000,00
3. Безвозмездные денежные поступления	000000000000000000 150	100 000,00
поступления текущего характера	000000000000000000 155	100 000,00
<b>ИТОГО ДОХОДОВ :</b>		<b>1 846 605,00</b>
<b>Расходы :</b>		
Заработная плата	000000000000000000 211	643 058,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000000000000 212	14 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000000000000 213	194 203,52
Услуги связи	000000000000000000 221	-
Транспортные услуги	000000000000000000 222	-
Коммунальные услуги	000000000000000000 223	-
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000000000000 225	121 373,48
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226	164 720,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,законодательства о страховых взносах	000000000000000000 292	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	000000000000000000 296	-
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	315 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	000000000000000000 340	394 250,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000000000000 343	-
Увеличение стоимости строительных материалов	000000000000000000 344	86 100,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000000000000 345	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000000000000 346	233 150,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000000000000 349	75 000,00
<b>ИТОГО РАСХОДОВ:</b>		<b>1 846 605,00</b>

Главный бухгалтер

*М.Н.Куликова*

М.Н.Куликова

*22* декабря 2020 год

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (внебюджет) на 2021 год.**

Наименование учреждения МБУК ЦКС УГО

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

**1.1. 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	81	643 058,00			643 058,00			643 058,00
	<b>Итого:</b>	<b>81</b>	<b>643 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 058,00</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 неосновные 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%	643 058,00	141 472,76
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%	643 058,00	18 648,68
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%	643 058,00	1 286,12
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%	643 058,00	32 795,96
	<b>Итого:</b>		<b>194 203,52</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 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	культуры, клубы, ЦНТ	5	10 000,00
2	Текущий ремонт недвижимого имущества		4	51 873,48
3	Текущий ремонт музыкальной аппаратуры, орг. техники		6	58 000,00

4	Услуги по заправке картриджа	Дене	3	1 500,00
<b>Итого</b>			<b>18,00</b>	<b>121 373,48</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)	2,00	23 220,00
2	Услуги по изготовлению фотозоны	3,00	45 000,00
3	Программное обеспечение (Касперский)	1,00	4 000,00
4	Пошив костюмов	2,00	15 000,00
5	Сборка/разборка пресс-волла, монтаж/демонтаж баннеров	3,00	45 000,00
6	Цветная печать приглашений, обработка макета приглашений	1,00	2 500,00
7	Услуги по светотехническому оформлению сцены	2,00	30 000,00
<b>Итого</b>		<b>14,00</b>	<b>164 720,00</b>

2.3. 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	10000,00	20 000,00
2	Мебель: столы, стулья, шкафы, жалюзи	6,00	12 000,00	72 000,00
3	Музыкальное, световое оборудование (стойки, радиомикрофоны, прожекторы)	5,00	15 000,00	75 000,00
4	Прочее (огнетушители, спортивный инвентарь)	2,00	3 500,00	7 000,00
5	Компьютерное оборудование, принтеры	2,00	30 000,00	60 000,00
6	Бытовая техника (чайник, микроволновка, холодильник и т.д.)	22,00	3 000,00	66 000,00
7	Инструменты (электролобзик, пила циркулярная, дрель и т.д.)	3,00	5 000,00	15 000,00
<b>Итого</b>		<b>42,00</b>		<b>315 000,00</b>

2.4. 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	105,00	820,00	86 100,00
<b>Итого</b>		<b>105,00</b>		<b>86 100,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные материалы (батареяка, эл. лампы, шнур, штекер, горшки)	50,00	600,00	30 000,00
2	Реквизит	100,00	1 500,00	150 000,00
3	Ткань	55,00	650,00	35 750,00
4	Канцелярские товары (бумага, ручки, пленка для ламинирования, карандаши и т.д.)	20,00	120,00	2 400,00
5	Баннер, таблички	3,00	5 000,00	15 000,00
<b>Итого</b>		<b>228,00</b>		<b>233 150,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукция не предназначенная для дальнейшей перепродажи: призы, подарки, цветы, буклеты, дипломы	150,00	500,00	75 000,00
<b>Итого</b>		<b>150,00</b>	<b>500,00</b>	<b>75 000,00</b>

1 846 605,00

Главный бухгалтер



М.Н. Куликова



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

МБУК ЦКС УГО

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

Источник финансового обеспечения Внебюджет

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

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

Источник финансового обеспечения Внебюджет

№ п/п	Наименование	ед.изм.	кол-во	средняя цена за ед.,руб.	Сумма ,руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Дискотека	билет/чел.	7 117,00	81,14	577 440,00	расчёт произведён исходя из планируемого объёма оказания платных услуг (выполнения работ) и их средней стоимости
2	Концерт	билет/чел.	1 724,0	150,00	258 600,00	
3	Вечер отдыха	билет/чел.	157,00	251,91	39 550,00	
4	Игровая программа	билет/чел.	2 149,00	150,00	322 350,00	
5	Выставка	билет/чел.	90,00	100,00	9 000,00	
6	Мастер-класс	мероп/чел	102,00	50,00	5 100,00	
7	Утренник	билет/чел.	200,00	150,00	30 000,00	
8	Театрализованное представление	билет/чел.	90,00	150,00	13 500,00	
9	Клуб по интересам: Теннис	час	40,00	65,00	2 600,00	
10	Фестивали, конкурсы	орг/взнос	540,00	200,00	108 000,00	
11	Проведение совместных мероприятий	мероприятие	31,00	7 432,42	230 405,00	
12	Прокат малого комплекта звуковой аппаратуры	час	3,00	1 700,00	5 100,00	
13	Прокат большого комплекта звуковой аппаратуры	час	2,00	3 000,00	6 000,00	
14	Доходы от оказания платных услуг(работ) Ростелеком)	услуга	36,00	1 500,00	54 000,00	
	Итого				1 661 645,00	

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	кол-во,шт.	нормативная стоимость,руб.	сумма,руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 89,9%	2 248,00	36 046,11	81 031 664,34	соглашение о порядке и условиях

2	услуги по организации деятельности клубных формирований 10,1%	194,00	46 926,13	9 103 669,00	предоставления субсидии
	Итого	2 442,00		90 135 333,34	

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование	сумма,руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Субсидия на иные цели	11 315 407,20	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
	Итого	11 315 407,20	

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

Источник финансового обеспечения

Внебюджет

№ п/п	Наименование	ед.изм.	кол-во	средняя цена за ед.,руб.	Сумма ,руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Спонсорская помощь,оплата организационных взносов за участие в фестивалях и конкурсах	услуга	10,00	10 000.00	100 000,00	согласно договора пожертвования, положение о проведении конкурса
	Итого				100 000,00	

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

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

103 331 345,54

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова

22 декабря 2020 год

Утверждаю

Директор МБУК ЦКС УГО  
Е.А.Вовк



**СМЕТА доходов и расходов  
по субсидиям на иные цели  
на 2021 год**

Наименование учреждения: МБУК "Централизованная клубная система" УГО

Наименование	Код бюджетной классификации	Утверждено ,руб.
1	2	3
<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	0000000000000000 150	11 315 407,20
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0000000000000000 152	11 315 407,20
2. Безвозмездные денежные поступления капитального характера	0000000000000000 150	34 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0000000000000000 162	34 000,00
<b>ИТОГО ДОХОДОВ :</b>		<b>11 349 407,20</b>
<b>Расходы :</b>		
Заработная плата	0000000000000000 211	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0000000000000000 212	
Начисления на выплаты по оплате труда	0000000000000000 213	
Услуги связи	0000000000000000 221	
Транспортные услуги	0000000000000000 222	
Коммунальные услуги	0000000000000000 223	
Работы, услуги по содержанию имущества	0000000000000000 225(244)	431 410,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0000000000000000 225(243)	3 916 457,20
Прочие работы, услуги	0000000000000000 226(244)	967 000,00
Прочие работы, услуги	0000000000000000 226(243)	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0000000000000000 228(243)	5 830 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0000000000000000 310	34 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	0000000000000000 340	170 540,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0000000000000000 344	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0000000000000000 345	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0000000000000000 346	170 540,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0000000000000000 349	
<b>ИТОГО РАСХОДОВ:</b>		<b>11 349 407,20</b>

Главный бухгалтер

*М.Н.Куликова*

М.Н.Куликова

*22* декабря 2020 года

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

**МБУК ЦКС УГО**

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (24 ОСП)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	12,00	410 160,00
2	Проверка,зарядка огнетушителей (25 штук)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	4,00	21 250,00
	<b>Итого</b>		<b>16,00</b>	<b>431 410,00</b>

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Фонд капитального ремонта за помещение ЦНТ ул.Пушкина.88	Центр народного творчества	1,00	17 107,20
2	Капитальный ремонт пожарных сигнализаций - 19 ОСП	19 ОСП	19,00	3 029 350,00
3	Установка пандуса и опорных поручней, оборудование входной площадки в соответствии с требованиями для МГН. Оборудование площадки эвакуационных выходов в соответствии с требованиями для МГН. Замена двери с оборудованием навеса	клуб с. Баневуро	1,00	870 000,00
	<b>Итого</b>		<b>21,00</b>	<b>3 916 457,20</b>

ДС

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации (10 объектов) ДК"Родина", ДК "Авангард", ДК "Нива", ДК "Юность", ДК с. Корсаковка, ЦНТ, ДК с. Красный Яр, ДК с. Пуциловка, клуб п. Черняховский, клуб с.Линевичи)	1,00	145 397,60

2	Эксплуатационно-техническое обслуживание средств охранной сигнализации (клуб с.Линевици, ДК "Авангард" с.Борисовка, ДК с.Новоникольск, ДК "Родина")	1,00	82 920,00
3	Вневедомственная охрана : экстренный выезд сотрудников вневедомственной охраны войск национальной гвардии по сигналу "Тревога" с кнопки (10 объектов: ДК "Родина"; ДК "Авангард" с.Борисовка; ДК "Нива" п.Тимирязевский; ДК "Юность" с. Воздвиженка; ДК с.Корсаковка; Центр народного творчества; клуб с. Красный Яр; ДК с. Пуциловка ; клуб п. Черняховский, клуб с. Линевици)	1,00	201 548,12
4	Вневедомственная охрана : экстренный выезд сотрудников вневедомственной охраны войск национальной гвардии по сигналу "Тревога" с охранной сигнализации (2 объекта: ДК "Авангард" с.Борисовка; клуб с. Линевици.ДК с. Новоникольск, ДК "Родина")	1,00	194 309,28
5	Эксплуатационно-техническое обслуживание видеонаблюдения (ЦНТ,ДК Родина,ДК Нива,ДК Авангард,ДК Юность,ДК Корсаковка,ДК Красный яр,ДК Пуциловка) 9 объектов	1,00	132 825,00
6	Монтаж системы видеонаблюдения в клубе с.Линевици	1,00	210 000,00
<b>Итого</b>		<b>6,00</b>	<b>967 000,00</b>

КМ

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.
1	2	3	4
1	Инженерно-геодезические изыскания на территории ДК "Авангард" с. Борисовка, ДК "Колос" с. Степное, ДК "Нива" п. Тимирязевский, клуб с. Утёсное, ДК с. Каменушка, клуб с. Глуховка, клуб с. Богатырка	6,00	202 500,00
2	Разработка проектно-сметной документации на монтаж ограждений на территории ДК "Авангард" с. Борисовка, ДК "Колос" с. Степное, ДК "Нива" п. Тимирязевский, клуб с. Утёсное, ДК с. Каменушка, клуб с. Глуховка, клуб с. Богатырка	1,00	250 000,00
3	Выполнение работ по определению на местности месторасположения координат отдельных поворотных точек земельных участков с заданной системой координат и выносу в натуру границ земельных участков для монтажа ограждения территории ДК "Авангард" с. Борисовка, ДК "Колос" с. Степное, ДК "Нива" п. Тимирязевский, клуб с. Утёсное, ДК с. Каменушка, клуб с. Глуховка, клуб с. Богатырка	1,00	39 000,00
4	Ограждение территории ДК "Авангард" с. Борисовка, ДК "Колос" с. Степное, ДК "Нива" п. Тимирязевский, клуб с. Утёсное, ДК с. Каменушка, клуб с. Глуховка, клуб с. Богатырка	6,00	5 338 500,00
<b>Итого</b>		<b>14,00</b>	<b>5 830 000,00</b>

КМ

КМ

КМ

КМ

**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	Огнетушители для ДК и клубов	40.00	850,00	34 000,00
<b>Итого</b>				<b>34 000,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Аккумуляторы,извещатели,элементы питания	7,00	4 500,00	31 500,00
2	Стенд по пожарной безопасности	12,00	8 753,33	105 040,00
3	Система вызова (кнопка) ДК с. Алексей-Никольское, ДК "Авангард" с. Борисовка, ДК "Юность" с. Воздвиженка, клуб с. Красный Яр, ДК с. Новоникольск, ДК "Нива" п. Тимирязевский", клуб с. Линевичи	7,00	2 500,00	17 500,00
4	Тактильная табличка(вывеска) с азбукой Брайля: клуб с. Красный Яр, ДК с. Новоникольск, ДК с. Корсаковка	3,00	5 500,00	16 500,00
	<b>Итого</b>	<b>29,00</b>		<b>170 540,00</b>

Д.С.

Д.С.

11 349 407,20

ДС 904 000,00  
 КМ 6 040 000,00  
 РК 4 405 407,20

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова