

Утверждаю:

И.о. Начальника управления культуры
администрации УГО


О.В. Зимаева
«28» 2017г

ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДЫ.

« 20» февраля 2017г.

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрации Уссурийского городского округа
Адрес фактического местонахождения	692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66
ИНН/КПП	2511009409 / 251101001
Единица измерения	Российский рубль
Финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены сведения	01.01.2017г.- 31.12.2019г.
Наименование органа, осуществляющего ведение	Отделение по г. Уссурийску и Уссурийскому району Управления

лицевого счёта

Федерального казначейства по
Приморскому краю

1. Сведения о деятельности учреждения.

1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения)

Учреждение создано в целях удовлетворения общественных потребностей в культурно-досуговой сфере, развития народного творчества, организации досуга и отдыха населения Уссурийского городского округа, приобщения жителей Уссурийского городского округа к творчеству, предоставления культурных услуг населению в различных формах.

Виды деятельности:

-организация деятельности клубных формирований, в том числе: кружков, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий культуры, литературы, психологии, краеведения, правовых знаний, музыкального, хореографического творчества, изобразительного искусства, театрального творчества, циркового и акробатического мастерства, киноискусства, фотоискусства, эстетического развития, русского языка, иных языков народов России, иностранных языков, техники речи, информатики и компьютерной грамоты, компьютерной графики, анимации, здоровья, культуры быта, молодой семьи, любительских объединений, групп, клубов по интересам, естественнонаучных, технических, декоративно-прикладных, изобразительных, коллекционеров, по профессиям, семейного отдыха, молодежных, ветеранов, граждан пожилого возраста, эрудитов, знакомств, историко-краеведческих, историко-патриотических и поисковых, авторских, развития прикладных навыков в области культуры быта, спортивно-оздоровительных, туризма, экологических, любителей животных, растениеводства, рыболовов-любителей, охотников-любителей, организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий;

- организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий, в том числе: вечеров, балов, игровых программ, шоу-программ, обрядов, ритуалов в соответствии с местными обычаями и

традициями, фестивалей, концертов, конкурсов, смотров, викторин, выставок, ярмарок, лотерей, корпоративных мероприятий, карнавалов, шествий, аукционов, народных гуляний, спортивно-оздоровительных мероприятий, цирковых представлений, театрализованных представлений, благотворительных акций, спектаклей, демонстраций кинофильмов, видеопрограмм, фейерверков, организация работы игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых), протокольных мероприятий;

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

	<p>деятельности культурно-досуговых учреждений;</p>
<p>2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляются за плату</p>	<p>- работы по организации деятельности клубных формирований: организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий, хореографического творчества, изобразительного искусства, театрального творчества, циркового и акробатического мастерства, киноискусства, фотоискусства, эстетического развития, русского языка, иных языков народов России, иностранных языков, техники речи, информатики и компьютерной грамоты, компьютерной графики, анимации, здоровья, культуры быта, молодой семьи;</p> <p>- организация работы любительских объединений: групп, клубов по интересам, в том числе художественных (вокальных, театральных, хореографических, вокально-инструментальных, дизайнерских), естественнонаучных, технических, декоративно-прикладных, изобразительных, коллекционеров, по профессиям, семейного отдыха, молодежных, ветеранов, граждан пожилого возраста, эрудитов, знакомств, историко-краеведческих, историко-патриотических и поисковых, авторских (поэтов, композиторов, писателей), развития прикладных навыков в области культуры быта (ведения домашнего хозяйства, кройки и шитья, вязания, вышивания, моделирования одежды, кулинарного искусства), спортивно-оздоровительных, туризма, экологических, любителей животных, растениеводства, рыболовов-любителей, охотников-любителей;</p> <p>- услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий;</p> <p>- услуги/работы по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий, в том числе вечеров (отдыха, чествования, кино, тематических, выпускных танцевальных/дискотек), балов, праздников (национальных, государственных, традиционных, профессиональных), игровых программ,</p>

шоу-программ, обрядов, ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями, фестивалей, концертов, конкурсов, смотров, викторин, выставок, ярмарок, лотерей, корпоративных мероприятий, карнавалов, шествий, аукционов, народных гуляний, спортивно-оздоровительных мероприятий, цирковых представлений, театрализованных представлений, благотворительных акций, спектаклей, демонстраций кинофильмов, видеопрограмм, фейерверков, организация работы игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для взрослых), протокольных мероприятий, торжественных приемов;

- услуги/работы по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий, в том числе литературно-музыкальных, видео-гостиных, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, форумов, конференций, симпозиумов, съездов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, экспедиций, лекционных мероприятий, презентаций;
- услуги/работы по культурному выездному обслуживанию (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов);
- услуги/работы по организации отдыха детей в летнее время;
- услуги/работы по организации работы летних площадок для детей (по месту жительства, на базе Учреждения, на базе других организаций);
- экскурсионные услуги/работы;
- библиотечные услуги/работы (книговыдача, работа ночного абонента, запись оцифрованного материала на электронный носитель);
- услуги/работы по формированию и предоставлению в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и других материалов, в том числе формирование и пополнение банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов, предоставление в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов;
- услуги/работы по изготовлению сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, париков для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;
- услуги/работы по изготовлению декораций для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;

	<p>консультативные услуги и научно-исследовательские работы в культурно-досуговой сфере (предоставление консультаций, научных справок населению/организации с привлечением специалистов, анализ и прогноз развития конъюнктуры рынка, выявление общественного мнения, разработка концепций, стратегий, программ, проектов и планов развития Учреждения, разработка методического материала по различным аспектам культурно-досуговой деятельности);</p> <ul style="list-style-type: none">- услуги повышения квалификации и профессионального мастерства; - услуги/работы по разработке сценариев, режиссерской, постановочной работе по заявкам организаций, предприятий, отдельных граждан;- услуги/работы по предоставлению оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей, ведущего, видеооператора, звукооператора, фотографа для музыкального оформления праздников и торжеств;- услуги/работы по художественному, световому и музыкальному оформлению культурно-досуговых мероприятий;- услуги/работы по организации издательской деятельности; изготовление (издание) методической литературы, сценариев и других материалов, предоставление во временное пользование методической литературы, сценариев и других книжных накоплений Учреждения; продажа рекламных изданий и буклетов о деятельности Учреждения, продажа методических пособий; афиш, билетов, изготовление и продажа сувенирных изделий, изделий народных промыслов;- компьютерные и интернет-услуги;- услуги/работы по прокату сценических костюмов, национальной, карнавальной, театральной одежды и обуви, звукоусилительной и осветительной аппаратуры, микрофонов, экрана для показа видеослайдов, видеопроектора, видеокассет, дисков и других носителей информации, компьютерной техники и другого профильного оборудования Учреждения;- услуги/работы по организации представительских услуг (проведение официальных приемов российских и иностранных делегаций, на посещение ими культурно-зрелищных мероприятий, на буфетное обслуживание (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и
--	--

	обратно); - услуги/работы по организации питания и торговой деятельности для посетителей (буфетов, кафе, баров); - организация культурного международного сотрудничества, культурных международных обменов; - услуги, работы по формированию и распространению информации банка данных о клубных формированиях и деятельности культурно-досуговых учреждений; - изготовление копий на бумажных и электронных носителях, сканирование, ламинирование; - предоставление дополнительных досуговых и сервисных услуг.
3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2017г. (рублей), в том числе:	88 368 129,45
Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	88 368 129,45
Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств;	5 931 271,53
Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	139 200,00
4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2017г., в том числе:	21 500 000,00

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 500 000,00
Кадастровая стоимость земли	86 100 400,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	88 368 129,45
В том числе:	
1.1. 1) Остаточная стоимость недвижимого имущества	48 336 198,42
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	21 500 000,00
В том числе:	
1.2. 1) остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 500 000,00
II. Финансовые активы, всего:	
Из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе :	
денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Денежные средства учреждения, размещённые на депозиты в кредитных организациях	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	

2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
Из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность	
в том числе :	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код БК РФ	Объём финансового обеспечения, руб в том числе				
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии (Муниципальные целевые программы)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности :
Поступления от доходов , всего:	100	X	124 051 139,83	70 590 910,00	51 542 733,00		1 917 496,83
В том числе:							
доходы от собственности	110	120	66 396,00				66 396,00

доходы от оказания услуг, работ	120	130	72 277 010,00	70 590 910,00			1 686 100,00	✓
доходы от штрафов , пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	30 000,83				30 000,83	✓
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	51 542 733,00		51 542 733,00			
прочие доходы	160	180	135 000,00				135 000,00	✓
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам , всего:		X	124 051 139,83	70 590 910,00	51 542 733,00		1 917 496,83	
В том числе:								
Выплаты персоналу всего	210	X	53 196 616,08	52 318 495,27			878 120,81	

Из них							
оплата труда ст.211)	211	111	40 851 947,89	40 177 507,89			674 440,00
начисления на выплаты по оплате труда (ст.213)		119	12 337 288,19	12 133 607,38			203 680,81
иные выплаты персоналу (ст. 212)		112	7 380,00	7 380,00 x			
Социальные и иные выплаты населению	220	X	0,00	0,00			0,00
Уплата налогов , сборов и иных платежей ст. 290 , всего	230	X	1 439 868,13	1 439 868,13			
налог на имущество, земельный налог		851	1 379 874,13	1 379 874,13			
транспортный налог,		852	6 883,00	6 883,00			
налог за негативное воздействие на окружающую среду		853	53 111,00	53 111,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров , работ, услуг)	250						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг , всего	260	X	69 414 655,62	16 832 546,60	51 542 733,00	0,00	1 039 376,02
Из них							

		244	19 878 142,62	16 832 546,60	2 006 220,00		1 039 376,02
		243	49 536 513,00	0,00	49 536 513,00		0,00
Поступление финансовых активов , всего:	300	X	124 051 139,83	70 590 910,00	51 542 733,00		1 917 496,83
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	124 051 139,83	70 590 910,00	51 542 733,00		1 917 496,83
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов , всего	400	X	124 051 139,83	70 590 910,00	51 542 733,00		1 917 496,83
Из них							
уменьшение остатков средств	410	610	124 051 139,83	70 590 910,00	51 542 733,00		1 917 496,83
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00		0,00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров , работ, услуг
на 2017-2019гг.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров , работ и услуг , руб.								
			Всего на закупки			В том числе					
						В соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 №23 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	69 414 655,62	42 122 791,99	47 274 936,65	69 414 655,62	42 122 791,99	47 274 936,65	0,00	0,00	0,00
В том числе:											
на оплату контрактов заключённых до начала очередного финансового года:	1001	X	11 254 628,29	1 895 199,94	1 999 436,06	11 254 628,29	1 895 199,94	1 999 436,06	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ , услуг по году начала закупки	2001	2017	58 160 027,33	40 227 592,05	45 275 500,59	58 160 027,33	40 227 592,05	45 275 500,59	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах , поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма , руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление :	030	4 953 651,30
Выбытие	040	4 953 651,30

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

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	Объём финансового обеспечения, руб в том числе				
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии (Муниципальные целевые программы)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности :
Поступления от доходов , всего:	100		97 211 800,00	72 032 400.00	23 244 250.00		1 935 150.00
В том числе:							
доходы от собственности	110						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	73 674 050,00	72 032 400,00			1 641 650.00
доходы от штрафов , пеней и иных сумм принудительного изъятия	130						
безвозмездные поступления от наднациональных	140						

организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	23 244 250,00		23 244 250,00		
прочие доходы	160	180	293 500,00				293 500,00
доходы от операций с активами	180						
Выплаты по расходам , всего:		X	97 211 800,00	72 032 400,00	23 244 250,00		1 935 150,00
В том числе:							
Выплаты персоналу всего	210	X	53 658 388,01	52 803 418,01			854 970,00
Из них							
оплата труда (ст. 211)	211	111	41 212 279,39	40 555 620,59			656 658,80
начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213)		119	12 446 108,62	12 247 797,42			198 311,20
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00
Уплата налогов , сборов и иных платежей ст. 290 ,	230		1 430 620,00	1 430 620,00			

всего							
Налог на имущество, земельный налог		851	1 381 857,13	1 381 857,13			
Транспортный налог, налог за негативное воздействие на окружающую среду		852	48 762,87	48 762,87			
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		42 122 791,99	17 798 361,99	23 244 250,00	0,00	1 080 180,00
		244	21 379 191,99	17 798 361,99	2 500 650,00		1 080 180,00
		243	20 743 600,00	0,00	20 743 600,00		0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	97 211 800,00	72 032 400,00	23 244 250,00		1 935 150,00
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	97 211 800,00	72 032 400,00	23 244 250,00		1 935 150,00
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов	400	X	97 211 800,00	72 032 400,00	23 244 250,00		1 935 150,00

							платной основе и от иной приносящей доход деятельности :
Поступления от доходов , всего:	100	X	102 065 460,00	73 103 700,00	26 943 030,00		2 018 730,00
В том числе:							
доходы от собственности	110						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	74 827 430,00	73 103 700,00			1 723 730,00
доходы от штрафов , пеней и иных сумм принудительного изъятия	130						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	26 943 030,00		26 943 030,00		
прочие доходы	160	180	295 000,00				295 000,00
доходы от операций с активами	180						
Выплаты по расходам , всего:		X	102 365 460,00	73 403 700,00	26 943 030,00		2 018 730,00
В том числе:							
Выплаты персоналу всего	210	X	53 658 393,35	52 760 673,35			897 720,00
Из них							
оплата труда (ст. 211)	211	111	41 212 282,59	40 522 790,59			689 492,00
начисления на выплаты по оплате труда (ст. 211)		119	12 446 110,76	12 237 882,76			208 228,00
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00
Уплата налогов , сборов и иных платежей ст. 290 , всего	230	X	1 432 130,00	1 432 130,00			
Налог на имущество, земельный налог		851	1 381 857,13	1 381 857,13			
Транспортный налог, налог за негативное воздействие на окружающую среду		852	50 272 ,87	50 272 ,87			

Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	47 274 936,65	19 210 896,65	26 943 030,00	0,00	1 121 010,00
Из них							
		244	22 731 766,65	19 210 896,65	2 399 860,00		1 121 010,00
		243	24 543 170,00		24 543 170,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	102 365 460,00	73 403 700,00	26 943 030,00		2 018 730,00
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	102 365 460,00	73 403 700,00	26 943 030,00		2 018 730,00
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	102 365 460,00	73 403 700,00	26 943 030,00		2 018 730,00
Из них							
уменьшение остатков средств	410	610	102 365 460,00	73 403 700,00	26 943 030,00		2 018 730,00
прочие выбытия	420						

Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление :	030	2 454 317,00
Выбытие	040	2 454 317,00

Заместитель директора по КДР
«27» февраля 2017г.

Главный бухгалтер
«27» февраля 2017г.



Ращепкина Ю.В.

Якушева Н.С.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. Начальника управления культуры
администрации УГО

О.В. Зимаева

О.В. Зимаева

" 20 " 02

02

2017 г.



СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	27.02.2017
на " 20 " февраля 2017 г.		
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа	по ОКПО	73254547
ИНН/КПП 2511009409/251101001	Дата предоставления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета	<u>Бюджет УГО</u>	по ОКАТО 05423000000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация Уссурийского городского округа</u>	Глава по БК	017
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	<u>Управление федерального казначейства по Приморскому краю</u>	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	
	по ОКВ	

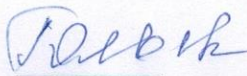
Наименование субсидии	Код субс идии	Код КОС ГУ	Разрешен ный к использо ванию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Планируемые	
			код	сум ма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа на 2017-2019 гг.»		241			51 542 733,00	51 542 733,00
	1000				283 500,00 ✓	283 500,00
	2000				49 536 513,00 ✓	49 536 513,00
	3000				1 722 720,00 ✓	1 722 720,00
Всего					51 542 733,00	51 542 733,00

Заместитель директора по КДР


(подпись)

Ращепкина Ю.В.
(расшифровка подписи)


Начальник
финансово-экономического
отдела


(подпись)

Гольская М.Ю.
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель:

Экономист
(должность)


(подпись)

Догадова Е.В.
(расшифровка подписи)

32-09-14
(телефон)

" 27 февраля 2017г.

Утверждаю
И.о. Начальника управления культуры УГО

О.В.Зимаева

Согласовано
Зам. директора по КДР

Ю.В.Рашепкина

СМЕТА РАСХОДОВ

**на выполнение работы по муниципальному заданию (организация клубных формирований и формирований
самодетельного народного творчества)
на 2017 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
0505140
02
017
0000
1700972120
0
383/384

Наименование статьи расходов		Дополнительный код бюджетной классификации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
Расходы	200		5 866 183,20	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		4 446 444,80	
Заработная плата основного персонала	211		1 882 675,57	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		568 568,02	30,20%
Заработная плата вспомогательного персонала	211		1 532 412,60	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		462 788,60	30,20%
Прочие выплаты	212		627,30	согласно расчётов
Оплата работ, услуг	220		1 296 722,31	
Услуги связи	221		38 250,00	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223		869 580,00	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		340 782,31	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		48 110,00	согласно расчетов
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	
Прочие расходы	290		122 388,80	оплата налогов
Поступление нефинансовых активов	300		134 016,80	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		134 016,80	
ВСЕГО расходов	800		6 000 200,00	

Экономист ПЭО

Е.В.Догадова

" 27 " февраля 2017 года

Тюбекина, Шварц

Утверждаю
И.о. Начальника управления культуры УГО

Согласовано
Зам. директора по КДР



СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение работы по муниципальному заданию (Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий)
на 2017 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
по ППП
по КФРР
по КЦСР
по КВР
по ОКЕИ

КОДЫ
0505140
02
017
0000
1700972120
0
383/384

Наименование статьи расходов		Дополнительный код бюджетной классификации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
Расходы	200		63 147 736,80	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		47 864 670,47	
Зарботная плата основного персонала	211		20 266 448,83	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		6 120 467,54	30,20%
Зарботная плата вспомогательного персонала	211		16 495 970,89	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 981 783,21	30,20%
Прочие выплаты	212		6 752,70	согласно расчётов
Оплата работ, услуг	220		13 958 834,29	
Услуги связи	221		411 750,00	согласно расчётов
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223		9 360 773,00	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		3 668 421,29	согласно расчётов
Прочие работы, услуги	226		517 890,00	согласно расчётов
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	
Прочие расходы	290		1 317 479,33	оплата налогов
Поступление нефинансовых активов	300		1 442 973,20	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 442 973,20	
ВСЕГО расходов	800		64 590 710,00	

Экономист ПЭО

Е.В. Догадова

" 27 " февраля 2017 года

Подпись: *Е.В. Догадова*

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год.**

МБУК ЦКС УГО

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

№ п/п	группа должностей	установленная численность, чел.	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника ,руб.	Всего Фонд оплаты труда в год, руб.	91,50%	8,50%
					Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно- массовых мероприятий 91,5%	клубные формирования 8,5%
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной персонал	65	28396,31	22 149 124,40	20 266 448,83	1 882 675,57
2	Вспомогательный, технический, административно- управленческий персонал	94,25	15940,22	18 028 383,49	16 495 970,89	1 532 412,60
Итого:		159,25		40 177 507,89	36 762 419,72	3 415 088,17

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком (ст.212)

Код видов расходов 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 91,5%	клубные формирования 8,5%
						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	13,00	12,00	47,31	7 380,00	6 752,70	627,30
Итого:					7 380,00	6 752,70	627,30

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

Код видов расходов 119

№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 91,5%	клубные формирования 8,5%
				5	6
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22,0%	40 177 507,89	8 839 051,74	8 087 732,34	751 319,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, по ставке 2,9%	40 177 507,89	1 165 147,73	1 066 110,17	99 037,56
3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 177 507,89	80 355,02	73 524,83	6 830,18
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	40 177 507,89	2 049 052,90	1 874 883,41	174 169,50
Итого:			12 133 607,38	11 102 250,75	1 031 356,63

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база ,руб.	Ставка налога ,%	Всего Сумма начисленного налога, подлежащего уплате , руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 91,5%	клубные формирования 8,5%
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог (от кадастровой стоимости земли)	86 100 400,00	1,50%	1 291 506,00	1 181 727,99	109 778,01
2	Налог на имущество (от балансовой стоимости имущества)	88 368 129,45	0,10%	88 368,13	80 856,84	7 511,29
3	Транспортный налог			6 883,00	6 297,95	585,05
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			53 111,00	48 596,56	4 514,44
	Итого			1 439 868,13	1 317 479,33	122 388,80

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за единицу ,руб.	Всего Сумма, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 91,5%	клубные формирования 8,5%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абоненская плата ,повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений, сотовая связь(город)	11	12,00	715,00	94 380,00	86 357,70	8 022,30
2	Абоненская плата ,повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений, сотовая связь(село)	21	12,00	715,00	180 180,00	164 864,70	15 315,30
3	Подключение и использование Глобальной сети Интернет:					-	-
	Ростелеком (город)	1	12,00	8421,67	101 060,00	92 469,90	8 590,10
	Ростелеком (село)	1	12,00	3208,33	38 500,00	35 227,50	3 272,50
	Мегафон (корпоративная связь)		12,00	2000,00	24 000,00	21 960,00	2 040,00
	Уссури Телесервис/Октопус	1	12,00	990,0000	11 880,00	10 870,20	1 009,80
	Итого				450 000,00	411 750,00	38 250,00

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

№ п/п	Наименование показателей услуг	Единица измерения	Установленный лимит, нат.ед.	Тариф рублей	Всего Сумма, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 91,5%	клубные формирования 8,5%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления	Г/кал	2 410,10	3 459,06	8 336 683,00	7 628 064,95	708 618,05
2	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ час	322 250,00	5,564	1 792 999,00	1 640 594,09	152 404,92
3	Оплата водоснабжения	куб. м.	1 548,00	34,87	53 981,00	49 392,62	4 588,38
	Оплата за водоотведение	куб. м.	1 548,00	30,16	46 690,00	42 721,35	3 968,65
	Итого:				10 230 353,00	9 360 773,00	869 580,00

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

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 91,5%	клубные формирования 8,5%
1	2	3	4	5	6	7

1	Текущий ремонт недвижимого имущества	Дома культуры, клубы, Центр народного творчества	21,00	2 489 433,32	2 277 831,49	211601,83
2	Технический осмотр автомашин		2,00	45 000,00	41 175,00	3825,00
3	Текущий ремонт движимого имущества		1,00	644 000,00	589 260,00	54740,00
4	Обслуживание управляющей компании ЦНТ		12,00	63 170,28	57 800,81	5369,47
5	Дератизация		4,00	32 000,00	29 280,00	2720,00
6	Вывоз мусора		12,00	66 000,00	60 390,00	5610,00
7	Услуги по заправке картриджа		36,00	36 000,00	32 940,00	3060,00
8	Техническое обслуживание принтеров		4,00	22 800,00	20 862,00	1938,00
9	Техническое обслуживание 6-ти узлов учета тепловой энергии		12,00	201 600,00	184 464,00	17136,00
10	Техническое обслуживание линий электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления		12,00	384 000,00	351 360,00	32640,00
11	Предрейсовый осмотр автомобилей		504,00	25 200,00	23 058,00	2142,00
Итого				4 009 203,60	3 668 421,29	340 782,31

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

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 91,5%	клубные формирования 8,5%	
1	2	3	4	5	6	
1	Услуги по обслуживанию сайта (виртуальный хостинг)	1,00	10 000,00	9 150,00	850,00	
2	Подписка на периодическую печать	2,00	35 000,00	32 025,00	2 975,00	
3	Курсы повышения квалификации	0,00	0,00	-	-	
4	Медицинский осмотр водителей	1,00	48 000,00	43 920,00	4 080,00	
5	Проведение обследования технического паспорта	0,00	0,00	-	-	
6	Автострахование	1,00	35 000,00	32 025,00	2 975,00	
7	Пошив костюмов	0,00	0,00	-	-	
8	Обслуживание программного обеспечения , сервера(Гарант, Касперский, 1С)	3,00	390 000,00	356 850,00	33 150,00	
14	Информационное обслуживание по удалённому доступу	1,00	48 000,00	43 920,00	4 080,00	
Итого			9,00	566 000,00	517 890,00	48 110,00

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

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 91,5%	клубные формирования 8,5%
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские товары(бумага)	300,00	250,00	75 000,00	68 625,00	6 375,00
1	Канцелярские товары(ручки, папки и т. д.)	300,00	83,33	25 000,00	22 875,00	2 125,00
2	Хозяйственные материалы, эл. товары	22,00	1 136,36	25 000,00	22 875,00	2 125,00
3	Запасные части к оборудованию, катриджт, тонеры	72,00	1 000,00	72 000,00	65 907,35	6 092,65
4	Запасные части на автомобиль	10,00	10 000,00	100 000,00	91 500,00	8 500,00
5	Гсм, масла	11 428,29	35,00	399 990,00	365 990,85	33 999,15
6	Уголь	320,00	2 750,00	880 000,00	805 200,00	74 800,00
Итого				1 576 990,00	1 442 973,20	134 016,80

70 590 910,0 64 590 710,0 6 000 200,0

Заместитель директора по КДР

Экономист ПЭО




Ю.В.Рашепкина

Е.В.Догадова

ФОТ для нормативов на 2017 год

Дорожная карта 29260,98

Наименование	2017										Средняя з/п за 2017 год
	Среднесписочная численность за 2015 год	ФОТ на год									
		бюджет (ст. 211)	внебюджет (ст. 211)	Итого (ст. 211)	бюджет (ст. 213)	внебюджет (ст. 213)	Итого (ст. 213)				
Основной персонал	65	22 149 124,40	674 440,00	22 823 564,40	6 689 035,57	203 680,81	6 892 716,38			29 260,98	
Вспомогательный, технический персонал, административно-управленческий персонал	94,25	18 028 383,49		18 028 383,49	5 444 571,81		5 444 571,81			15 940,22	
	159,25	40 177 507,89	674 440,00	44 801 499,09	12 133 607,38	203 680,81	13 530 052,66			x	

211+213 к нормативам 52 311 115,27
внебюджет 878 120,81

Е.В.Дюгадова
32-09-14

МБУК ЦКС УГО

Наименование	2017 год					рабочих часов	СТОИМОСТЬ 1 часа всего	СТОИМОСТЬ 1 часа бюджет	СТОИМОСТЬ 1 часа внебюджет
	Установленная численность	Зарплата по дорож. карте	ФОТ ст.211 (т.руб.)		внебюджет				
			Всего	бюджет					
Основной персонал	65	29 260,98	22 823,5644	22 149,12440	674,4400	128 310,00	177,88	172,62	5,26
Вспомогательный персонал	94,25		18 028,3835	18 028,38349					
Итого	159,25		40 851,94789	40 177,50789	674,44000				

Догадова Е.В.
32-09-14

МБУК "ЦКС" УГО

Исходные данные для расчета нормативных затрат на 2017,2018,2019 годы

Наименование	тыс. рублей		тыс. рублей		тыс. рублей		тыс. рублей	
	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда								
	оказание услуг по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий	оказание услуг по организации деятельности клубных формирований	оказание услуг по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий	оказание услуг по организации деятельности клубных формирований	оказание услуг по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий	оказание услуг по организации деятельности клубных формирований	оказание услуг по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий	оказание услуг по организации деятельности клубных формирований
Затраты на оплату труда основного персонала ст.211	18633,87	1731,02	20266,45	1882,68	20549,96	1599,17	20075,97	2073,16
Затраты на начисления и выплаты по оплате труда основного персонала ст.213	5627,43	522,77	6120,47	568,57	6206,09	482,95	6062,94	626,09
Прочие выплаты ст.212	7,85	0,73	6,75	0,63				
итого	24269,16	2254,51	26393,67	2451,87	26756,04482	2082,12	26138,91	2699,25
Затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имущества								
Затраты на отопление ст.223	2862,26	265,89	3814,03	354,31	4022,56	313,03	4079,60	421,28
Затраты на холодное и горячее водоснабжение ст.223	38,43	3,57	64,48	5,99	29,42	2,29	30,12	3,11
Затраты на электроснабжение ст.223	807,03	74,97	1148,42	106,68	527,51	41,05	543,69	56,14
Автострахование ст.226	5,49	0,51	32,03	2,98	32,47	2,53	31,72	3,28
Техническое обслуживание принтеров, заправка картриджа ст.225	50,33	4,68	53,80	5,00	54,55	4,25	53,30	5,50
Текущий ремонт движимого имущества ст.225	0,00	0,00	589,26	54,74	597,50	46,50	583,72	60,28
Запасные части на автомобиль ст.340	45,75	4,25	91,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Технический осмотр транспортных средств, диагностика, обслуживание ст.225	33,67	3,14	41,18	3,83	41,75	3,25	40,79	4,21
Транспортный налог ст.290	2,75	0,27	4,48	0,42	4,55	0,35	4,44	0,46
Уголь ст.340	777,75	72,26	805,20	74,80	816,46	63,54	797,63	82,37
итого	4623,45	429,52	6644,37	617,24	6126,78	476,78	6165,01	636,63
Затраты на приобретение расходных материалов (непосредственно используемых для оказания муниципальной услуги)								
Запасные части к орг/технике, картриджи, краска цветная ст.340	55,49	5,15	65,88	6,12	13,45	8,55	16,75	5,25
Канц.товары , плакаты, папки, ручки ст.340	83,27	7,74	22,88	2,13	4,64	0,36	4,53	0,47
Хозяйственные материалы (перчатки, моющие средства, мыло, химические средства) ст.340	28,40	2,64	22,88	2,13	4,64	0,36	4,53	0,47
Подписка на литературные издания ст.226	18,30	1,70	32,03	2,98	32,47	2,53	31,72	3,28
Приобретение прав на программное обеспечение, обслуживание компьютерных программ (Гарант,Касперский , 1С), виртуальный хостинг, обслуживание по удалённому доступу ст.226	139,90	13,00	409,92	38,08	2015,91	156,88	2579,10	266,33
итого	325,35	30,22	553,58	51,43	2071,12	168,67	2636,64	275,80
Затраты на общехозяйственные нужды								
Затраты на оплату труда и начислений на выплату по оплате труда для вспомогательного, технического, административно- управленческого персонала ст.211,213	25803,99	2397,09	21477,75	1995,20	22234,97	1730,29	21683,37	2239,15
Услуги связи ст.221	410,56	38,14	411,75	38,25	417,51	32,49	407,88	42,12
Приобретение бумаги ст.340	9,15	0,85	68,63	6,38	4,64	0,36	4,53	0,47
Приобретение ГСМ ст.340	365,99	34,00	365,99	34,00	371,11	28,88	362,55	37,44
Предрейсовый осмотр водителей ст.226	26,35	2,45	43,92	4,08	44,53	3,47	43,51	4,49
итого	26616,04	2472,53	22368,04	2077,91	23072,76	1795,49	22501,84	2323,67

Затраты на содержание имущества муниципального учреждения

Затраты на отопление (0,5)	2862,26	265,89	3814,03	354,31	4022,56	313,03	4079,60	421,28
Затраты на холодное и горячее водоснабжение (0,3)	16,47	1,53	27,63	2,57	68,65	5,34	70,28	7,26
Затраты на электроснабжение(0,3)	345,87	32,13	492,18	45,72	1230,86	95,78	1268,60	131,00
Техническое обслуживание линий электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления ст.225	170,49	15,84	351,36	32,64	356,28	27,72	348,06	35,94
Дератизация ст.225	26,80	2,49	29,28	2,72	29,69	2,31	29,00	3,00
Вывоз мусора ст.225	73,20	6,80	60,39	5,61	61,23	4,77	59,82	6,18
Налог на имущество ст.290	50,33	4,68	80,86	7,51	81,99	6,38	80,10	8,27
Плата за негативное воздействие на окружающую среду ст.290	50,33	4,68	48,60	4,51	40,70	3,17	41,13	4,25
Земельный налог ст.290	720,08	66,89	1183,54	109,95	1200,10	93,39	1172,42	121,07
Обслуживание УК ЦНТ ст.225	0,00	0,00	57,80	5,37	58,61	4,56	57,26	5,91
Текущий ремонт недвижимого имущества ст.225	45,75	4,25	2277,83	211,60	1436,92	111,82	2310,17	238,56
Техническое обслуживание 6-ти узлов учёта тепловой энергии ст.225	384,30	35,70	184,49	17,11	187,04	14,56	182,73	18,87
Предрейсовый осмотр автомобилей ст.225	0,00	0,00	23,06	2,14	23,38	1,82	22,84	2,36
итого	4745,89	440,87	8631,06	801,76	8798,00	684,65	9722,01	1003,95
всего	60579,88	5627,66	64590,71	6000,20	66824,70	5207,70	67164,40	6939,30

66207,55

70590,91

72032,400

74103,70

Заместитель директора по КДР



Ю.В.Раупкина

Главный бухгалтер



Якушева Н.С.

Догадова Е.В.
32-09-14