

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

(подпись) (Ф.И.О.)

"05" октября 20 20 г.
(дата утверждения плана)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и
плановый период 2021- 2022 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	05.10.2020
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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	х			

Доходы, всего:	1000		136 458 358,79	110 651 912,39	110 198 112,39
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	84 650,11	81 241,32	81 241,32
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	102 141 195,14	98 599 671,07	98 599 671,07
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	100 220 460,14	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	34 232 513,54	11 971 000,00	11 517 200,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	34 132 513,54	11 871 000,00	11 417 200,00
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	136 458 358,79	110 651 912,39	110 198 112,39
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	76 986 923,39	80 122 719,77	85 541 849,49
в том числе: оплата труда	2110	111	58 798 704,59	61 207 150,36	65 369 308,36

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	21 000,00	21 000,00	21 000,00
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	17 757 208,80	18 484 559,41	19 741 531,13
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	17 757 208,80	18 484 559,41	19 741 531,13
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	3 343 520,35	1 122 904,97	1 122 904,97
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 276 560,97	1 097 804,97	1 097 804,97

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	65 100,00	25 100,00	25 100,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 859,38		
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	56 127 915,05	29 406 287,65	23 533 357,93
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	24 962 193,97	7 057 500,00	6 577 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	31 165 721,08	22 348 787,65	16 955 857,93

из них:					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			
в том числе: налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	x			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		56 127 915,05	29 406 287,65	23 533 357,93	

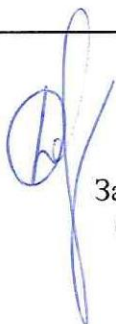
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 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		56 127 915,05	29 406 287,65	23 533 357,93	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	130	20 690 401,09	16 592 186,64	11 173 056,92	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	130	20 690 401,09	16 592 186,64	11 173 056,92	
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	34 132 513,54	11 871 000,00	11 417 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	152/162	34 132 513,54	11 871 000,00	11 417 200,00	
	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	26430	x					

	осуществление капитальных вложений							
	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	1 305 000,42	943 101,01	943 101,01	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	121/131/155	1 305 000,42	943 101,01	943 101,01	
	Из них (10.1)	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		56 127 915,05	29 406 287,65	23 533 357,93	
	в том числе по году начала закупки:	26510			56 127 915,05	29 406 287,65	23 533 357,93	
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x					

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)

"_05 " октября 2020 года.

Утверждаю

Директор МБУК ЦКС УГО

С.А.Вовк



Сводная СМЕТА РАСХОДОВ
на выполнение муниципального задания
на 2020 год

Учреждение МБУК ЦКС УГО
 Адрес г.Уссурийск, ул. Некрасова, 66
 Периодичность: годовая
 Наименование главного распорядителя Управление культуры УГО
 Раздел, подраздел
 Целевая статья
 Вид расхода
 Единица измерения: рублей

по ОКПО	
по ОКУД	02
по ППП	017
по КФРР	0000
по КЦСР	1700972120
по КВР	0
по ОКЕИ	383/384

Наименование статьи расходов	КОСГУ (статья, подстатья)	Допол нительный код бюджет ной классифи кации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
Расходы	200		96 816 891,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		75 771 388,08	
Заработная плата основного персонала	211		40 025 201,95	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		12 087 611,00	30,20%
Заработная плата вспомогательного персонала	211		18 170 948,64	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		5 487 626,49	30,20%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212		7 000,00	согласно расчётов
Оплата работ, услуг	220		17 286 831,95	
Услуги связи	221		956 600,00	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	согласно расчетов
Коммунальные услуги	223		7 516 965,53	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 910 992,19	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		6 727 274,23	согласно расчетов
Страхование	227		175 000,00	согласно расчетов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		410 010,00	согласно расчетов
Налоги, пошлины и сборы	291		3 341 660,97	согласно расчетов
Поступление нефинансовых активов	300		3 403 569,14	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	340		3 403 569,14	согласно расчетов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		2 366 500,00	согласно расчетов
увеличение стоимости строительных материалов	344		85 408,00	согласно расчетов
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		22 500,00	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346		929 161,14	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих материалов запасов однократного применения	349		0,00	согласно расчетов
ВСЕГО расходов	800		100 220 460,14	

Главный бухгалтер

С.А.Вовк

М.Н.Куликова

05 октября 2020 года.

Утверждаю
 Директор МБУК ЦКС УГО



СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение муниципального задания (на выполнение работ по организации деятельности клубных формирований) на 2020 год

Учреждение: МБУК ЦКС УГО
 Адрес: г.Уссурийск, ул. Некрасова, 66
 Периодичность: годовая
 Наименование главного распорядителя: Управление культуры УГО
 Раздел, подраздел:
 Целевая статья:
 Вид расхода:
 Единица измерения: рублей

по ОКПО	
по ОКУД	02
по ППП	017
по КФРР	0000
по КЦСР	1700972120
по КВР	0
по ОКЕИ	383/384

Наименование статьи расходов		Дополнительный код бюджетной классификации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
Расходы	200		9 778 505,99	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		7 652 910,20	
Заработная плата основного персонала	211		4 042 545,40	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 220 848,71	30,20%
Заработная плата вспомогательного персонала	211		1 835 265,81	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		554 250,27	30,20%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212		707,000	согласно расчётов
Оплата работ, услуг	220		1 745 970,01	
Услуги связи	221		96 616,60	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223		759 213,51	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		193 010,21	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		679 454,69	согласно расчетов
Страхование	227		17 675,00	согласно расчетов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		41 411,01	согласно расчетов
Налоги, пошлины и сборы	291		337 507,77	оплата налогов
Поступление нефинансовых активов	300		343 760,49	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	340		343 760,49	согласно расчетов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		239 016,51	согласно расчетов
увеличение стоимости строительных материалов	344		8 626,21	согласно расчетов
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		2 272,50	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346		93 845,27	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих материалов запасов однократного применения	349		0,00	согласно расчетов
ВСЕГО расходов	800		10 122 266,48	

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова

05 октября 2020 года

Утверждаю
 Директор МБУК ЦКС УГО



СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение муниципального задания (на выполнение работ по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий)
на 2020 год

Учреждение **МБУК ЦКС УГО**
 Адрес **г.Уссурийск, ул. Некрасова, 66**
 Периодичность: **годовая**
 Наименование главного распорядителя **Управление культуры УГО**
 Раздел, подраздел
 Целевая статья
 Вид расхода
 Единица измерения: **рублей**

по ОКПО	
по ОКУД	02
по ППП	017
по КФРР	0000
по КЦСР	1700972120
по КВР	0
по ОКЕИ	383/384

Наименование статьи расходов		Доход инициативный код бюджет ной классифи кации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
Расходы	200		87 038 385,01	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		68 118 477,88	
Заработная плата основного персонала	211		35 982 656,55	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		10 866 762,29	30,20%
Заработная плата вспомогательного персонала	211		16 335 682,83	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 933 376,21	30,20%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212		6 293,00	согласно расчётов
Оплата работ, услуг	220		15 540 861,94	
Услуги связи	221		859 983,40	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	согласно расчетов
Коммунальные услуги	223		6 757 752,02	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 717 981,98	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		6 047 819,54	согласно расчетов
Страхование	227		157 325,00	согласно расчетов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		368 598,99	согласно расчетов
Налоги, пошлины и сборы	291		3 004 153,20	согласно расчетов
Поступление нефинансовых активов	300		3 059 808,65	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	340		3 059 808,65	согласно расчетов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		2 127 483,49	согласно расчетов
увеличение стоимости строительных материалов	344		76 781,79	согласно расчетов
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		20 227,50	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346		835 315,87	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих материалов запасов однократного применения	349		0,00	согласно расчетов
ВСЕГО расходов	800		90 098 193,66	

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова

05 октября 2020 года

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на выполнение муниципального задания на 2020 год.**

МБУК ЦКС УГО

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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

"Дорожная карта" 41 349,30 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	81,5	27283,71	9986,86		17296,85		50	40 025 201,95	35 982 656,55	4 042 545,40
2	Вспомогательный, технический, административно-управленческий персонал	37,0	27283,71	12 059,90		15 223,81		50	18 170 948,64	16 335 682,83	1 835 265,81
Итого:		118,5							58 196 150,59	52 318 339,38	5 877 811,21

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в день,руб.	количество работников , чел.	количество дней	Всего Сумма ,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные	700,00	1,0	10,00	7 000,00	6 293,00	707,00
Итого:					7 000,00	6 293,00	707,00

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

Код видов расходов 111,112

№ п/п	Наименование расходов	численность работников , получающих пособие	количество выплат в год на одного работника , чел.	размер выплаты пособия в месяц ,руб.	Всего Сумма ,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет (112)	8,00	12,0	60,00	5 760,00	5 178,24	581,76
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя(111)	115,50	1,0	3 500,00	404 250,00	363 420,75	40 829,25
	Итого:				410 010,00	368 598,99	41 411,01

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

Код видов расходов 119

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов ,руб	Всего Сумма взносов ,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ , всего		-	-	-
	в том числе :		-	-	-
1.1.	по ставке 22,0%	58 196 150,59	12 803 153,13	11 510 034,66	1 293 118,47
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%	58 196 150,59	1 687 688,37	1 517 231,84	170 456,53
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%	58 196 150,59	116 392,30	104 636,68	11 755,62
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				

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) (клуб п. Черняховский, ДК "Родина", ДК "Юность с. Воздвиженка, ДК "Нива п. Тимирязевский, ДК с. Каменушка, ДК с. Корсаковка, ДК с. Алексей-Никольское, ДК "Колос" с. Стенное, клуб с. Николо-Львовское, клуб с. Утёсное, ДК с. Раковка, клуб с. Красный Яр, клуб с. Баневурово)- ЛЗОСН)	13	12,00	3000,00	468 000,00	420 732,00	47 268,00
4	Мегафон (корпоративная связь)	7	12,00	154,76	13 000,00	11 687,00	1 313,00
5	ОктопусНет (интернет отдела ХИТ)	1	12,00	1020,0000	12 240,00	11 003,76	1 236,24
6	Почтовые расходы		100,00	121,60	12 160,00	10 931,84	1 228,16
	Итого				956 600,00	859 983,40	96 616,60

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

№ п/п	Наименование показателей услуг	Единица измерения	Размер потребления ресурсов, нат.ед.	Тариф (с учётом НДС), рублей	Всего Сумма, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления	Г/кал	1 429,40	3 744,14	5 351 869,31	4 811 330,51	540 538,80
2	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ час	290 000,00	6,80	1 972 000,00	1 772 828,00	199 172,00
3	Оплата водоснабжения	куб. м.	2 569,92	38,41	98 710,63	88 740,86	9 969,77
4	Оплата за водоотведение	куб. м.	2 569,92	33,22	85 385,59	76 761,65	8 623,94
5	Услуги по откачке септика	услуга	6,00	1 500,00	9 000,00	8 091,00	909,00
	Итого:				7 516 965,53	6 757 752,02	759 213,51

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

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт недвижимого имущества (здания)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	13,00	450 000,00	404 550,00	45450,00
2	Текущий ремонт недвижимого имущества (ПК,принтер)		8,00	35 000,00	31 465,00	3535,00
3	Текущий ремонт аппаратуры (музыкальной,светотехнической, звукоусиливающей)		8,00	111 200,00	99 968,80	11231,20
4	Технический осмотр, техническое обслуживание автомашин (диагностика,шиномонтаж,замена масла,мойка,чистка)		12,00	50 000,00	44 950,00	5050,00
5	Текущий ремонт движимого имущества(автомобили)		2,00	10 000,00	8 990,00	1010,00
6	Обслуживание управляющей компании отдела ХПТ		12,00	39 389,76	35 411,39	3978,37
7	Дерагизация		4,00	77 680,12	69 834,43	7845,69
8	Вывоз мусера		12,00	315 000,00	283 185,00	31815,00
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	187 654,95	168 701,80	18953,15
11	Техническое обслуживание сетей ХВС,электроснабжения,водоснабжения, канализации ,отопления (23ОСП)		12,00	392 867,76	353 188,12	39679,64
12	Предрейсовый осмотр автомобилей		420,00	35 000,00	31 465,00	3535,00
13	Промывка систем отопления в ОСП		1,00	52 595,60	47 283,44	5312,16
14	Услуги по подготовке к отопительному сезону по всем ОСП (замена стояков,флянцев,трубопроводов, запортной арматуры , установка теплосчётчиков и т.д.)		1,00	70 000,00	62 930,00	7070,00
15	Диагностика оборудования и выдача актов технического заключения		42,00	4 620,00	4 153,38	466,62
16	Ревизия электрических сетей в ДК с. Колос с. Степное, клуб с. Николо-Львовское, клуб с. Улитовка		1,00	9 984,00	8 975,62	1008,38
	Итого		626,00	1 910 992,19	1 717 981,98	193 010,21

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

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по обслуживанию сайта (виртуальный хостинг)	2,00	5 548,00	4 987,65	560,35
2	Подписка на периодическую печать	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	2 350,00	2 112,65	237,35
5	Консультационные услуги по программному продукту 1С:Предприятие	1,00	38 800,00	34 881,20	3 918,80
6	Услуги программного обеспечения "Гарант"	1,00	51 000,00	45 849,00	5 151,00
7	Услуги программиста(обслуживание и настройка сервера, установка ЭЦП и т.д.)	12,00	35 000,00	31 465,00	3 535,00
8	Спец.оценка рабочих мест 8 ед.	1,00			-
9	Услуги клининговой компании по уборке помещений в клубах и ДК	1,00	3 280 382,22	2 949 063,62	331 318,60
10	Услуги клининговой компании по уборке прилегающих территорий в клубах и ДК	1,00	3 043 917,14	2 736 481,51	307 435,63
11	Обучения по охране труда,проверка знаний и требований по охране труда 10 ед.	3,00	15 000,00	13 485,00	1 515,00
12	Обучение пожарно-техническому минимуму 10 ед.	5,00	15 000,00	13 485,00	1 515,00
13	Транспортные услуги	2,00	10 000,00	8 990,00	1010,00
14	Оценка рыночно обоснованной величины годовой арендной платы за нежилое помещение в клубе с. Баневурово	1,00	5 000,00	4 495,00	505,00
15	Услуги нотариуса	2,00	2 500,00	2 247,50	252,50
16	Утилизация отходов	1,00	2 000,00	1 798,00	202,00
17	Лабораторные и инструментальные исследования и испытания воды в скважине клуба с. Линевичи	4,00	9 819,02	8 827,30	991,72
18	Выписка из ЕГРН	1,00	950,52	854,52	96,00
19	Подготовка тех.плана в БТИ сети водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение для постановки объекта на кадастровый учёт	1,00	104 612,33	94 046,48	10565,85
20	Экспертиза качества проведённых работ после реконструкции здания ДК с. Новоникольск	1,00	18 000,00	16 182,00	1818,00
21	Изготовление электронной подписи (ЭЦП)	1,00	1 000,00	899,00	101,00
22	Спил и санитарная обрезка деревьев в клубе п.Дубовый ключ	1,00	31 400,00	28 228,60	3171,40
23	Подключение интернета к ДК с. Новоникольск	1,00	8 400,00	7 551,60	848,40

24	Изготовление журналов клубного формирования (305 шт.)	1,00	17 995,00	16 177,51	1817,49
	Итого	48,00	6 727 274,23	6 047 819,54	679 454,69

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	175 000,00	157 325,00	17 675,00
	Итого		175 000,00	157 325,00	17 675,00

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

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7
1	ГСМ (АИ-95)	11 500,00	52,00	598 000,00	537 602,00	60 398,00
2	ГСМ (дизельное топливо)	11 500,00	54,00	621 000,00	558 279,00	62 721,00
3	Уголь	450,00	2 550,00	1 147 500,00	1 031 602,49	115 897,51
	Итого			2 366 500,00	2 127 483,49	239 016,51

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

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы, эл.товары	67,00	1 274,75	85 408,00	76 781,79	8 626,21
	Итого			85 408,00	76 781,79	8 626,21

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

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Спец. одежда и средства индивидуальной защиты	650,00	34,62	22 500,00	20 227,50	2 272,50
	Итого			22 500,00	20 227,50	2 272,50

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

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Запасные части к оборудованию, картридж, тонер	10,00	4 000,00	40 000,00	35 960,00	4 040,00
2	Запасные части к омузыкальному,светотехническому и музыказаписывающему оборудованию	221,00	185,27	40 945,00	36 809,56	4 135,44
3	Запасные части на автомобиль (автошины, зап. части, фильтры, масло)	25,00	1 800,00	45 000,00	40 455,00	4 545,00
4	Канцелярские товары(бумага, ручки, папки и т.д.)	2 807,00	55,86	156 800,00	140 963,20	15 836,80
5	Хозяйственные товары, электротовары	1 492,00	426,56	636 422,14	572 143,50	64 278,64
6	Инструменты	2,00	4 997,00	9 994,00	8 984,61	1 009,39
	Итого			929 161,14	835 315,87	93 845,27

100 220 460,14 90 098 193,66 10 122 266,48

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова

Утверждаю
Директор МБУК ЦКС УГО

Е.А.Вовк



**СМЕТА доходов и расходов
по субсидиям на иные цели
на 2020 год**

Наименование учреждения: МБУК "Централизованная клубная система" УГО

Наименование	Код бюджетной классификации	Утверждено ,руб.
1	2	3
Остаток на начало года ,всего		0,00
Доходы текущего финансового года ,всего		
в том числе по источникам образования :		
1. Безвозмездные денежные поступления текущего характера	000000000000000000 150	33 051 793,97
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000 152	33 051 793,97
2. Безвозмездные денежные поступления капитального характера	000000000000000000 150	1 080 719,57
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000 162	1 080 719,57
ИТОГО ДОХОДОВ :		34 132 513,54
Расходы :		
Заработная плата	000000000000000000 211	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000000000000 212	
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000000000000 213	
Услуги связи	000000000000000000 221	
Транспортные услуги	000000000000000000 222	
Коммунальные услуги	000000000000000000 223	
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000000000000 225	18 275 647,30
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226	7 147 629,72
Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000000000000 228	6 100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	1 080 719,57
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	000000000000000000 340	1 528 516,95
Увеличение стоимости строительных материалов	000000000000000000 344	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000000000000 345	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000000000000 346	1 147 605,21
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000000000000 349	380 911,74
ИТОГО РАСХОДОВ:		34 132 513,54

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова

05 октября 2020 года

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
по субсидиям на иные цели на 2020 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	394 380,00
2	Поверка,зарядка огнетушителей (25 штук)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	4,00	50 620,00
	Итого			445 000,00

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	Установка освещения на территории клуба п. Черняховский	клуб п. Черняховский	1,00	25 000,00
2	Капитальный ремонт в в клубе п.Черняховский (комплексный)	клуб п. Черняховский	1,00	7 189 461,00
3	Капитальный ремонт в клубе с. Кондратеновка (комплексный)	клуб с. Кондратеновка	1,00	7 995 697,30
4	Капитальный ремонт кровли в клубе с. Баневурово	клуб с.Баневурово	1,00	1 380 000,00
5	Капитальный ремонт в клубе с. Дубовый ключ (замена окон и дверей)	клуб с. Дубовый ключ	1,00	397 750,80
6	Фонд капитального ремонта за помещение ЦНТ ул.Пушкина,88	Центр народного творчества	1,00	17 107,20
7	Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещениялюдей при пожаре в клубе с.Богатырка, ДК с. Каменушка, ДК с. Раковка, клубе с. Красный Яр	клуб с.Богатырка, ДК с. Каменушка, ДК с. Раковка, клуб с. Красный Яр	4,00	825 631,00
	Итого		10,00	17 830 647,30

КМ

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

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	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания Дома культуры "Колос" с. Степное, расположенного по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, с. Степное, ул.Центральная д.28	1,00	299 460,00
2	Инженерно-геодезические изыскания на территории ДК "Колос" с. Степное	1,00	40 000,00
3	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания клуба с. Николо-Львовское, расположенного по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, с. Николо-Львовское, ул.Пархоменко 2А	1,00	253 890,00
4	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания клуба с. Улитовка, расположенного по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, с. Улитовка, ул.Новая, д.59	1,00	301 744,03
5	Проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта: клуба с. Николо-Львовское	1,00	42 258,24
6	Проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта: ДК "Колос" с. Степное	1,00	43 086,41
7	Проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта: клуба с. Улитовка	1,00	51 107,99
	Итого	7,00	1 031 546,67

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 с. Николо-Львовское ; на территории ДК с. Новоникольск ; на территории ДК "Юность" с. Воздвиженка: клуб п. Черняховский	1,00	135 000,00	КМ
2	Разработка проектно-сметной документации на монтаж ограждений на территории ДК "Юность" с. Воздвиженка, расположенного по адресу: г.Уссурийск,с. Воздвиженка, ул. Ленинская,61	1,00	40 000,00	КМ
3	Разработка проектно-сметной документации на монтаж ограждений на территории ДК с. Николо-Львовское, расположенного по адресу: г.Уссурийск,с. Николо-Львовское, ул. Пархоменко 2А	1,00	39 000,00	КМ
4	Разработка проектно-сметной документации на монтаж ограждений на территории ДК с. Новоникольск, расположенного по адресу: г.Уссурийск,с. Новоникольск, ул. Советская,78	1,00	42 000,00	КМ
5	Выполнение работ по определению на местности месторасположения координат отдельных поворотных точек земельных участков с заданной системой координат и выносу в натуре границ земельных участков для монтажа ограждения территории ДК с. Новоникольск, клуба с. Николо-Львовское, ДК "Юность" с. Воздвиженка, клуба п. Черняховский	1,00	26 000,00	КМ
6	Ограждение территории ДК "Юность" с. Воздвиженка	1,00	971 927,10	КМ
7	Ограждение территории клуба п. Черняховский	1,00	782 999,80	КМ
8	Ограждение территории клуба с.Красный Яр	1,00	2 076 488,32	КМ
9	Ограждение территории клуба с. Николо-Львовское	1,00	819 727,28	КМ
10	Ограждение территории ДК с.Новоникольск	1,00	1 166 857,50	КМ
	Итого	10,00	6 100 000,00	

1.5. 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. Линевици)	1,00	149 200,00	
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	210 979,80	
4	Вневедомственная охрана : экстренный выезд сотрудников вневедомственной охраны войск национальной гвардии по сигналу "Тревога" с охранной сигнализации (2 объекта: ДК "Авангард" с. Борисовка; клуб с. Линевици, ДК с. Новоникольск, ДК "Родина")	1,00	187 050,20	
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	127 050,00	
6	Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня	5,00	200 000,00	
7	Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах , повышение квалификации	1,00	10 000,00	
8	Услуги ведущих дневных и вечерних программ (договор ГПХ)	3,00	0,00	
11	Монтаж/демонтаж , сборка/разборка банеров, тантамаресок	1,00	75 000,00	
13	Услуги по изготовлению арт-объектов, конструкций, художественному оформлению площадок, сцены, зон	14,00	3 391 003,45	
14	Услуги по организации и проведению огненного фаер-шоу	1,00	120 000,00	
15	Техническое обеспечение фестиваля Хоровод дружбы	3,00	350 000,00	
16	Монтаж, демонтаж сцены на фестиваль "Хоровод Дружбы"	1,00	450 000,00	
17	Услуги по изготовлению Арт-объекта "Хоровод Дружбы"	2,00	250 000,00	
18	Монтаж системы видеонаблюдения в клубе п. Черняховский	1,00	195 485,00	КМ
19	Монтаж системы видеонаблюдения в ДК "Колос" с Степное	1,00	259 515,00	КМ
20	Пошив сценических костюмов (18штук)	2,00	57 879,60	
	Итого	40,00	6 116 083,05	

1.6. 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	Компьютерное оборудование для обновления рабочих мест сотрудников	4,00	59 122,50	236 490,00
2	Светотехническое, звукоусиливающее оборудование (ДК "Юность" с. Воздвиженка) в том числе			443 218,43
	АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА/YAMAHA POWERED SPEAKER SYSTEM DZR15	2	118 727,00	237 454,00
	Аналоговый микшерный пульт YAMAHA MG16XU	1	41 881,43	41 881,43
	SHURE BLX14E/P31 M17 радиосистема головная с гарнитурой PGA31	3	30 120,00	90 360,00
	SENNHEISER МК 4 конденсаторный микрофон для записи различных источников звука, диафрагма 25,4 мм, кардиоида 20-20000Гц, 50 Ом, 25 мВ/Па	1	59 173,00	59 173,00
	XLR MRX3F-BLK- разъём саппоп кабельный мама 3-х контактный, цвет: чёрный	20	280,00	5 600,00
	Кабель микрофонный	50	175,00	8 750,00
3	Светотехническое, звукоусиливающее оборудование (клуб п. Черняховский)	1,00	241 891,14	241 891,14
4	Огнетушители для ДК с. Новоникольск	12,00	1 000,00	12 000,00
5	Скамейка садовая "Классика" 8 шт по 12 990,00; урна парковая 8шт. по 5 400,00 рублей для ДК с.Новоникольск	1,00	147 120,00	147 120,00
	Итого	95,00		1 080 719,57

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

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	сумма,руб.
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы, эл.товары для локальных площадок	0,00	0,00	0,00
	Итого			0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	Всего стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Реквизит (для проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи)	118,00	168,64	19 900,00
2	Аккумуляторы, извещатели, элементы питания	15,00	2 300,00	34 500,00
3	Баннер. фотозоны	13,00	6 599,23	85 790,00
4	Материалы для организации мастер-классов	26,00	102,44	2 663,50
5	Материалы для организации локальных площадок, сценических комплексов, фотозон	145,00	4 169,46	604 571,00
6	Светодиодные светильники шар "Поле цветов"	200,00	1 550,00	310 000,00
7	Знак огнетушителя	40,00	200,00	8 000,00
8	Знак аварийной кнопки	40,00	200,00	8 000,00
9	Эвакуационные знаки(стрелки)	40,00	200,00	8 000,00
10	Табличка "План эвакуации"	11,00	4 000,00	44 000,00
11	Ткань, фурнитура для пошива костюмов	102,34	216,74	22 180,71
	Итого	750,34		1 147 605,21

КМ

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.
1	2	3	4
1	Приобретение призов и подарков	7,00	80 911,74
2	Приобретение продукции не предназначенной для дальнейшей перепродажи (приглашенные билеты, афиши, браслеты, брошюры, цветы, почетная грамота, сувениры, дипломы и т.д.)	15,00	300 000,00
	Итого	22,00	380 911,74

34 132 513,54

6 599 900,00

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова

**Расчеты (обоснования) ДОХОДОВ к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 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	7 054,18	84 650,11	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				84 650,11	

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.	7 114,00	80,00	569 150,00	расчёт произведён исходя из планируемого объёма оказания платных услуг (выполнения работ) и их средней стоимости
2	Концерт	билет/чел.	2 677,0	150,00	401 550,00	
3	Вечер отдыха	билет/чел.	220,00	150,00	33 000,00	
4	Игровая программа	билет/чел.	2 173,00	150,00	325 950,00	
5	Выставка	билет/чел.	275,00	100,00	27 500,00	
6	Мастер-класс	мероп/чел	178,00	100,00	17 800,00	
7	Утренник	билет/чел.	200,00	150,00	30 000,00	
8	Проведение совместных мероприятий	мероприятие	15,00	6 022,33	90 335,00	
9	Прокат малого комплекта звуковой аппаратуры	час	3,00	1 700,00	5 100,00	
10	Прокат большого комплекта звуковой аппаратуры	час	2,00	3 000,00	6 000,00	
11	Доходы от оказания платных услуг(работ) Ростелеком)	услуга	36,00	1 500,00	54 000,00	заключены договоры
12	Возврат страховых взносов за 2018 год				340 000,00	
	Итого				1 900 385,00	

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%	2 226,00	40 475,38	90 098 193,66	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
2	услуги по организации деятельности клубных формирований 10,1%	192,00	54 076,81	10 122 266,48	
	Итого	2 418,00		100 220 460,14	

1.3. Статья 130 "Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат" подстатья 134 " Доходы от компенсации затрат"

Источник финансового обеспечения

внебюджет

№ п/п	Наименование	сумма,руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Доходы от компенсации затрат	20 350,00	страховые взносы за 2019 год
	Итого	20 350,00	

1.4. 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	33 051 793,97	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
	Итого	33 051 793,97	

1.5. 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	услуга	10,00	10 000,00	100 000,00	согласно договора пожертвования
	Итого				100 000,00	

1.6.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	1 080 719,57	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
	Итого	1 080 719,57	

136 458 358,79

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова