


Согласовано:  
Начальник управления культуры  
администрации УГО

 Е. С. Ким  
«11» \_\_\_\_\_ 2018г

Утверждаю  
Директор МБУК ЦКС УГО

 Е. А. Волк  
«19» \_\_\_\_\_ 2018г



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

« 19 » декабря 2018 год

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

## 1. Сведения о деятельности учреждения.

<p>1.1 Цели деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения)</p>	<p>Учреждение создано в целях удовлетворения общественных потребностей в культурно-досуговой сфере, развития народного творчества, организации досуга и отдыха населения Уссурийского городского округа, приобщения жителей Уссурийского городского округа к творчеству, предоставления культурных услуг населению в различных формах.</p>
<p>1.2. Виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения)</p>	<p>Виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-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;</li><li>- 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-</li></ul>

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 ремесел;
- организация и проведение экскурсионной работы;
- организация и проведение библиотечной работы, книговыдачи
- организация и проведение работы по формированию и предоставлению в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов, других материалов;
- консультативная и научно-исследовательская работа в культурно-досуговой сфере (консультации населения с привлечением специалистов, анализ и прогноз развития конъюнктуры рынка, выявление общественного мнения, разработка концепций, стратегий, программ, проектов и планов развития Учреждения, разработка методического материала по различным аспектам культурно-досуговой деятельности);
- организация культурного международного сотрудничества, культурных международных обменов;
- формирование и распространение информации банка данных о клубных формированиях и деятельности культурно-досуговых учреждений;

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего на 14.12.2018:</b>	116 622 459,76
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	94 968 146,99
В том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	50 482 266,04
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	21 654 312,77
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 433 047,56
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 418 149,76
<b>II. Финансовые активы, всего на 14.12.2018:</b>	-111 133 082,94
Из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	13 662 471,91
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	13 662 471,91
2.1.2. денежные средства учреждения, в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	

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







расходы на закупку товаров, работ,		244	28 004 025,81 <sup>✓</sup>	20 958 719,05	0,00	6 253 200,0			792 106,76	
капитальные ремонты		243	2 251 010,00	0,00	0,00	2 251 010,0			0,00	
реконструкция		464	13 169 560,00		0,00		13 169 560,00			
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>112 931 534,88</b>	<b>89 408 248,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8 504 210,0</b>	<b>13 169 560,00</b>		<b>1 849 516,54</b>	
<b>из них:</b>										
увеличение остатков средств	310	510	112 931 534,88 <sup>✓</sup>	89 408 248,34	0,00	8 504 210,0	13 169 560,00		1 849 516,54	
прочие поступления	320									
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>112 931 534,88</b>	<b>89 408 248,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8 504 210,0</b>	<b>13 169 560,00</b>		<b>1 849 516,54</b>	
<b>Из них</b>										
уменьшение остатков средств	410	610	112 931 534,88	89 408 248,34	0,00	8 504 210,0	13 169 560,00		1 849 516,54	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Наименование показателя	Код 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 №223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	<b>0001</b>	X	43 424 595,81 ✓	27 810 353,74 ✓	25 604 711,72 ✓	43 424 595,81	27 810 353,74	25 604 711,72	0,00	0,00	0,00
В том числе:											
на оплату контрактов заключённых до начала очередного финансового года:	<b>1001</b>	X	1 563 100,00	0,00	0,00	1 563 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	<b>2001</b>	2018	41 861 495,81	27 810 353,74	25 604 711,72	41 861 495,81	27 810 353,74	25 604 711,72	0,00	0,00	0,00

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

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

## VI. Справочная информация

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

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

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	Объём финансового обеспечения, руб. в том числе								
			ВСЕГО	в том числе						Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения (государственного) муниципально го задания из федерального бюджета, местного бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Целевые субсидии (Муниципальные целевые программы)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		100 149 763,84 ✓	92 749 847,30 ✓	0,00	5 550 400,00 ✓				1 849 516,54 ✓	
В том числе:											
доходы от собственности	110		79 866,54							79 866,54	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	92 749 847,30	92 749 847,30							

доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1 389 650,00						1 389 650,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0		0,00	0,00				
прочие доходы	160	180	5 930 400,00 ✓			5 550 400,00			380 000,00	
доходы от операций с активами	180									
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		X	100 149 763,84 ✓	92 749 847,30	0,00	5 550 400,00			1 849 516,54	
в том числе:										
Выплаты персоналу всего	210	X	71 242 361,13 ✓	70 184 951,35 ✓					1 057 409,78 ✓	
из них										
оплата труда (ст.211)	211	111	54 586 483,20 ✓	53 785 093,20 ✓					801 390,00 ✓	
начисления на выплаты по оплате труда (ст.213)		119	16 485 117,93 ✓	16 243 098,15 ✓					242 019,78 ✓	
Прочие несоциальные выплаты персоналу(ст.212)		112	21 000,00 ✓	7 000,00 ✓					14 000,00 ✓	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)	220	X	149 760,00	149 760,00 ✓						
Уплата налогов, сборов и иных платежей ст.291, всего	230		1 097 048,97 ✓	1 097 048,97 ✓						

налог на имущество, земельный налог(851)		851	1 044 804,97	1 044 804,97					
транспортный налог, (852)		852	20 644,00	20 644,00					
налог за негативное воздействие на окружающую среду (853)		853	27 150,00	27 150,00					
гос. пошлина (852)		852	4 450,00	4 450,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<i>244</i>	27 810 353,74 <i>x</i>	<b>21 467 846,98</b>	0,00	<b>5 550 400,00</b>		<b>792 106,76</b>	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	27 060 353,74 <i>↙</i>	21 467 846,98	0,00	4 800 400,00		792 106,76 <i>✓</i>	0,00
Капитальные ремонты		243	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00			0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	100 149 763,84 <i>W</i>	92 749 847,30	0,00	5 550 400,00		<b>1 849 516,54</b>	
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	100 149 763,84	92 749 847,30	0,00	5 550 400,00		<b>1 849 516,54</b>	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	100 149 763,84	92 749 847,30	0,00	5 550 400,00		<b>1 849 516,54</b>	
Из них									
уменьшение остатков средств	410	610	100 149 763,84	92 749 847,30	0,00	5 550 400,00		<b>1 849 516,54</b>	
прочие выбытия	420								







Выплаты персоналу всего	210	X	74 576 068,93	73 518 659,15					1 057 409,78
Из них									
оплата труда (ст. 211)	211	111	57 042 864,00	56 241 474,00					801 390,00
начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213)		119	17 226 944,93	16 984 925,15					242 019,78
Прочие несоциальные выплаты персоналу(ст.212)		112	21 000,00	7 000,00					14 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ст.266)	220	X	285 260,00	285 260,00					
Уплата налогов , сборов и иных платежей ст. 291 , всего	230	X	1 097 048,97	1 097 048,97					
налог на имущество, земельный налог(851)		851	1 044 804,97	1 044 804,97					
транспортный налог, (852)		852	20 644,00	20 644,00					
налог за негативное воздействие на окружающую среду (853)		853	27 150,00	27 150,00					
гос. пошлина (852)		852	4 450,00	4 450,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров , работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг , всего	260	X	25 604 711,72	20 052 604,96	0,00	4 760 000,00			792 106,76
Из них									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	24 854 711,72	20 052 604,96	0,00	4 010 000,00			792 106,76
Капитальные ремонты		243	750 000,00		0,00	750 000,00			
Поступление финансовых активов , всего:	300	X	101 277 829,62	94 668 313,08	0,00	4 760 000,00			1 849 516,54

из них:									
увеличение остатков средств	310	510	101 277 829,62	94 668 313,08	0,00	4 760 000,00			1 849 516,54
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	101 277 829,62	94 668 313,08	0,00	4 760 000,00			1 849 516,54
Из них									
уменьшение остатков средств	410	610	101 277 829,62	94 668 313,08	0,00	4 760 000,00			1 849 516,54
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

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

Директор МБУК ЦКС УГО



Е.А. Вовк

Главный бухгалтер



М.Н. Куликова

« 19 » декабря 2018г.

Согласовано  
Начальник управления культуры УГО

Утверждаю  
Директор МБУК ЦКС УГО



Сводная СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение работы по муниципальному заданию  
на 2019 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	КОСГУ (статья, подстатья)	Дополнительный код бюджетной классификации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
<b>Расходы</b>	<b>200</b>		<b>86 312 659,34</b>	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		67 163 590,32 ✓	
Зарботная плата основного персонала	211		34 582 358,40 ✓	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		10 443 872,24 ✓	30,20%
Зарботная плата вспомогательного персонала	211		17 002 580,40 ✓	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		5 134 779,28 ✓	30,20%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212		7 000,00 ✓	согласно расчетов
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>220</b>		<b>17 863 130,05</b> ✓	
Услуги связи	221		729 780,00 ✓	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00 ✓	согласно расчетов
Коммунальные услуги	223		7 353 911,07 ✓	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00 ✓	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		2 430 038,98 ✓	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		7 219 400,00 ✓	согласно расчетов
Страхование	227		130 000,00 ✓	согласно расчетов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		181 890,00 ✓	согласно расчетов
Палоги, пошлины и сборы	291		1 097 048,97 ✓	согласно расчетов
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>		<b>3 095 589,00</b> ✓	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	340		3 095 589,00	согласно расчетов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		2 015 000,00 ✓	согласно расчетов
увеличение стоимости строительных материалов	344		631 089,00 ✓	согласно расчетов
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		50 000,00 ✓	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346		384 500,00 ✓	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих материалов запасов однократного применения	349		15 000,00 ✓	согласно расчетов
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>800</b>		<b>89 408 248,34</b>	



### СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение работ по муниципальному заданию (Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий)  
на 2019 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 ОКТО  
по ОКУД  
по ППП  
по КФРР  
по КЦСР  
по КВР  
по ОКЕН

КОДЫ	
0505140	
	02
	017
	0000
	1700972120
	0
	383/384

Наименование статьи расходов		Доля назначений по бюджетной классификации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
<b>Расходы</b>	<b>200</b>		<b>77 940 331,95</b> ✓	
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>		<b>60 648 722,07</b> ✓	
Заработная плата основного персонала	211		31 227 869,64 ✓	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		9 430 816,65 ✓	30,20%
Заработная плата вспомогательного персонала	211		15 353 330,10 ✓	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 636 705,68 ✓	30,20%
<b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</b>	<b>212</b>		<b>6 321,00</b>	согласно расчетов
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>220</b>		<b>16 130 406,46</b> ✓	
Услуги связи	221		658 991,34 ✓	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00 ✓	согласно расчетов
Коммунальные услуги	223		6 640 581,71 ✓	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00 ✓	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		2 194 325,21 ✓	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		6 519 118,20 ✓	согласно расчетов
Страхование	227		117 390,00 ✓	согласно расчетов
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>266</b>		<b>164 247,19</b>	согласно расчетов
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>	<b>291</b>		<b>990 635,23</b>	согласно расчетов
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>		<b>2 795 269,57</b> ✓	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	340		2 795 269,57 ✓	согласно расчетов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		1 819 497,70 ✓	согласно расчетов
увеличение стоимости строительных материалов	344		569 873,37 ✓	согласно расчетов
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		45 150,00 ✓	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346		347 203,50 ✓	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих материалов запасов однократного применения	349		13 545,00 ✓	согласно расчетов
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>800</b>		<b>80 735 601,52</b> ✓	

Согласовано  
Начальник управления культуры УГО



Утверждено  
Директор МБУК ЦКС УГО



**СМЕТА РАСХОДОВ**

на выполнение работы по муниципальному заданию (организация клубных формирований и формирование самостоятельного народного творчества)  
на 2019 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

КОДА
0505140
02
017
0000
1700972120
0
383/384

Наименование статьи расходов		Доля всего под классифи- кацией	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
<b>Расходы</b>	<b>200</b>		<b>8 372 327,39</b>	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		6 514 868,25	
Зарплата основного персонала	211		3 354 488,76	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 013 055,59	30,20%
Зарплата вспомогательного персонала	211		1 649 250,30	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		498 073,60	30,20%
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212		679,000	согласно расчётов
Оплата работ, услуг	220		1 732 723,59	
Услуги связи	221		70 788,66	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223		713 329,36	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		235 713,77	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		700 281,80	согласно расчетов
Страхование	227		12 610,00	согласно расчетов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		17 642,81	согласно расчетов
Налоги, пошлины и сборы	291		106 413,74	оплата налогов
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>		<b>300 319,43</b>	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	340		300 319,43	согласно расчетов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		195 502,30	согласно расчетов
увеличение стоимости строительных материалов	344		61 215,63	согласно расчетов
увеличение стоимости низкого инвентаря	345		4 850,00	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346		37 296,50	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих материалов запасов однократного применения	349		1 455,00	согласно расчетов
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>800</b>		<b>8 672 646,82</b>	

МБУК ЦКС УГО

наименование	2019 год					рабочих часов	стоимость 1 часа всего	стоимость 1 часа бюджет	стоимость 1 часа внебюджет
	Среднесписочная численность на 2019 год	Зар.плата по дорож.карте	ФОТ ст.211 (т.руб.)						
			Всего	бюджет	внебюджет				
вной персонал	77,5	38 056,80	35 383,7484	34 582,35840	801,3900	152 635,85	231,82	226,57	5,25
могательный персонал, административно-управленческий персонал	37,2	38 056,80	17 002,5804	17 002,58040					
<b>Итого</b>	<b>114,7</b>		<b>52 386,32880</b>	<b>51 584,93880</b>	<b>801,39000</b>				

ФОТ для нормативов на 2019 год

Дорожная карта **38056,80**

Наименование	2019								
	штатная численность на 01.01.2019	Среднесписочная численность на 2019 год	ФОТ на год						Средняя з/п за 2018 год
			бюджет (ст. 211)	внебюджет (ст. 211)	Итого (ст. 211)	бюджет (ст. 213)	внебюджет (ст. 213)	Итого (ст. 213)	
ной персонал	77,50	77,5	34 582 358,40	801 390,00	35 383 748,40	10 443 872,24	242 019,78	10 685 892,02	38 056,80
огательный, еский персонал, нстративно- пенческий персонал	50,00	37,2	17 002 580,40		17 002 580,40	5 134 779,28		5 134 779,28	38 056,80
	<b>127,50</b>	<b>114,7</b>	<b>51 584 938,80</b>	<b>801 390,00</b>	<b>52 386 328,80</b>	<b>15 578 651,52</b>	<b>242 019,78</b>	<b>15 820 671,30</b>	<b>38 056,80</b>

Примечание: Численность кочерагов пересчитана на 7 рабочих месяцев (23 чел/12 мес. \* 7 мес.) = 14 чел.

**211+213 к нормативам**    **67 163 590,32**  
**внебюджет**                    **1 043 409,78**



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

**МБУК ЦКС УГО**

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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

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.	90,30%	9,70%
		Всего	в том числе						Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основной персонал	77,5	23240,83	9374,65		13866,18		60	34 582 358,40	31 227 869,64	3 354 488,76
Вспомогательный, технический, административно-управленческий персонал	37,2	23805,14	7 334,67		16 470,47		60	17 002 580,40	15 353 330,10	1 649 250,30
<b>Итого:</b>	<b>114,7</b>							<b>51 584 938,80</b>	<b>46 581 199,74</b>	<b>5 003 739,06</b>

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

Код видов расходов 112

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
2	3	4	5	6	7	8
Суточные	700,00	1,0	10,00	7 000,00	6 321,00	679,00
<b>Итого:</b>				<b>7 000,00</b>	<b>6 321,00</b>	<b>679,00</b>

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

Код видов расходов 112

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
2	3	4	5	6	7	8
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	8,00	12,0	60,00	5 760,00	5 201,80	558,20
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя	57,00	1,0	3 090,00	176 130,00	159 045,39	17 084,61
<b>Итого:</b>				<b>181 890,00</b>	<b>164 247,19</b>	<b>17 642,81</b>

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

Код видов расходов 119

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
2	3	4	5	6
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		-	-	-
в том числе:		-	-	-
по ставке 22,0%	51 584 938,80	11 348 686,54	10 247 863,95	1 100 822,59
по ставке 10,0%				-
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков				-
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:				-
в том числе:				

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

т (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (статья 290  
е расходы" подстатья 291 " Налоги, пошлины и сборы")

Код видов расходов 851.852.853

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Налоговая база ,руб.	Ставка налога ,%	Всего сумма начисленного налога, подлежащего уплате , руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7
Земельный налог (от кадастровой стоимости земли)851	63 186 998,00	1,50%	947 804,97	855 867,89	91 937,08
Налог на имущество (от остаточной стоимости имущества) 851	97 000 000,00	0,10%	97 000,00	87 591,00	9 409,00
Транспортный налог, водный налог (852)			20 644,00	18 641,54	2 002,46

плата за негативное воздействие на окружающую среду(853)			27 150,00	24 516,45	2 633,55
акцизы на подачу электроэнергии (852)			4 450,00	4 018,35	431,65
<b>того</b>			<b>1 097 048,97</b>	<b>990 635,23</b>	<b>106 413,74</b>

(обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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

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
2	3	4	5	6	7	8
Бонусная плата ,повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений,сотовая связь(город)	12	12,00	902,78	130 000,00	117 390,00	12 610,00
Бонусная плата ,повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений,сотовая связь( село )	20	12,00	558,33	134 000,00	121 002,00	12 998,00
Подключение и использование Глобальной сети Интернет:						
Интернет (город)	1	12,00	31595,00	379 140,00	342 363,42	36 776,58
Интернет (село)	1	12,00	4720,00	56 640,00	51 145,92	5 494,08
Мобильная связь (корпоративная связь)	8	12,00	135,42	13 000,00	11 739,00	1 261,00
Интернет (интернет отдела ХИТ)	1	12,00	1000,0000	12 000,00	10 836,00	1 164,00
Прочие расходы		100,00	50,00	5 000,00	4 515,00	485,00
<b>того</b>				<b>729 780,00</b>	<b>658 991,34</b>	<b>70 788,66</b>

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

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
2	3	4	5	6	7	8
Оплата отопления	Г/кал	1 574,83	3 600,13	5 669 592,73	5 119 642,24	549 950,49
Оплата потребления электрической энергии	кВт/ час	245 000,00	6,38	1 563 100,00	1 411 479,30	151 620,70
Оплата водоснабжения	куб. м.	1 548,48	38,86	60 173,93	54 337,06	5 836,87
Оплата за водоотведение	куб. м.	1 548,48	33,61	52 044,41	46 996,11	5 048,30
Услуги по откачке септика	услуга	6,00	1 500,00	9 000,00	8 127,00	873,00
<b>Итого:</b>				<b>7 353 911,07</b>	<b>6 640 581,71</b>	<b>713 329,36</b>

г (обоснование) расходов на оплату работ,услуг по содержанию имущества ( статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья "услуги по содержанию имущества" )

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
2	3	4	5	6	7
Текущий ремонт недвижимого имущества (здания)	гп народного творчества	5,00	623 034,22	562 599,90	60434,32
Текущий ремонт недвижимого имущества (ПК,принтер)		5,00	50 000,00	45 150,00	4850,00
Технический осмотр автомашин (диагностика, шиномонтаж, замена масла )		12,00	80 000,00	72 240,00	7760,00
Текущий ремонт движимого имущества(автомобили)		2,00	30 000,00	27 090,00	2910,00
Обслуживание управляющей компании отдела ХПТ		12,00	36 000,00	32 508,00	3492,00
Дератизация		4,00	40 000,00	36 120,00	3880,00
Вывоз мусора		12,00	110 000,00	99 330,00	10670,00
Услуги по заправке картриджа		32,00	38 400,00	34 675,20	3724,80
Техническое обслуживание принтеров 8шт.		12,00	33 600,00	30 340,80	3259,20

Техническое обслуживание 8-ти узлов учета тепловой энергии	Дома культуры, клубы, Центр	7,00	140 000,00	126 420,00	13580,00
Техническое обслуживание сетей КВС, электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления (23ОСП)		12,00	392 867,76	354 759,59	38108,17
Техническое обслуживание зданий и сооружений ( 11 ДК)		12,00	352 157,00	317 997,78	34159,22
Предрейсовый осмотр автомобилей		420,00	21 000,00	18 963,00	2037,00
Промывка систем отопления в ОСП		1,00	95 000,00	85 785,00	9215,00
Услуги по подготовке к отопительному сезону по всем ОСП (замена стояков, флянцев, трубопроводов, запорной арматуры, установка теплосчетчиков и т.д.)		17,00	369 980,00	334 091,94	35888,06
Установка и обслуживание кассового аппарата		12,00	18 000,00	16 254,00	1746,00
<b>Итого</b>		<b>577,00</b>	<b>2 430 038,98</b>	<b>2 194 325,21</b>	<b>235 713,77</b>

г (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг ( статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 226 "Прочие услуги" )

Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6
Услуги по обслуживанию сайта ( виртуальный хостинг)	1,00	3 000,00	2 709,00	291,00
Подписка на периодическую печать	2,00	100 000,00	90 300,00	9 700,00
Предрейсовый осмотр водителей	1,00	21 000,00	18 963,00	2 037,00
Медицинский осмотр водителей	2,00	10 000,00	9 030,00	970,00
Обслуживание программного обеспечения , сервера(Консультант 59 180,4 руб.,Касперский,1С, работа по удалённому доступу, установка ЭЦП,настройка сервера)	4,00	215 000,00	194 145,00	20 855,00
Спец.оценка рабочих мест 2 ед.	1,00	10 000,00	9 030,00	970,00
Услуги клининговой компании по уборке помещений и прилегающих территорий в клубах и ДК	5,00	6 650 000,00	6 004 950,00	645 050,00

Обучения по охране труда, проверка знаний и требований по охране труда 5 ед.	5,00	20 000,00	18 060,00	1 940,00
Обучение пожарно-техническому минимуму 5 ед.	5,00	15 000,00	13 545,00	1 455,00
Обучение 44ФЗ	1,00	10 000,00	9 030,00	970,00
Обучение (экология)	1,00	10 000,00	9 030,00	970,00
Проект по экологии	1,00	50 000,00	45 150,00	4 850,00
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной документации по экологии	1,00	30 000,00	27 090,00	2 910,00
Транспортные услуги	2,00	20 000,00	18 060,00	1940,00
Кадастровые работы по подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане	2,00	12 000,00	10 836,00	1164,00
Оценка рыночно обоснованной величины годовой арендной платы за нежилое помещение в клубах	1,00	10 000,00	9 030,00	970,00
Услуги нотариуса	2,00	4 400,00	3 973,20	426,80
Утилизация отходов	1,00	2 000,00	1 806,00	194,00
Лабораторные и инструментальные исследования и испытания воды в скважине клуба с. Линевичи	2,00	27 000,00	24 381,00	2619,00
<b>Итого</b>	<b>40,00</b>	<b>7 219 400,00</b>	<b>6 519 118,20</b>	<b>700 281,80</b>

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

Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6
Страхование автотранспорта ОСАГО, КАСКО	3,00	130 000,00	117 390,00	12 610,00
<b>Итого</b>		<b>130 000,00</b>	<b>117 390,00</b>	<b>12 610,00</b>

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

Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7
ГСМ (АИ-95 )	9 400,00	50,00	470 000,00	424 410,00	45 590,00
ГСМ (дизельное топливо )	9 400,00	50,00	470 000,00	424 410,00	45 590,00
Уголь	500,00	2 150,00	1 075 000,00	970 677,70	104 322,30
<b>Итого</b>			<b>2 015 000,00</b>	<b>1 819 497,70</b>	<b>195 502,30</b>

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

Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7
Строительные материалы, эл.товары	450,00	1 402,42	631 089,00	569 873,37	61 215,63
<b>Итого</b>			<b>631 089,00</b>	<b>569 873,37</b>	<b>61 215,63</b>

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

Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7
Спец. одежда и средства индивидуальной защиты	25,00	2 000,00	50 000,00	45 150,00	4 850,00



Итого			50 000,00	45 150,00	4 850,00
-------	--	--	-----------	-----------	----------

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

Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7
Запасные части к оборудованию, картридж, тонер	6,00	15 000,00	90 000,00	81 270,00	8 730,00
Запасные части на автомобиль (автомобиль, зап. части, фильтры, масло)	15,00	6 500,00	97 500,00	88 042,50	9 457,50
Канцелярские товары(бумага, ручки, папки и т.д.)	340,00	250,00	85 000,00	76 755,00	8 245,00
Хозяйственные товары	350,00	320,00	112 000,00	101 136,00	10 864,00
<b>Итого</b>			<b>384 500,00</b>	<b>347 203,50</b>	<b>37 296,50</b>

т (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (статья 340 "Увеличение стоимости материальных подстатья 349 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения")

Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7
Приобретение (изготовление) бланковстройгой отчетности	100,00	150,00	15 000,00	13 545,00	1 455,00
<b>Итого</b>			<b>15 000,00</b>	<b>13 545,00</b>	<b>1 455,00</b>

89 408 248,34      80 735 601,52      8 672 646,82

Директор



Е.А.Вовк

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова

Согласовано  
Начальник управления культуры УГО

Утверждаю  
Директор МБУК ЦКС УГО



Сводная СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение работы по муниципальному заданию  
на 2020 год

Учреждение  
Адрес  
Периодичность:  
Наименование главного распорядителя  
Раздел, подраздел  
Целевая статья  
Вид расхода  
Единица измерения: рублей

МБУК ЦКС УГО  
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66  
годовая  
Управление культуры УГО

по ОКПО  
по ОКУД  
по ШПН  
по КФРР  
по КЦСР  
по КВР  
по ОКЕН

КО/Ы
0505140
02
017
0000
1700972120
0
383/384

Наименование статьи расходов	КОСГУ (статья, подстатья)	Допол. интерный код бюджет ной классифи- кации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
<b>Расходы</b>	<b>200</b>		<b>90 008 382,98</b> ✓	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		70 028 191,35 ✓	
Зарботная плата основного персонала	211		✓ 36 068 427,60	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		✓ 10 892 665,14	30,20%
Зарботная плата вспомогательного персонала	211		✓ 17 716 665,60	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		✓ 5 350 433,01	30,20%
<b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</b>	<b>212</b>		<b>7 000,00</b>	согласно расчётов
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>220</b>		<b>18 726 382,67</b> ✓	
Услуги связи	221		✓ 729 780,00	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		✓ 0,00	согласно расчетов
Коммунальные услуги	223		✓ 7 647 707,52	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		✓ 0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		✓ 2 799 495,15	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		✓ 7 419 400,00	согласно расчетов
Страхование	227		✓ 130 000,00	согласно расчетов
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>266</b>		<b>149 760,00</b>	согласно расчетов
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>	<b>291</b>		<b>1 097 048,97</b>	согласно расчетов
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>		<b>2 741 464,32</b>	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	340		2 741 464,32	согласно расчетов
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		2 125 000,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости строительных материалов	344		208 214,32	согласно расчетов
Увеличение стоимости иного инвентаря	345		66 000,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		342 250,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		0,00	согласно расчетов
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>800</b>		<b>92 749 847,30</b> ✓	

Согласовано  
Начальник управления культуры УГО

Утверждаю  
Директора МБУК ЦКС УГО



**СМЕТА РАСХОДОВ**

на выполнение работ по муниципальному заданию (Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий) на 2020 год

Учреждение  
Адрес  
Периодичность:  
Наименование главного распорядителя  
Раздел, подраздел  
Целевая статья  
Вид расхода  
Единица измерения: рублей

**МБУК ЦКС УГО**  
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66  
годовая  
Управление культуры УГО

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	2	3	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
<b>Расходы</b>	<b>200</b>		<b>81 097 553,07</b>	
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>		<b>63 095 400,41</b>	
Зарботная плата основного персонала	211		32 497 653,27	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		9 814 291,29	30,20%
Зарботная плата вспомогательного персонала	211		15 962 715,71	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 820 740,14	30,20%
<b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</b>	<b>212</b>		<b>6 307,00</b>	согласно расчетов
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>220</b>		<b>16 872 470,78</b>	
Услуги связи	221		657 531,78	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	согласно расчетов
Коммунальные услуги	223		6 890 584,47	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		2 522 345,13	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		6 684 879,40	согласно расчетов
Страхование	227		117 130,00	согласно расчетов
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>266</b>		<b>134 933,76</b>	
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>	<b>291</b>		<b>988 441,12</b>	согласно расчетов
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>		<b>2 492 972,12</b>	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	340		2 492 972,12	согласно расчетов
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		1 937 537,77	согласно расчетов
Увеличение стоимости строительных материалов	344		187 601,10	согласно расчетов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		59 466,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		308 367,25	согласно расчетов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		0,00	согласно расчетов
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>800</b>		<b>83 590 525,19</b>	



МБУК ЦКС УГО

наименование	2020 год					рабочих часов	стоимость 1 часа всего	стоимость 1 часа бюджет	стоимость 1 часа внебюджет
	Среднесписочная численность на 2020 год	Зар.плата по дорож.карте	ФОТ ст.211 (т.руб.)						
			Всего	бюджет	внебюджет				
основной персонал	77,00	39 902,40	36 869,8176	36 068,42760	801,3900	151 690,00	243,06	237,78	5,28
дополнительный персонал, административно-управленческий персонал	37,00	39 902,40	17 716,6656	17 716,66560					
	<b>114,00</b>		<b>54 586,48320</b>	<b>53 785,09320</b>	<b>801,39000</b>				

Иванова Е.В.

14

ФОТ для нормативов на 2020 год

Дорожная карта 39902,40

наименование	2020								
	штатная численность на 01.01.2020	Среднесписочная численность на 2020 год	ФОТ на год						Средняя з/п за 2020 год
			бюджет (ст. 211)	внебюджет (ст. 211)	Итого (ст. 211)	бюджет (ст. 213)	внебюджет (ст. 213)	Итого (ст. 213)	
персонал	77,50	77,00	36 068 427,60	801 390,00	36 869 817,60	10 892 665,14	242 019,78	11 134 684,92	39 902,40
вспомогательный, обслуживающий персонал, административно-хозяйственный персонал	50,00	37,00	17 716 665,60		17 716 665,60	5 350 433,01		5 350 433,01	39 902,40
	127,50	114,00	53 785 093,20	801 390,00	54 586 483,20	16 243 098,15	242 019,78	16 485 117,93	39 902,40

Примечание: Численность котерасов пересчитана на 7 рабочих месяцев (23 чел/12 мес. \* 7 мес.) = 14 чел.

211+213 к нормативам 70 028 191,35  
внебюджет 1 043 409,78

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

**МБУК ЦКС УГО**

**Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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

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.	90,10%	9,90%
		Всего	в том числе						Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основной персонал	77,00	24396,93	9843,38		14553,55		60	36 068 427,60	32 497 653,27	3 570 774,33
Вспомогательный, технический, административно-управленческий персонал	37,00	24939,00	7 701,40		17 237,60		60	17 716 665,60	15 962 715,71	1 753 949,89
<b>Итого:</b>	<b>114,00</b>							<b>53 785 093,20</b>	<b>48 460 368,97</b>	<b>5 324 724,23</b>

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

Код видов расходов 112

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
2	3	4	5	6	7	8
Суточные	700,00	1,0	10,00	7 000,00	6 307,00	693,00
<b>Итого:</b>				<b>7 000,00</b>	<b>6 307,00</b>	<b>693,00</b>

ы (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком (ст.260 "Социальное обеспечение" подстатья 266 "Социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме")

Код видов расходов 112

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
2	3	4	5	6	7	8
Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	8,00	12,0	60,00	5 760,00	5 189,76	570,24
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя	60,00	1,0	2 400,00	144 000,00	129 744,00	14 256,00
<b>Итого:</b>				<b>149 760,00</b>	<b>134 933,76</b>	<b>14 826,24</b>

ы (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в 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

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
2	3	4	5	6
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		-	-	-
в том числе:		-	-	-
по ставке 22,0%	53 785 093,20	11 832 720,50	10 661 281,17	1 171 439,33
по ставке 10,0%				-
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков				-
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего				-
в том числе:				



обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	53 785 093,20	1 559 767,70	1 405 350,70	154 417,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%				-
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	53 785 093,20	107 570,19	96 920,74	10 649,45
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				-
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				-
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	53 785 093,20	2 743 039,75	2 471 478,82	271 560,94
<b>Итого:</b>		<b>16 243 098,15</b>	<b>14 635 031,43</b>	<b>1 608 066,72</b>

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Налоговая база ,руб.	Ставка налога ,%	Всего сумма начисленного налога, подлежащего уплате , руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7
Земельный налог (от кадастровой стоимости земли)851	63 186 998,00	1,50%	947 804,97	853 972,28	93 832,69
Налог на имущество от остаточной стоимости имущества) 51	97 000 000,00	0,10%	97 000,00	87 397,00	9 603,00
транспортный налог, единый налог (852)			20 644,00	18 600,24	2 043,76

Плата за негативное воздействие на окружающую среду(853)			27 150,00	24 462,15	2 687,85
Тос пошлина (852)			4 450,00	4 009,45	440,55
<b>Итого</b>			<b>1 097 048,97</b>	<b>988 441,12</b>	<b>108 607,85</b>

ет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

ет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ( статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 221 " Услуги связи" )

Наименование расходов	Код-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
2	3	4	5	6	7	8
Абоненская плата ,временная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений,сотовая связь(город)	12	12,00	902,78	130 000,00	117 130,00	12 870,00
Абоненская плата ,временная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений,сотовая связь(село )	20	12,00	558,33	134 000,00	120 734,00	13 266,00
Подключение и использование Глобальной сети Интернет:						
Ростелеком (город)	1	12,00	31595,00	379 140,00	341 605,14	37 534,86
Ростелеком (село)	1	12,00	4720,00	56 640,00	51 032,64	5 607,36
Мегафон (корпоративная связь)	8	12,00	135,42	13 000,00	11 713,00	1 287,00
ОкеанусНет (интернет отдела ХПТ)	1	12,00	1000,0000	12 000,00	10 812,00	1 188,00
Почтовые расходы		100,00	50,00	5 000,00	4 505,00	495,00
<b>Итого</b>				<b>729 780,00</b>	<b>657 531,78</b>	<b>72 248,22</b>

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

Наименование показателей услуг	Единица измерения	Установленный лимит, nat.ед.	Тариф рублей	Всего Сумма, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7	8
Оплата отопления	Г/кал	1 574,83	3 744,14	5 896 376,44	5 312 635,17	583 741,27
Оплата потребления электрической энергии	кВт/ час	245 000,00	6,64	1 625 624,00	1 464 687,22	160 936,78
Оплата водоснабжения	куб. м.	1 548,48	40,41	62 580,89	56 385,38	6 195,51
Оплата за водоотведение	куб. м.	1 548,48	34,95	54 126,19	48 767,70	5 358,49
Услуги по откачке септика	услуга	6,00	1 500,00	9 000,00	8 109,00	891,00
<b>Итого:</b>				<b>7 647 707,52</b>	<b>6 890 584,47</b>	<b>757 123,04</b>

ет (обоснование) расходов на оплату работ,услуг по содержанию имущества (статья 220 " Оплата работ, услуг" подстатья юты, услуги по содержанию имущества")

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
2	3	4	5	6	7
Текущий ремонт недвижимого имущества (здания)	дного творчества	10,00	652 000,00	587 452,00	64548,00
Текущий ремонт недвижимого имущества (ПК)		3,00	50 000,00	45 050,00	4950,00
Технический осмотр автомашин (диагностика,виномонтаж, замена масла )		12,00	120 000,00	108 120,00	11880,00
Текущий ремонт движимого имущества(автомобили)		2,00	65 000,00	58 565,00	6435,00
Обслуживание управляющей компании отдела ХПТ		4,00	36 000,00	32 436,00	3564,00
Дератизация		4,00	40 000,00	36 040,00	3960,00
Вывоз мусора		12,00	110 000,00	99 110,00	10890,00
Услуги по заправке картриджа		32,00	38 400,00	34 598,40	3801,60

Техническое обслуживание принтеров 8шт.	Дома культуры, клубы, Центр парко	12,00	33 600,00	30 273,60	3326,40
Техническое обслуживание 8-ти узлов учета тепловой энергии		7,00	160 000,00	144 160,00	15840,00
Техническое обслуживание сетей ХВС, электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления (23ОСП)		12,00	392 867,76	353 973,85	38893,91
Техническое обслуживание зданий и сооружений ( 11 ДК)		11,00	352 157,00	317 293,46	34863,54
Предрейсовый осмотр автомобилей		420,00	21 000,00	18 921,00	2079,00
Промывка систем отопления в ОСП		1,00	120 000,00	108 120,00	11880,00
Услуги по подготовке к отопительному сезону по всем ОСП (замена стояков, флянцев, трубопроводов, запорной арматуры, установка теплосчётчиков и т.д.)		14,00	590 470,39	532 013,82	58456,57
Установка и обслуживание кассового аппарата		12,00	18 000,00	16 218,00	1782,00
<b>Итого</b>		<b>568,00</b>	<b>2 799 495,15</b>	<b>2 522 345,13</b>	<b>277 150,02</b>

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

Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6
Услуги по обслуживанию сайта ( виртуальный хостинг)	1,00	3 000,00	2 703,00	297,00
Предрейсовый осмотр водителей	1,00	21 000,00	18 921,00	2 079,00
Медицинский осмотр водителей	2,00	10 000,00	9 010,00	990,00
Обслуживание программного обеспечения , сервера(Консультант 59180,40руб., Касперский, IC, работа по удалённому доступу, установка ЭЦП, настройка сервера)	25,00	215 000,00	193 715,00	21 285,00
Спецоценка рабочих мест 2 ед.	1,00	10 000,00	9 010,00	990,00
Услуги клининговой компании по уборке помещений и прилегающих территорий в клубах и ДК	5,00	6 950 000,00	6 261 950,00	688 050,00

Обучения по охране труда, проверка знаний и требований по охране труда 5 ед.	5,00	20 000,00	18 020,00	1 980,00
Обучение пожарно-техническому минимуму 5 ед.	5,00	15 000,00	13 515,00	1 485,00
Обучение 44ФЗ	1,00	10 000,00	9 010,00	990,00
Обучение (экология)	1,00	10 000,00	9 010,00	990,00
Проект по экологии	1,00	50 000,00	45 050,00	4 950,00
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной документации по экологии	1,00	30 000,00	27 030,00	2 970,00
Транспортные услуги	2,00	20 000,00	18 020,00	1980,00
Кадастровые работы по подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане	2,00	12 000,00	10 812,00	1188,00
Оценка рыночно обоснованной величины годовой арендной платы за нежилое помещение в клубах	1,00	10 000,00	9 010,00	990,00
Услуги нотариуса	2,00	4 400,00	3 964,40	435,60
Утилизация отходов	1,00	2 000,00	1 802,00	198,00
Лабораторные и инструментальные исследования и испытания воды в скважине клуба с. Липевичи	2,00	27 000,00	24 327,00	2673,00
<b>Итого</b>	<b>62,00</b>	<b>7 419 400,00</b>	<b>6 684 879,40</b>	<b>734 520,60</b>

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

Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6
Страхование автотранспорта ОСАГО,КАСКО	2,00	130 000,00	117 130,00	12 870,00
<b>Итого</b>	<b>2,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>117 130,00</b>	<b>12 870,00</b>

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

Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7
ГСМ (АИ-95 )	10 000,00	50,00	500 000,00	450 500,00	49 500,00
ГСМ (дизельное топливо )	10 000,00	50,00	500 000,00	450 500,00	49 500,00
Уголь	500,00	2 250,00	1 125 000,00	1 036 537,77	88 462,23
<b>Итого</b>			<b>2 125 000,00</b>	<b>1 937 537,77</b>	<b>187 462,23</b>

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

Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7
Строительные материалы, материалы	350,00	594,90	208 214,32	187 601,10	20 613,22
<b>Итого</b>			<b>208 214,32</b>	<b>187 601,10</b>	<b>20 613,22</b>

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

Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7

Спец. одежда и средства индивидуальной защиты	30,00	2 200,00	66 000,00	59 466,00	6 534,00
<b>Итого</b>			<b>66 000,00</b>	<b>59 466,00</b>	<b>6 534,00</b>

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

Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7
Запасные части к оборудованию, катридж, тонер	6,00	6 000,00	36 000,00	32 436,00	3 564,00
Запасные части на автомобиль (автомобиль, зап. части, фильтры, масло)	10,00	3 500,00	35 000,00	31 535,00	3 465,00
Канцелярские товары(бумага, ручки и т.д.)	350,00	280,00	98 000,00	88 298,00	9 702,00
Хозяйственные товары	450,00	385,00	173 250,00	156 098,25	17 151,75
<b>Итого</b>			<b>342 250,00</b>	<b>308 367,25</b>	<b>33 882,75</b>

92 749 847,30      83 590 525,19      9 159 322,11

Директор



Е.А.Вовк

Главный бухгалтер



М.Н.Кудикова

Согласовано  
Начальник управления культуры УГО

Утверждаю  
Директор МБУК ЦКС УГО



Сводная СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение работы по муниципальному заданию  
на 2021 год

Учреждение  
Адрес  
Периодичность  
Наименование главного распорядителя  
Раздел, подраздел  
Целевая статья  
Вид расхода  
Единица измерения: рублей

МБУК ЦКС УГО  
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66  
годовая  
Управление культуры УГО

по ОКПО  
по ОКУД  
по ППП  
по КОФР  
по КЦСР  
по КВР  
по ОКЕИ

КОДЫ
0505140
02
017
0000
1700972120
0
383/384

Наименование статьи расходов		Доход логотельный под бюджет ной классифи- кации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
<b>Расходы</b>	<b>200</b>		<b>92 095 813,08</b>	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		73 226 399,14	
Заработная плата основного персонала	211		37 727 562,00	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		11 393 723,72	30,20%
Заработная плата вспомогательного персонала	211		18 513 912,00	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		5 591 201,42	30,20%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212		7 000,00	согласно расчетов
Оплата работ, услуг	220		17 480 104,97	
Услуги связи	221		729 756,00	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	согласно расчетов
Коммунальные услуги	223		7 791 481,67	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 620 367,30	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		7 288 500,00	согласно расчетов
Страхование	227		50 000,00	согласно расчетов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		285 260,00	согласно расчетов
Налоги, пошлины и сборы	291		1 097 048,97	согласно расчетов
Поступление нефинансовых активов	300		2 572 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости материальных запасов	340		2 572 500,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		2 195 000,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости строительных материалов	344		237 500,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		0,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		140 000,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		0,00	согласно расчетов
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>800</b>		<b>94 668 313,08</b>	



Согласовано  
Начальник управления культуры УГО



Утверждаю  
Директор МБУК ЦКС УГО



**СМЕТА РАСХОДОВ**

на выполнение работы по муниципальному заданию (Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий)  
на 2021 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 ОКЕН	383/384

Наименование статьи расходов		Денеж платежный код бюджет ной классифи кации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
<b>Расходы</b>	<b>200</b>		<b>84 170 971,86</b>	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		67 002 155,22	
Зарботная плата основного персонала	211		34 520 719,23	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		10 425 257,21	30,20%
Зарботная плата вспомогательного персонала	211		16 940 229,48	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		5 115 949,30	30,20%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212		6 405,00	согласно расчётов
Оплата работ, услуг	220		15 994 296,04	
Услуги связи	221		667 726,74	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	согласно расчетов
Коммунальные услуги	223		7 129 205,72	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 482 636,08	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		6 668 977,50	согласно расчетов
Страхование	227		45 750,00	согласно расчетов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		164 315,79	согласно расчетов
Налоги, пошлины и сборы	291		1 003 799,81	согласно расчетов
Поступление нефинансовых активов	300		2 494 972,83	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		2 494 972,83	согласно расчетов
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		2 149 560,33	согласно расчетов
Увеличение стоимости строительных материалов	344		217 312,50	согласно расчетов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		0,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		128 100,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		0,00	согласно расчетов
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>800</b>		<b>86 665 944,69</b>	

Согласовано  
Начальник управления культуры УГО

Утверждаю  
Директор МБУК ЦКС УГО



СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение работы по муниципальному заданию (организация клубных формирований в сфере формирования самодеятельного народного творчества)  
на 2021 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

КОДЫ
0505140

Наименование статьи расходов	Дополнительный код расходов (по классификации)	Всего	Примечание
1	2	3	4
<b>Расходы</b>	<b>200</b>	<b>7 924 841,22</b>	✓
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>6 224 243,93</b>	✓
Зарплата основного персонала	211	3 206 842,77	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213	968 466,52	30,20%
Зарплата вспомогательного персонала	211	1 573 682,52	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213	475 252,12	30,20%
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	595,000	согласно расчетов
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>220</b>	<b>1 485 808,92</b>	✓
Услуги связи	221	62 029,26	согласно расчетов
Транспортные услуги	222	0,00	
Коммунальные услуги	223	662 275,94	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	137 731,22	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226	619 522,50	согласно расчетов
Страхование	227	4 250,00	согласно расчетов
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>266</b>	<b>120 944,21</b>	согласно расчетов
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>	<b>291</b>	<b>93 249,16</b>	оплата налогов
<b>Поступление нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>77 527,17</b>	✓
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	77 527,17	согласно расчетов
Увеличение стоимости сырьевых материалов	343	45 439,67	согласно расчетов
Увеличение стоимости строительных материалов	344	20 187,50	согласно расчетов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	11 900,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00	согласно расчетов
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>800</b>	<b>8 002 368,39</b>	✓

МБУК ЦКС УГО

наименование	2021 год					рабочих часов	стоимость 1 часа всего	стоимость 1 часа бюджет	стоимость 1 часа внебюджет
	Среднесписочная численность на 2020 год	Зар.плата по дорож.карте	ФОТ ст.211 (т.руб.)						
			Всего	бюджет	внебюджет				
ной персонал	75,8	42 362,10	38 528,9520	37 727,56200	801,3900	149 311,99	258,04	252,68	5,37
догательный нал, иcтративно-пенческий нал	36,4	42 362,10	18 513,9120	18 513,91200					
	<b>112,2</b>		<b>57 042,86400</b>	<b>56 241,47400</b>	<b>801,39000</b>				

ФОТ для нормативов на 2021 год

Дорожная карта 42362,10

Наименование	2021								
	штатная численность на 01.01.2021	Среднесписочная численность на 2021 год	ФОТ на год						Средняя з/п за 2021 год
			бюджет (ст. 211)	внебюджет (ст. 211)	Итого (ст. 211)	бюджет (ст. 213)	внебюджет (ст. 213)	Итого (ст. 213)	
ной персонал	77,50	75,8	37 727 562,00	801 390,00	38 528 952,00	11 393 723,73	242 019,78	11 635 743,51	42 362,10
огательный, ческий персонал, нстративно- ленческий персонал	50,00	36,4	18 513 912,00		18 513 912,00	5 591 201,42		5 591 201,42	42 362,10
	127,50	112,2	56 241 474,00	801 390,00	57 042 864,00	16 984 925,15	242 019,78	17 226 944,93	42 362,10

Примечание: Численность кочерагов пересчитана на 7 рабочих месяцев (23чел/12мес. \* 7мес.)= 14 чел.

211+213 к нормативам 73 226 399,15  
внебюджет 1 043 409,78

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

**МБУК ЦКС УГО**

**ты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

**ты (обоснования) расходов на оплату труда (статья 210 " Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда" подстатья 211 "Зарботная плата")**

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 проведение культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
		Всего	в том числе							
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основной персонал	75,8	25923,18	10335,55		13587,63		60	37 727 562,00	34 520 719,23	3 206 842,77
Вспомогательный, технический, административно-управленческий персонал	36,4	26490,83	8 086,47		18 404,36		60	18 513 912,00	16 940 229,48	1 573 682,52
<b>Итого:</b>	<b>112,2</b>							<b>56 241 474,00</b>	<b>51 460 948,71</b>	<b>4 780 525,29</b>

**91,50%**      **8,50%**

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

Код видов расходов 112

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 проведение культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7	8
Суточные	700,00	1,0	10,00	7 000,00	6 405,00	595,00
<b>Итого:</b>				<b>7 000,00</b>	<b>6 405,00</b>	<b>595,00</b>

выплаты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком (статья 260 "Социальное обеспечение" подстатья 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" )

Код видов расходов 112

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
2	3	4	5	6	7	8
Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	8,00	12,0	60,00	5 760,00	5 270,40	489,60
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя	65,00	1,0	4 300,00	279 500,00	159 045,39	120 454,61
<b>Итого:</b>				<b>285 260,00</b>	<b>164 315,79</b>	<b>120 944,21</b>

выплаты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Фонд обязательного медицинского страхования (статья 210 "Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда" подстатья 213 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование в денежной форме" )

Код видов расходов 119

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
2	3	4	5	6
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		-	-	-
в том числе:		-	-	-
по ставке 22,0%	56 241 474,00	12 373 124,28	11 321 408,72	1 051 715,56
по ставке 10,0%				-
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков				-
страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:				-
в том числе:				

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56 241 474,00	1 631 002,75	1 492 367,51	138 635,23
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%				-
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	56 241 474,00	112 482,95	102 921,90	9 561,05
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%				-
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%				-
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	56 241 474,00	2 868 315,17	2 624 508,38	243 806,79
<b>Итого:</b>		<b>16 984 925,15</b>	<b>15 541 206,51</b>	<b>1 443 718,64</b>

**дет (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

субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Налоговая база ,руб.	Ставка налога ,%	Всего сумма начисленного налога, подлежащего уплате , руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7
Земельный налог (от кадастровой стоимости земли)851	63 186 998,00	1,50%	947 804,97	867 241,55	80 563,42
Налог на имущество (от остаточной стоимости имущества) 851	97 000 000,00	0,10%	97 000,00	88 755,00	8 245,00
Транспортный налог, водный налог (852)			20 644,00	18 889,26	1 754,74
Плата за негативное воздействие на окружающую среду(853)			27 150,00	24 842,25	2 307,75

гос пошлина (852)		4 450,00	4 071,75	378,25
<b>Итого</b>		<b>1 097 048,97</b>	<b>1 003 799,81</b>	<b>93 249,16</b>

ст (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

ст (обоснование) расходов на оплату услуг связи ( статья 220 " Оплата работ, услуг" подстатья 221 "Услуги связи")

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
2	3	4	5	6	7	8
Абоненская плата ,повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений,сотовая связь(город)	12	12,00	902,78	130 000,00	118 950,00	11 050,00
Абоненская плата ,повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений,сотовая связь(село )	20	12,00	558,33	134 000,00	122 610,00	11 390,00
Подключение и использование Глобальной сети Интернет:						
Ростелеком (город)	1	12,00	31593,00	379 116,00	346 891,14	32 224,86
Ростелеком (село)	1	12,00	4720,00	56 640,00	51 825,60	4 814,40
Мегафон (корпоративная связь)	8	12,00	135,42	13 000,00	11 895,00	1 105,00
ОкстелНет (интернет отдела ХИТ)	1	12,00	1000,0000	12 000,00	10 980,00	1 020,00
Почтовые расходы		100,00	50,00	5 000,00	4 575,00	425,00
<b>Итого</b>				<b>729 756,00</b>	<b>667 726,74</b>	<b>62 029,26</b>

ст (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ( статья 220 " Оплата работ, услуг" подстатья 223 " коммунальные услуги" )

--	--	--	--	--



Наименование показателей услуг	Единица измерения	Установленный лимит, nat.ед.	Тариф рублей	Всего Сумма, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7	8
Оплата отопления	Г/кал	1 574,83	3 819,02	6 014 303,97	5 503 088,13	511 215,84
Оплата потребления электрической энергии	кВт/ час	245 000,00	6,77	1 658 136,48	1 517 194,88	140 941,60
Оплата водоснабжения	куб. м.	1 548,48	41,22	63 832,51	58 406,74	5 425,76
Оплата за водоотведение	куб. м.	1 548,48	35,65	55 208,71	50 515,97	4 692,74
<b>Итого:</b>				<b>7 791 481,67</b>	<b>7 129 205,73</b>	<b>662 275,94</b>

дет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( статья 220 " Оплата работ, услуг" подстатья "оты, услуги по содержанию имущества")

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
2	3	4	5	6	7
Текущий ремонт недвижимого имущества (здания)	ы, Центр народного творчества	6,00	350 854,92	321 032,25	29822,67
Текущий ремонт недвижимого имущества (ПК)		5,00	75 000,00	68 625,00	6375,00
Технический осмотр автомашин (диагностика, шиномонтаж, замена масла )		8,00	90 000,00	82 350,00	7650,00
Текущий ремонт движимого имущества(автомобили)		15,00	65 000,00	59 475,00	5525,00
Обслуживание управляющей компании отдела ХПП		4,00	36 000,00	32 940,00	3060,00
Дератизация		4,00	40 000,00	36 600,00	3400,00
Вывоз мусора		12,00	50 000,00	45 750,00	4250,00
Услуги по заправке картриджа		32,00	38 400,00	35 136,00	3264,00
Техническое обслуживание принтеров 8шт.		12,00	13 600,00	30 744,00	2856,00
Техническое обслуживание 8-ти узлов учета тепловой энергии		7,00	140 000,00	128 100,00	11900,00

Техническое обслуживание сетей ХВС, электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления (23ОСП)	Дома культуры, клубы	6,00	196 433,88	179 737,00	16696,88
Техническое обслуживание зданий и сооружений ( 11 ДК)		6,00	176 078,50	161 111,83	14966,67
Предрейсовый осмотр автомобилей		420,00	21 000,00	19 215,00	1785,00
Промывка систем отопления в ОСП		1,00	165 000,00	150 975,00	14025,00
Услуги по подготовке к отопительному сезону по всем ОСП (замена стояков,флянцев,трубопроводов, запорной арматуры , установка теплосчётчиков и т.д.)		10,00	125 000,00	114 375,00	10625,00
Обслуживание кассового аппарата		12,00	18 000,00	16 470,00	1530,00
<b>Итого</b>			<b>560,00</b>	<b>1 620 367,30</b>	<b>1 482 636,08</b>

ет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг (статья 220 " Оплата работ, услуг" подстатья 226 "Прочие услуги")

Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6
Услуги по обслуживанию сайта ( виртуальный хостинг )	1,00	3 000,00	2 745,00	255,00
Предрейсовый осмотр водителей	1,00	21 000,00	19 215,00	1 785,00
Медицинский осмотр водителей	2,00	10 000,00	9 150,00	850,00
Обслуживание программного обеспечения , сервера(Консультанг 59180,40руб.,Касперский,1С, работа по удалённому доступу, установка ЭЦП,настройка сервера)	15,00	150 000,00	137 250,00	12 750,00
Услуги клининговой компании по уборке помещений и прилегающих территорий в клубах и ДК	5,00	6 950 000,00	6 359 250,00	590 750,00
Обучения по охране труда,проверка знаний и требований по охране труда 5 ед.	5,00	20 000,00	18 300,00	1 700,00
Обучение пожарно-техническому минимуму 5 ед.	5,00	15 000,00	13 725,00	1 275,00

Обучение 44ФЗ	1,00	10 000,00	9 150,00	850,00
Обучение (экология)	1,00	10 000,00	9 150,00	850,00
Транспортные услуги	5,00	50 000,00	45 750,00	4250,00
Услуги нотариуса	3,00	7 500,00	6 862,50	637,50
Утилизация отходов	1,00	2 000,00	1 830,00	170,00
Лабораторные и инструментальные исследования и испытания воды в скважине клуба с. Линевичи	2,00	40 000,00	36 600,00	3400,00
<b>Итого</b>	<b>52,00</b>	<b>7 288 500,00</b>	<b>6 668 977,50</b>	<b>619 522,50</b>

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

Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6
Страхование автотранспорта ОСАГО,КАСКО	2,00	50 000,00	45 750,00	4 250,00
<b>Итого</b>	<b>2,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 750,00</b>	<b>4 250,00</b>

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

Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7
ГСМ (АИ-95)	10 000,00	51,00	510 000,00	466 650,00	43 350,00
ГСМ (дизельное топливо )	10 000,00	51,00	510 000,00	466 650,00	43 350,00
Уголь	500,00	2 350,00	1 175 000,00	1 216 260,33	41 260,33
<b>Итого</b>			<b>2 195 000,00</b>	<b>2 149 560,33</b>	<b>45 439,67</b>

г (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (статья 340 "Увеличение стоимости материальных  
 одстатья 344 " Увеличение стоимости строительных материалов")

Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7
Строительные материалы, сл. товары	250,00	950,00	237 500,00	217 312,50	20 187,50
<b>Итого</b>			<b>237 500,00</b>	<b>217 312,50</b>	<b>20 187,50</b>

г (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (статья 340 "Увеличение стоимости материальных  
 одстатья 346 " Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) ")

Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
2	3	4	5	6	7
Канцелярские товары(бумага)	100,00	250,00	25 000,00	22 875,00	2 125,00
Канцелярские товары(ручки,напки и т. д.)	200,00	400,00	80 000,00	73 200,00	6 800,00
Запасные части к оборудованию, картридж, тонер	2,00	6 000,00	12 000,00	10 980,00	1 020,00
Запасные части на автомобиль (автошины, зап. части, фильтры,масло)	10,00	2 300,00	23 000,00	21 045,00	1 955,00
<b>Итого</b>			<b>140 000,00</b>	<b>128 100,00</b>	<b>11 900,00</b>

94 668 313,08      86 665 944,69      8 002 368,39

Директор



Е.А.Вовк

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова

Согласовано

Начальник управления культуры УГО

Е.С.Ким



Утверждаю

Директор МБУК ЦКС УГО

Е.А.Вовк



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

Наименование учреждения: МБУК "Централизованная клубная система" УГО

Наименование	Код бюджетной классификации	Утверждено ,руб.
1	2	3
Остаток на начало года ,всего		0,00
Доходы текущего финансового года ,всего		
в том числе по источникам образования :		
1. Прочие доходы	000000000000000000 180	8 504 210,00
доходы от субсидий на иные цели	000000000000000000 183	8 504 210,00
<b>ИТОГО ДОХОДОВ :</b>		<b>8 504 210,00</b> ✓
<b>Расходы :</b>		
Заработная плата	000000000000000000 211	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		
	000000000000000000 212	
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000000000000 213	
Услуги связи	000000000000000000 221	
Транспортные услуги	000000000000000000 222	
Коммунальные услуги	000000000000000000 223	
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000000000000 225	2 706 915,00
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226	3 526 500,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	1 373 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе		
	000000000000000000 340	896 995,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000000000000 345	245 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000000000000 346	470 495,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000000000000 349	181 500,00
<b>ИТОГО РАСХОДОВ:</b>		<b>8 504 210,00</b>

Главный бухгалтер

Согласовано:

Начальник финансово-экономического отдела

*М.Н.Куликова*

М.Н.Куликова

*М.Ю.Гольская*

М.Ю.Гольская

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

**МБУК ЦКС УГО**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт в ДК с. Корсаковка ( замена пола, штукатурка и побелка стен, побелка потолка)	ДК с. Корсаковка	1,00	410 000,00
2	Капитальный ремонт в клубе с. Богатырка ( замена кровли, ремонт потолка)	клуб с. Богатырка	1,00	340 000,00
3	Установка пандуса с заменой двери, установка опорных поручней, кап. ремонт туалетной комнаты	ДК с. Корсаковка	1,00	454 000,00
4	Установка пандуса с заменой двери, установка опорных поручней	ДК "Нива" п. Тимирязевский	1,00	189 000,00
5	Капитальный ремонт крыльца с установкой пандуса и опорных поручней, кап. ремонт тамбура	ДК "Юность" с. Водвигенка	1,00	688 010,00
	<b>Итого</b>			<b>2 081 010,00</b>

Д.С.

Д.С.

Д.С.

Код видов расходов 242

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

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

Д.С.

Д.С.

Д.С.

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ 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 Пушкиловка, клуб п. Черняховский, клуб с. Ливенчи)	1,00	149 400,00	
2	Техническое обслуживание средств охранной сигнализации (клуб с Ливенчи, ДК "Авангард" с.Борисовка)	1,00	44 400,00	
3	Услуги по вневедомственной охране клубов и ДК	1,00	309 600,00	
4	Эксплуатационно-техническое обслуживание видеонаблюдения (ЦНТ, ДК Родина, ДК Нива, ДК Авангард, ДК Юность, ДК Корсаковка, ДК Красный яр, ДК Пушкиловка) 8 объектов	1,00	127 050,00	
5	Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня	3,00	100 000,00	
6	Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации	1,00	10 000,00	
7	Услуги ведущих дневных и вечерних программ (договор ГПХ)	3,00	55 500,00	
8	Монтаж/демонтаж, сборка/разборка баннеров, таптамаресок	10,00	300 000,00	
9	Услуги по художественному оформлению площадок, сцен, залов	5,00	550 000,00	
10	Техническое обеспечение фестиваля Хоровод дружбы	1,00	200 000,00	
11	Монтаж, демонтаж сцены на фестиваль "Хоровод Дружбы"	1,00	350 000,00	
12	Услуги по изготовлению Арт-объекта (договор ГПХ)	1,00	35 000,00	
13	Установка охранной сигнализации в ДК "Родина" Доброполье	1,00	593 550,00	
14	Установка информационно-тактильная вывеска со шрифтом Брайля. ДК с Корсаковка, ДК "Нива" п. Тимирязевский, ДК "Юность" с Воздвиженка, ДК с Алексей-Никольское, клуб с. Никола-Львовское, ДК с Каменушка, клуб с. Кондратеновка, Клуб с. Баневурово, клуб с. Дубовый ключ, клуб с. Улитовка, ДК с Пушкиловка, клуб с. Богатырка, клуб с. Кроуновка, клуб с. Угёсное, ДК "Колод" с. Степное, клуб с. Глуховка, ДК с Раковка, клуб п. Черняховский, ДК "Родина п. Доброполье, ЦНТ, ДК "Авангард" с. Борисовка, клуб с. Ливенчи.	1,00	380 000,00	Д.С.
15	Установка кнопки вызова персонала ( ДК с. Алексей-Никольское, клуб с. Никола-Львовское, ДК с Каменушка, клуб с. Кондратеновка, Клуб с. Баневурово, клуб с. Дубовый ключ, клуб с. Улитовка, ДК с Пушкиловка, клуб с. Богатырка, клуб с. Кроуновка, клуб с. Угёсное, ДК "Колод" с. Степное, клуб с. Глуховка, ДК с Раковка, клуб п. Черняховский, ДК "Родина п. Доброполье, ЦНТ, ДК "Авангард" с. Борисовка, клуб с. Ливенчи)	1,00	152 000,00	Д.С.
	<b>Итого</b>	<b>30,00</b>	<b>3 356 500,00</b>	

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

Код видов расходов 344  
 Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.	
1	2	3	4	5	
1	Таптамарески, конструкции	12,00	14 166,67	170 000,00	
2	Светотехническое, звукоусиливающее оборудование	10,00	74 900,00	749 000,00	
3	Переносные пандусы - клуб с. Никола-Львовское, клуб с. Кондратеновка, клуб с. Дубовый ключ, клуб с. Богатырка, клуб с. Кроуновка	5,00	21 000,00	105 000,00	Д.С.
4	Информационно-индукционная система. ДК с. Корсаковка,	1,00	30 000,00	30 000,00	Д.С.
5	Информационно-тактильная вывеска со шрифтом Брайля. ДК с. Корсаковка, ДК "Нива" п. Тимирязевский, ДК "Юность" с. Воздвиженка, ДК с. Алексей-Никольское, клуб с. Никола-Львовское, ДК с. Каменушка, клуб с. Кондратеновка, Клуб с. Баневурово, клуб с. Дубовый ключ, клуб с. Улитовка, ДК с. Пушкиловка, клуб с. Богатырка, клуб с. Кроуновка, клуб с. Угёсное, ДК "Колод" с. Степное, клуб с. Глуховка, ДК с. Раковка, клуб п. Черняховский, ДК "Родина п. Доброполье, ЦНТ, ДК "Авангард" с. Борисовка, клуб с. Ливенчи	24,00	11 000,00	264 000,00	Д.С.

6	Кнопка вызова персонала ( ДК с. Алексей-Никольское, клуб с. Николо-Львовское, ДК с. Каменишка, клуб с. Кондратеновка, Клуб с. Баневурово, клуб с. Дубовой ключ, клуб с. Улитовка, ДК с. Пуцилловка, клуб с. Богатырка, клуб с. Крушовка, клуб с. Утёсное, ДК "Колос" с. Степное, клуб с. Глуховка, ДК с. Раковка, клуб п. Чернышовский, ДК "Родина п. Добраполье, ЦНТ, ДК "Авангард" с. Борисовка, клуб с. Ленивчи)	20,00	2 790,00	55 800,00
<b>Итого</b>				<b>1 373 800,00</b>

Д.С.

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

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	Ткань, фурнитура для пошива костюмов	100,00	450,00	45 000,00
2	Обувь для коллективов (туфли, сапоги, лапти)	110,00	1 818,18	200 000,00
<b>Итого</b>				<b>245 000,00</b>

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Реквизит (гуашь, фломастеры, георгиевская лента, рейка, фанера, чернила, фотобумага, рамка)	144,00	167,36	24 100,00
2	Батарейка	200,00	180,00	36 000,00
3	Аккумуляторы, илещатели, элементы питания	15,00	3 333,00	49 995,00
4	Банера	10,00	25 000,00	250 000,00
5	Материалы для организации мастер-классов, и локальных площадок (хоз товары, стройматериалы, ткань, )	150,00	180,00	27 000,00
6	Знак огнетушителя	40,00	200,00	8 000,00
7	Знак аварийной кнопки	40,00	200,00	8 000,00
8	Эвакуационные знаки(стрелки)	40,00	200,00	8 000,00
9	Схемы эвакуации из здания	14,00	4 000,00	56 000,00
10	Крючок для костюмов в ДК с. Корсаковка	1,00	3 400,00	3 400,00
<b>Итого</b>				<b>470 495,00</b>

Д.С.

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение призов и подарков	10,00	100 000,00
2	Приобретение продукции не предназначенной для дальнейшей перепродажи ( пригласительные билеты, фишки, браслеты, брошюры, цветы, почётная грамота, сувениры, дипломы и т.д.)	17,00	81 500,00
<b>Итого</b>		<b>27,00</b>	<b>181 500,00</b>



Согласовано

Начальник управления культуры УГО

 Е.С.Ким

Утверждаю

Директор МБУК ЦКС УГО

 Е.А.Бобк



**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
<b>Остаток на начало года ,всего</b>		0,00
<b>Доходы текущего финансового года ,всего</b>		
в том числе по источникам образования :		
1. Прочие доходы	000000000000000000 180	5 550 400,00
доходы от субсидий на иные цели	000000000000000000 183	5 550 400,00
<b>ИТОГО ДОХОДОВ :</b>		<b>5 550 400,00</b>
<b>Расходы :</b>		
Заработная плата	000000000000000000 211	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		
	000000000000000000 212	
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000000000000 213	
Услуги связи	000000000000000000 221	
Транспортные услуги	000000000000000000 222	
Коммунальные услуги	000000000000000000 223	
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000000000000 225	1 376 305,00
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226	2 135 500,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	945 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе		
	000000000000000000 340	1 093 595,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000000000000 345	445 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000000000000 346	467 095,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000000000000 349	181 500,00
<b>ИТОГО РАСХОДОВ:</b>		<b>5 550 400,00</b>

Главный бухгалтер

Согласовано:

Начальник финансово-экономического отдела



М.Н.Куликова



М.Ю.Гольская

**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**

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (24 ОСП)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	12,00	394 380,00
2	Зарядка огнетушителей (95 штук)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	4,00	73 675,00
3	Обработка деревянных конструкций кровли огнезащитными средствами	Дома культуры , клубы	2,00	150 000,00
4	Обслуживание (проверка) пожарных кранов 15 шт.	Дома культуры , клубы	1,00	8 250,00
5	Проверка пожарных лестниц 7штг.	Дома культуры , клубы	1,00	24 500,00
	<b>Итого</b>			<b>626 305,00</b>

Код видов расходов 243  
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт	Дома культуры, клубы	1,00	750 000,00
	<b>Итого</b>			<b>750 000,00</b>

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.
1	2	3	4
	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации (10 объектов)		

2	Техническое обслуживание средств охранной сигнализации (клуб с.Линевичи, ДК "Авангард" с.Борисовка))	1,00	44 400,00
3	Услуги по вневедомственной охране клубов и ДК	1,00	309 600,00
4	Эксплуатационно-техническое обслуживание видеонаблюдения (ЦНТ, ДК Родина, ДК Нива, ДК Авангард, ДК Юность, ДК Корсаковка, ДК Красный яр, ДК Пуциловка) 8 объектов	1,00	131 600,00
5	Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня	5,00	200 000,00
6	Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации	1,00	10 000,00
7	Услуги ведущих дневных и вечерних программ (договор ГПХ)	3,00	55 500,00
8	Монтаж/демонтаж, сборка/разборка банеров, тантамаресок	10,00	300 000,00
9	Услуги по художественному оформлению площадок, сцены, зон	3,00	350 000,00
10	Техническое обеспечение фестиваля Хоровод дружбы	1,00	200 000,00
11	Монтаж, демонтаж сцены на фестиваль "Хоровод Дружбы"	1,00	350 000,00
12	Услуги по изготовлению Арт-объекта (договор ГПХ)	1,00	35 000,00
	<b>Итого</b>	<b>29,00</b>	<b>2 135 500,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Тантамарески, конструкции	12,00	14 166,67	170 000,00
2	Светотехническое, звукоусиливающее оборудование	10,00	40 000,00	400 000,00
3	Компьютерное оборудование для обновления рабочих мест сотрудников	5,00	75 000,00	375 000,00
	<b>Итого</b>			<b>945 000,00</b>

**1.5. 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.

2	Обувь для коллективов (туфли, сапоги, лапти)	220,00	1 818,18	400 000,00
	<b>Итого</b>			<b>445 000,00</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	Реквизит (гуашь, фломастеры, георгиевская лента, рейка, фанера, чернила, фотобумага, рамка)	144,00	167,36	24 100,00
2	Батарейка	200,00	180,00	36 000,00
3	Аккумуляторы, извещатели, элементы питания	15,00	3 333,00	49 995,00
4	Банера	10,00	25 000,00	250 000,00
5	Материалы для организации мастер-классов, и локальных площадок (хоз.товары, стройматериалы, ткань, )	150,00	180,00	27 000,00
6	Знак огнетушителя	40,00	200,00	8 000,00
7	Знак аварийной кнопки	40,00	200,00	8 000,00
8	Эвакуационные знаки(стрелки)	40,00	200,00	8 000,00
9	Схемы эвакуации из здания	14,00	4 000,00	56 000,00
	<b>Итого</b>			<b>467 095,00</b>

1.7. 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 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение призов и подарков	10,00	100 000,00
2	Приобретение продукции не предназначенной для дальнейшей перепродажи ( пригласительные билеты, афиши, браслеты, брошюры, цветы, почетная грамота, сувениры, дипломы и т.д.)	17,00	81 500,00
	<b>Итого</b>	<b>27,00</b>	<b>181 500,00</b>

5 550 400,00

Директор МБУК ЦКС УГО



Е.А.Вовк

Главный бухгалтер



М.Н. Куликова

Согласовано

Начальник управления культуры УГО

*Е.С.Ким*  
Е.С.Ким

Утверждаю

Директор МБУК ЦКС УГО

*Ф.А.Вовк*  
Ф.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. Прочие доходы	000000000000000000 180	4 760 000,00
доходы от субсидий на иные цели	000000000000000000 183	4 760 000,00
<b>ИТОГО ДОХОДОВ :</b>		<b>4 760 000,00</b>
<b>Расходы :</b>		
Заработная плата	000000000000000000 211	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000000000000 212	
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000000000000 213	
Услуги связи	000000000000000000 221	
Транспортные услуги	000000000000000000 222	
Коммунальные услуги	000000000000000000 223	
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000000000000 225	1 275 905,00
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226	2 300 500,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	170 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	000000000000000000 340	1 013 595,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000000000000 345	445 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000000000000 346	387 095,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000000000000 349	181 500,00
<b>ИТОГО РАСХОДОВ:</b>		<b>4 760 000,00</b>

Главный бухгалтер

Согласовано:

Начальник финансово-экономического отдела

*М.Н.Куликова*

М.Н.Куликова

*М.Ю.Гольская*

М.Ю.Гольская

**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**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (24 ОСП)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	12,00	394 380,00
2	Зарядка огнетушителей (95 штук)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	4,00	73 675,00
3	Обработка деревянных конструкций кровли огнезащитными средствами	Дома культуры , клубы	1,00	49 600,00
4	Обслуживание (проверка) пожарных кранов 15 шт.	Дома культуры , клубы	1,00	8 250,00
5	Проверка пожарных лестниц 7шт.	Дома культуры , клубы	1,00	24 500,00
	<b>Итого</b>			<b>525 905,00</b>

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт	Дома культуры, клубы	1,00	750 000,00
	<b>Итого</b>			<b>750 000,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование показателя	кол-во	Всего стоимость
-------	-------------------------	--------	-----------------

1	2	3	4
1	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации (10 объектов) ДК "Родина", ДК "Авангард", ДК "Нива", ДК "Юность", ДК с. Корсаковка, ЦНТ, ДК с. Красный Яр, ДК с. Пуциловка, клуб п. Черняховский, клуб с. Линевицы)	1,00	161 400,00
2	Техническое обслуживание средств охранной сигнализации (клуб с. Линевицы, ДК "Авангард" с. Борисовка))	1,00	68 400,00
3	Услуги по вневедомственной охране клубов и ДК	1,00	429 600,00
4	Эксплуатационно-техническое обслуживание видеонаблюдения (ЦНТ, ДК Родина, ДК Нива, ДК Авангард, ДК Юность, ДК Корсаковка, ДК Красный яр, ДК Пуциловка) 8 объектов	1,00	140 600,00
5	Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня	5,00	200 000,00
6	Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации	1,00	10 000,00
7	Услуги ведущих дневных и вечерних программ (договор ГПХ)	3,00	55 500,00
8	Монтаж/демонтаж, сборка/разборка банеров, тантамаресок	10,00	300 000,00
9	Услуги по художественному оформлению площадок, сцены, зон	3,00	350 000,00
10	Техническое обеспечение фестиваля Хоровод дружбы	1,00	200 000,00
11	Монтаж/демонтаж сцены на фестиваль "Хоровод Дружбы"	1,00	350 000,00
12	Услуги по изготовлению Арт-объекта (договор ГПХ)	1,00	35 000,00
	<b>Итого</b>	<b>29,00</b>	<b>2 300 500,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Тантамарески, конструкции	12,00	14 166,67	170 000,00
	<b>Итого</b>			<b>170 000,00</b>

**1.5. 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	Всего стоимость
-------	-------------------------	------------	---------	-----------------

1	2	3	4	5
1	Ткань, фурнитура для пошива костюмов	100,00	450,00	45 000,00
2	Обувь для коллективов (туфли, сапоги, лапти)	220,00	1 818,18	400 000,00
<b>Итого</b>				<b>445 000,00</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	Реквизит (гуашь, фломастеры, георгиевская лента, рейка, фанера, чернила, фотобумага, рамка)	144,00	167,36	24 100,00
2	Батарейка	200,00	180,00	36 000,00
3	Аккумуляторы, извещатели, элементы питания	15,00	3 333,00	49 995,00
4	Банера	10,00	25 000,00	250 000,00
5	Материалы для организации мастер-классов, и локальных площадок (хоз.товары, стройматериалы, ткань, )	150,00	180,00	27 000,00
<b>Итого</b>				<b>387 095,00</b>

1.7. 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 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение призов и подарков	10,00	100 000,00
2	Приобретение продукции не предназначенной для дальнейшей перепродажи ( пригласительные билеты, афиши, браслеты, брошюры, цветы, почетная грамота, сувениры, дипломы и т.д.)	17,00	81 500,00
<b>Итого</b>		<b>27,00</b>	<b>181 500,00</b>

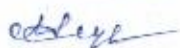
4 760 000,00

Директор МБУК ЦКС УГО



Е.А.Вовк

Главный бухгалтер



М.Н. Куликова



Согласовано

Начальник управления культуры УГО

Е.С.Ким

Утверждаю

Директор МБУК ЦККС

А.Вовк

СМЕТА доходов и расходов

по средствам, получаемым от приносящей доход деятельности на 2019 год

Наименование учреждения: МБУК "Централизованная клубная система" УГО

Наименование	Код бюджетной классификации	Утверждено ,руб.
1	2	3
Остаток на начало года ,всего		0,00
Доходы текущего финансового года ,всего		
в том числе по источникам образования :		
1. Доходы от собственности в том числе	000000000000000000 120	79 866,54
доходы от операционной аренды	000000000000000000 121	79 866,54
2. Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат в том числе	000000000000000000 130	1 389 650,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	000000000000000000 131	1 335 650,00
доходы от компенсации затрат	000000000000000000 134	54 000,00
3. Прочие доходы	000000000000000000 180	380 000,00
иные доходы	000000000000000000 189	380 000,00
<b>ИТОГО ДОХОДОВ :</b>		<b>1 849 516,54</b> ✓
Расходы :		
Заработная плата	000000000000000000 211	✓ 801 390,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000000000000 212	✓ 14 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000000000000 213	✓ 242 019,78
Услуги связи	000000000000000000 221	-
Транспортные услуги	000000000000000000 222	-
Коммунальные услуги	000000000000000000 223	-
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000000000000 225	✓ 104 500,00
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226	✓ 75 000,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	90 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	000000000000000000 340	✓ 522 506,76
Увеличение стоимости строительных материалов	000000000000000000 344	201 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000000000000 346	245 906,76
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000000000000 349	75 000,00
<b>ИТОГО РАСХОДОВ:</b>		<b>1 849 516,54</b>

Главный бухгалтер

Согласовано:

Начальник финансово-экономического отдела

*М.Н.Куликова*

М.Н.Куликова

*М.Ю.Гольская*

М.Ю.Гольская

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (внебюджет) на 2019 год.**

Наименование учреждения МБУК ЦКС УГО

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	группа расходов	численность, чел.	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			специальная надбавка к заработной плате, %	Рейтинговый коэффициент, %	Итого: Сумма, руб.	
			Всего	в том числе:					
				по должности по оплате	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал, вспомогательный персонал	77	801 390,00			801 390,00			801 390,00
	<b>Итого:</b>	<b>77</b>	<b>801 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 390,00</b>

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

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	объемы	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг), руб.
-------	-----------------------	--------	----------------------------	------------------------------------

3	Услуги по заправке картриджа	3,00	1 500,00
<b>Итого</b>			<b>104 500,00</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 ГПИХ)	3,00	15 000,00
2	Организационный взнос за участие в мероприятиях	3,00	41 000,00
3	Программное обеспечение (Касперский)	1,00	4 000,00
4	Пошив костюмов	3,00	15 000,00
<b>Итого</b>		<b>10,00</b>	<b>75 000,00</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	Мебель: столы, стулья, шкафы, жалюзи	3,00	4 200,00	12 600,00
2	Музыкальное, световое оборудование (стойки, радиомикрофоны, прожекторы)	3,00	12 000,00	36 000,00
3	Прочее (огнетушители, спортивный инвентарь)	2,00	3 500,00	7 000,00
4	Компьютерное оборудование, принтеры	3,00	4 500,00	13 500,00
5	Бытовая техника (чайник, микроволновка и т.д.)	6,00	3 500,00	21 000,00
<b>Итого</b>				<b>90 100,00</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, др. товары	168,00	1 200,00	201 600,00
<b>Итого</b>				<b>201 600,00</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	175,00	780,32	136 356,76
2	Ткань	105,00	350,00	36 750,00
3	Кашемирские товары (бумаж и т.д.)	530,00	120,00	63 600,00
4	Баннер, таблички	6,00	1 500,00	9 000,00
<b>Итого</b>				<b>245 906,76</b>

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

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Производства не предназначенные для дальнейшей перепродажи: призы, подарки, цветы, букеты, дипломы	30,00	2 500,00	75 000,00
<b>Итого</b>		<b>30,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>75 000,00</b>

Согласовано

Начальник управления культуры УГО

Е.С.Ким

Утверждаю

Директор МБУК "ЦКС УГО"



**СМЕТА доходов и расходов**

**по средствам, получаемым от приносящей доход деятельности  
на 2020 год**

Наименование учреждения: МБУК "Централизованная клубная система" УГО

Наименование	Код бюджетной классификации	Утверждено ,руб.
1	2	3
<b>Остаток на начало года ,всего</b>		0,00
<b>Доходы текущего финансового года ,всего</b>		
в том числе по источникам образования :		
1. Доходы от собственности в том числе	000000000000000000 120	79 866,54
доходы от операционной аренды	000000000000000000 121	79 866,54
2. Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат в том числе	000000000000000000 130	1 389 650,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	000000000000000000 131	1 335 650,00
доходы от компенсации затрат	000000000000000000 134	54 000,00
3. Прочие доходы	000000000000000000 180	380 000,00
иные доходы	000000000000000000 189	380 000,00
<b>ИТОГО ДОХОДОВ :</b>		<b>1 849 516,54</b>
<b>Расходы :</b>		
Заработная плата	000000000000000000 211	801 390,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000000000000 212	14 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000000000000 213	242 019,78
Услуги связи	000000000000000000 221	-
Транспортные услуги	000000000000000000 222	-
Коммунальные услуги	000000000000000000 223	-
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000000000000 225	104 500,00
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226	75 000,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	90 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	000000000000000000 340	522 506,76
Увеличение стоимости строительных материалов	000000000000000000 344	201 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000000000000 346	245 906,76
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000000000000 349	75 000,00
<b>ИТОГО РАСХОДОВ:</b>		<b>1 849 516,54</b>

Главный бухгалтер

Согласовано:

Начальник финансово-экономического отдела

*М.Н.Куликова*

М.Н.Куликова

*М.Ю.Гольская*

М.Ю.Гольская

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (внебюджет) на 2020 год.**

Наименование учреждения **МБУК ЦКС УГО**

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения                      **доход от оказания платных услуг (внебюджет)**

№ п/п	группа затрат	численность, чел.	среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб.				сумма на оплату в долевом соотношении, %	Рейсовый коэффициент, %	Всего затрат, исходя из 12500 руб. в год, руб.
			Платн	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал, вспомогательный персонал	77	801 390,00			801 390,00			801 390,00
		<b>Итого:</b>	<b>801 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 390,00</b>

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки** (статья 210 "Оплата труда, начисления и/или выплаты по оплате труда" подстатья 212 "Прочие социальные 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.	численность 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/или выплаты по оплате труда" подстатья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" 30,2%)

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения                      **доход от оказания платных услуг (внебюджет)**

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

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

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

3	Услуги по заправке картриджа	3,00	1 500,00
<b>Итого</b>			<b>104 500,00</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 водного (договор ГТХ)	3,00	15 000,00
2	Организационный взнос за участие в мероприятиях	3,00	41 000,00
3	Программное обеспечение (Касперский)	1,00	4 000,00
4	Почта восточная	3,00	15 000,00
<b>Итого</b>		<b>10,00</b>	<b>75 000,00</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	Мебель: столы, стулья, шкафы, кресла	3,00	4 200,00	12 600,00
2	Музыкальное, световое оборудование (стойки, радиомикрофоны, проекторы)	3,00	12 000,00	36 000,00
3	Прочее (отсутствуют, спортивный инвентарь)	2,00	3 500,00	7 000,00
4	Компьютерное оборудование, принтеры	3,00	4 500,00	13 500,00
5	Бытовая техника (чайник, микроволновка и т.д.)	6,00	3 500,00	21 000,00
<b>Итого</b>				<b>90 100,00</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	168,00	1 200,00	201 600,00
<b>Итого</b>				<b>201 600,00</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, электро товары	175,00	780,12	136 521,00
2	Ткань	105,00	350,00	36 750,00
3	Канцелярские товары (бумага и т.д.)	530,00	120,00	63 600,00
4	Баннер, таблички	6,00	1 500,00	9 000,00
<b>Итого</b>				<b>245 871,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукция не предназначенная для дальнейшей перепродажи: презы, подарки, шкаты, буклеты, дипломы	30,00	2 500,00	75 000,00
<b>Итого</b>		<b>30,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>75 000,00</b>

Согласовано

Начальник управления культуры УГО

Е.С.Ким

Утверждаю

Директор МБУК ЦКС УГО

Е.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	79 866,54
доходы от операционной аренды	000000000000000000 121	79 866,54
2. Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат в том числе	000000000000000000 130	1 389 650,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	000000000000000000 131	1 335 650,00
доходы от компенсации затрат	000000000000000000 134	54 000,00
3. Прочие доходы	000000000000000000 180	380 000,00
иные доходы	000000000000000000 189	380 000,00
<b>ИТОГО ДОХОДОВ :</b>		<b>1 849 516,54</b>
<b>Расходы :</b>		
Заработная плата	000000000000000000 211	801 390,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000000000000 212	14 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000000000000 213	242 019,78
Услуги связи	000000000000000000 221	-
Транспортные услуги	000000000000000000 222	-
Коммунальные услуги	000000000000000000 223	-
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000000000000 225	104 500,00
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226	75 000,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	90 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	000000000000000000 340	522 506,76
Увеличение стоимости строительных материалов	000000000000000000 344	201 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000000000000 346	245 906,76
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000000000000 349	75 000,00
<b>ИТОГО РАСХОДОВ:</b>		<b>1 849 516,54</b>

Главный бухгалтер

*М.Н.Куликова*

М.Н.Куликова

Согласовано:

Начальник финансово-экономического отдела

*М.Ю.Гольская*

М.Ю.Гольская

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**

от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приписанной 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 или 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.	предельный размер оплаты труда за одного работника, руб.			ожидаемая нагрузка в допустимую оплату, %	Районный коэффициент 60%	Всего Фонд оплаты труда в год, руб.	
			Всего	в том числе					
				по допустимому оплате	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал, вспомогательный персонал	77	801 390,00			801 390,00			801 390,00
	<b>Итого:</b>	<b>77</b>	<b>801 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 390,00</b>

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (статья 210 "Оплата труда, начисления или выплаты по оплате труда" подстатья 212 "Прочие персональные 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, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (статья 210 "Оплата труда, начисления или выплаты по оплате труда" подстатья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" 30,2%)**

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

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

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

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

Код видов расходов 211

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



3	Услуги по заправке картриджа	Догов	3,00	1 500,00
<b>Итого</b>				<b>104 500,00</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 ГТХ)	3,00	15 000,00
2	Организационный взнос за участие в мероприятиях	3,00	41 000,00
3	Программное обеспечение (Касперской)	1,00	4 000,00
4	Платки костюмов	3,00	15 000,00
<b>Итого</b>			<b>75 000,00</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	Мебель: столы, стулья, шкафы, жалюзи	3,00	4 200,00	12 600,00
2	Музыкальное, световое оборудование (стойки, радиомикрофоны, проекторы)	3,00	12 000,00	36 000,00
3	Прочее (осветительский спортивный инвентарь)	2,00	3 500,00	7 000,00
4	Компьютерное оборудование, принтеры	3,00	4 500,00	13 500,00
5	Бытовая техника (чайник, микроволновка и т.д.)	6,00	3 500,00	21 000,00
<b>Итого</b>				<b>90 100,00</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	168,00	1 200,00	201 600,00
<b>Итого</b>				<b>201 600,00</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, электро товары	175,00	780,32	136 556,76
2	Ткань	105,00	350,00	36 750,00
3	Канцелярские товары (бумага и т.д.)	530,00	120,00	63 600,00
4	Баннер, таблички	6,00	1 500,00	9 000,00
<b>Итого</b>				<b>245 906,76</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукция не предназначенная для дальнейшей перепродажи: призы, подарки, цветы, буклеты, дипломы	30,00	2 500,00	75 000,00
<b>Итого</b>				<b>75 000,00</b>

Согласовано

Начальник управления культуры УГО

Е.С.Ким



Утверждаю

Директор МБУК ЦКО УГО

Е.А.Совик



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

Наименование учреждения: МБУК "Централизованная клубная система" УГО

Наименование	Код бюджетной классификации	Утверждено ,руб.
1	2	3
<b>Остаток на начало года ,всего</b>		0,00
<b>Доходы текущего финансового года ,всего</b>		
в том числе по источникам образования :		
1. Прочие доходы	00000000000000000000 180	13 169 560,00
доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	00000000000000000000 184	13 169 560,00
<b>ИТОГО ДОХОДОВ :</b>		<b>13 169 560,00</b>
<b>Расходы :</b>		
Заработная плата	00000000000000000000 211	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	00000000000000000000 212	
Начисления на выплаты по оплате труда	00000000000000000000 213	
Услуги связи	00000000000000000000 221	
Транспортные услуги	00000000000000000000 222	
Коммунальные услуги	00000000000000000000 223	
Работы, услуги по содержанию имущества	00000000000000000000 225	
Прочие работы, услуги	00000000000000000000 226	277 515,00
Увеличение стоимости основных средств	00000000000000000000 310	12 892 045,00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	00000000000000000000 340	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	00000000000000000000 345	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	00000000000000000000 346	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	00000000000000000000 349	-
<b>ИТОГО РАСХОДОВ:</b>		<b>13 169 560,00</b>

Главный бухгалтер

Согласовано:

Начальник финансово-экономического отдела

М.Н.Куликова

М.Ю.Гольская

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

**МБУК ЦКС УГО**

Код видов расходов 464

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Строительный контроль за реконструкцией здания дома культуры, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская,78	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	277 515,00
	<b>Итого</b>			<b>277 515,00</b>

Код видов расходов 464

Источник финансового обеспечения

федеральный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Реконструкция здания дома культуры, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская,78	Дом культуры с. Новоникольск	1,00	12 892 045,00
	<b>Итого</b>			<b>12 892 045,00</b>

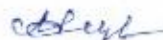
13 169 560,00

Директор МБУК ЦКС УГО



Е.А. Вовк

Главный бухгалтер



М.Н. Куликова

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник управления культуры  
администрации УГО



Е. С. Ким

2018 г.

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

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	19.12.2018
на " 01 января 2019 г.		
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа	по ОКПО	73254547
ИНН/КПП 2511009409/251101001	Дата предоставления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета	<u>Бюджет УГО</u> по ОКТМО	05723000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация Уссурийского городского округа</u>	Глава по БК	017
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	<u>Управление федерального казначейства по Приморскому краю</u>	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	
	по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субс идии	Код Расх ода	Разрешен ный к использо ванию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017г.		Планируемые	
			код	сум ма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа на 2017-2021 гг.»		612				
	1000				919 000,00	919 000,00
	2000				750 000,00	750 000,00
	9М					
	3000				4 344 000,00	4 344 000,00
	4000	464			8 939 390,00	8 939 390,00
	18-Г18	464			4 230 170,00	4 230 170,00
<b>Всего</b>					<b>19 182 560,00</b>	<b>19 182 560,00</b>
Муниципальная программа «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа на 2018-2020 гг.»	1000	612			454 800,00	454 800,00
	2000				1 501 010,00	1 501 010,00
	3000				535 400,00	535 400,00
<b>Всего</b>					<b>2 491 210,00</b>	<b>2 491 210,00</b>

Директор МБУК ЦКС УГО

  
(подпись)

Е.А. Вовк  
(расшифровка подписи)

Начальник  
финансово-экономического  
отдела

  
(подпись)

Гольская М.Ю.  
(расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель:  
Главный бухгалтер  
(должность)  
«19» декабря 2018г.

  
(подпись)

Куликова М.Н. 32-09-14  
(расшифровка подписи) (телефон)