

ure

Утверждаю:
Начальник управления культуры
администрации УГО


« 26 » 2018г



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

« 26 » февраля 2018 год

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрации Уссурийского городского округа
Адрес фактического местонахождения	692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66
ИНН/КПП	2511009409 / 251101001
Единица измерения	Российский рубль
Финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены сведения	01.01.2018г.- 31.12.2020г.
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счёта	Отделение по г. Уссурийску и Уссурийскому району Управления Федерального казначейства по Приморскому краю

1. Сведения о деятельности учреждения.

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

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

Виды деятельности:

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

- организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий, в том числе: вечеров, балов, игровых программ, шоу-программ, обрядов, ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями, фестивалей, концертов, конкурсов, смотров, викторин, выставок, ярмарок, лотерей, корпоративных мероприятий, карнавалов, шествий, аукционов, народных гуляний, спортивно-оздоровительных мероприятий, цирковых представлений, театрализованных представлений, благотворительных акций, спектаклей, демонстраций кинофильмов, видеопрограмм, фейерверков, организация работы игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятий для

взрослых), протокольных мероприятий;

- организация и проведение различных информационно-просветительских мероприятий, в том числе: литературно-музыкальных, видео-гостинных, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, форумов, конференций, симпозиумов, съездов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, экспедиций, лекционных мероприятий, презентаций;

- организация выездного культурного обслуживания (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов и т.д.);

- организация отдыха детей в летнее время: организация работы летних площадок для детей (по месту жительства, на базе Учреждения, на базе других организаций);

- создание и организация работы на базе Учреждения музейных комнат, комнат крестьянского быта, усадьбы крестьянского быта, комнат ремёсел;

- организация и проведение экскурсионной работы;

- организация и проведение библиотечной работы, книговыдачи

- организация и проведение работы по формированию и предоставлению в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов, других материалов;

- консультативная и научно-исследовательская работа в культурно-досуговой сфере (консультации населения с привлечением специалистов, анализ и прогноз развития конъюнктуры рынка, выявление общественного мнения, разработка концепций, стратегий, программ, проектов и планов развития Учреждения, разработка методического материала по различным аспектам культурно-досуговой деятельности);

- организация культурного международного сотрудничества, культурных международных обменов;

- формирование и распространение информации банка данных о клубных формированиях и деятельности культурно-досуговых учреждений;

2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляются за плату

- работы по организации деятельности клубных формирований: организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий, хореографического творчества, изобразительного искусства, театрального творчества, циркового и акробатического мастерства, киноискусства, фотонискусства, 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-гостиных, встреч с деятелями культуры, науки, литературы, форумов, конференций, симпозиумов, съездов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, экспедиций, лекционных мероприятий, презентаций;
- услуги/работы по культурному выездному обслуживанию (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов);
- услуги/работы по организации отдыха детей в летнее время;
- услуги/работы по организации работы летних площадок для детей (по месту жительства, на базе Учреждения, на базе других организаций);
- экскурсионные услуги/работы;
- библиотечные услуги/работы (книговыдача, работа ночного абонента, запись оцифрованного материала на электронный носитель);
- услуги/работы по формированию и предоставлению в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и других материалов, в том числе формирование и пополнение банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов, предоставление в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов;
- услуги/работы по изготовлению сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, париков для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;
- услуги/работы по изготовлению декораций для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;
- 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.

3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 22.12.2017г. (рублей),

93 824 001,02

в том числе:	
Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	93 824 001,02
Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств;	0
Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0
4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 22.12.2017г, в том числе:	21 116 888,07
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 771 126,56
Кадастровая стоимость земли	63 186 998,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	114 940 889,09
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	93 824 001,02
В том числе:	
1.1. 1) Остаточная стоимость недвижимого	88 368 129,45

							основе и от иной приносящей доход деятельности:
Поступления от доходов , всего:	100	X	80 583 484,36	75 297 414,36	3 448 420,00	0,00	1 837 650,00
В том числе:							
доходы от собственности	110	120	86 682,96				86 682,96
доходы от оказания услуг, работ	120	130	76 885 364,40	75 297 414,36			1 587 950,04
доходы от штрафов , пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 448 420,00	0,00	3 448 420,00	0,00	0,00

прочие доходы	160	180	163 017,00		0,00		<i>163 017,00</i>
доходы от операций с активами	180						
Выплаты по расходам , всего:	200	X	80 583 484,36	75 297 414,36	3 448 420,00	0,00	1 837 650,00
В том числе:							
Выплаты персоналу всего	210	X	58 769 413,94	57 528 907,37			1 240 506,57
Из них							
оплата труда (ст.211)	211	111	45 137 798,72	44 185 028,70			952 770,02
начисления на выплаты по оплате труда (ст.213)		119	13 631 615,22	13 343 878,67			287 736,55
Социальные и иные выплаты населению (ст.212)	220	X	7 200,00	7 200,00			0,00
Уплата налогов , сборов и иных платежей ст. 290 , всего	230	X	1 086 717,10	1 086 717,10			
налог на имущество, земельный налог(851)		851	1 036 173,10	1 036 173,10			
транспортный налог, (852)		852	20 544,00	20 544,00			
налог за негативное воздействие на окружающую среду (853)		853	30 000,00	30 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы	250						

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	20 720 153,32	16 674 589,89	3 448 420,00	0,00	597 143,43
Из них							
		244	19 675 153,32	16 674 589,89	2 403 420,00		597 143,43
		243	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00		0,00
		464	0,00			0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	80 583 484,36	75 297 414,36	3 448 420,00	0,00	1 837 650,00
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	80 583 484,36	75 297 414,36	3 448 420,00	0,00	1 837 650,00
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	80 583 484,36	75 297 414,36	3 448 420,00	0,00	1 837 650,00
Из них							
уменьшение остатков средств	410	610	80 583 484,36	75 297 414,36	3 448 420,00	0,00	1 837 650,00

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

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2018-2020гг.

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»		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	20 720 153,32	35 528 950,29	34 288 780,29	20 720 153,32	35 528 950,29	34 288 780,29	0,00	0,00	0,00
В том числе:											
на оплату контрактов заключённых до начала очередного финансового года:	1001	X	1 409 795,79	1 895 199,94	1 999 436,06	1 409 795,79	1 895 199,94	1 999 436,06	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	19 310 357,53	33 633 750,35	32 289 344,23	19 310 357,53	33 633 750,35	32 289 344,23	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление:	030	104 500,00
Выбытие	040	104 500,00

VI. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	Объём финансового обеспечения, руб в том числе				
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии (Муниципальные целевые программы)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:
Поступления от доходов, всего:	100		95 719 404,36	90 768 364,36	3 113 390,00		1 837 650,00
В том числе:							86 682,96
доходы от собственности	110		86 682,96				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	92 356 314,40	90 768 364,36			1 587 950,04
доходы от штрафов, пеней и иных сумм	130						

принудительного изъятия							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 113 390,00		3 113 390,00		
прочие доходы	160	180	163 017,00				<i>163 017,00</i>
доходы от операций с активами	180						
Выплаты по расходам , всего:		X	95 719 404,36	90 768 364,36	3 113 390,00		1 837 650,00
В том числе:							
Выплаты персоналу всего	210	X	58 769 413,94	57 528 907,37			1 240 506,57
Из них							
	211	111	45 137 798,72	44 185 028,70			952 770,02
оплата труда ст.211)		119	13 631 615,22	13 343 878,67			287 736,55
начисления на выплаты по оплате труда (ст.213)	220		0,00	0,00			0,00

Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей ст. 290, всего	230		1 421 040,13	1 421 040,13			
налог на имущество, земельный налог(851)		851	1 370 496,13	1 370 496,13			
транспортный налог, (852)		852	20 544,00	20 544,00			
налог за негативное воздействие на окружающую среду (853)		853	30 000,00	30 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		35 528 950,29	31 818 416,86	3 113 390,00	0,00	597 143,43
		244	35 528 950,29	31 818 416,86	3 113 390,00		597 143,43
		243	0,00	0,00	0,00		0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	95 719 404,36	90 768 364,36	3 113 390,00		1 837 650,00
из них:							

увеличение остатков средств	310	510	95 719 404,36	90 768 364,36	3 113 390,00		1 837 650,00
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов , всего	400	X	95 719 404,36	90 768 364,36	3 113 390,00		1 837 650,00
Из них							
уменьшение остатков средств	410	610	95 719 404,36	90 768 364,36	3 113 390,00		1 837 650,00
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

VIII.Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование	Код	КБК РФ	Объём финансового обеспечения, руб в том числе
--------------	-----	--------	--

показателя	строки		ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии (Муниципальные целевые программы)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:
Поступления от доходов , всего:	100	X	94 479 234,36	90 768 364,36	1 873 220,00		1 837 650,00
В том числе:							
доходы от собственности	110		86 682,96				86 682,96
доходы от оказания услуг, работ	120	130	92 356 314,40	90 768 364,36			1 587 950,04
доходы от штрафов , пеней и иных сумм принудительного изъятия	130						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140						

организаций							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 873 220,00		1 873 220,00		
прочие доходы	160	180	163 017,00				163 017,00
доходы от операций с активами	180						
Выплаты по расходам , всего:		X	94 479 234,36	90 768 364,36	1 873 220,00		1 837 650,00
В том числе:							
Выплаты персоналу всего	210	X	58 769 413,94	57 528 907,37			1 240 506,57
Из них							
оплата труда (ст. 211)	211	111	45 137 798,72	44 185 028,70			952 770,02
начисления на выплаты по оплате труда (ст. 211)		119	13 631 615,22	13 343 878,67			287 736,55
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00
Уплата налогов , сборов и иных платежей ст. 290 , всего	230	X	1 421 040,13	1 421 040,13			
Налог на имущество,							

земельный налог		851	1 370 496,13	1 370 496,13			
Транспортный налог,			20 544,00	20 544,00			
		852					
Налог за негативное воздействие на окружающую среду		853	30 000,00	30 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг , всего	260	X	34 288 780,29	31 818 416,86	1 873 220,00	0,00	597 143,43
Из них							
		244	34 288 780,29	31 818 416,86	1 873 220,00		597 143,43
		243	0,00		0,00		
Поступление финансовых активов , всего:	300	X	94 479 234,36	90 768 364,36	1 873 220,00		1 837 650,00
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	94 479 234,36	90 768 364,36	1 873 220,00		1 837 650,00
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов,	400	X	94 479 234,36	90 768 364,36	1 873 220,00		1 837 650,00

всего							
Из них							
уменьшение остатков средств	410	610	94 479 234,36	90 768 364,36	1 873 220,00		1 837 650,00
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00		0,00

VII.Сведения о средствах , поступающих во временное распоряжение учреждения на 2020 год

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

И.о.директора МБУК ЦКС УГО
«28» февраля 2018г.

Главный бухгалтер
«28» февраля 2018г.



Н. В. Козлова

М. Н. Куликова

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления культуры
администрации УГО



Е. С. Ким

"24" 02 2018 г.

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

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	28.02.2018
на " 26 февраля 2018 г.		
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа»	по ОКПО	73254547
ИНН/КПП 2511009409/251101001	Дата предоставления предыдущих Сведений	28.12.2017
Наименование бюджета <u>Бюджет УГО</u>	по ОКАТО	05423000000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация Уссурийского городского округа</u>	Глава по БК	017
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям <u>Управление федерального казначейства по Приморскому краю</u>		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	
	по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субс идии	Код КОС ГУ	Разрешен ный к использо ванию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017г.		Планируемые	
			код	сум ма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа на 2017-2020 гг.»		241			3 448 420,00	3 448 420,00
	1000				62 000,00	62 000,00
	2000				1 045 000,00	1 045 000,00
	3000				2 341 420,00	2 341 420,00
Всего					3 448 420,00	3 448 420,00
Муниципальная программа «Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2017-2020 гг.»	4000	464			0,00	0,00
Всего					0,00	0,00

И.о.директора МБУК ЦКС УГО

(подпись)

Н.В.Козлова

(расшифровка подписи)

Начальник
финансово-экономического
отдела

(подпись)

Гольская М.Ю.

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель:Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Куликова М.Н. 32-09-14

(расшифровка подписи)

(телефон)

«28» февраля 2018г.

Согласовано
Начальник управления культуры УГО



Утверждаю
И.о. директора МБУК ЦКС УГО



Сводная СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение работы по муниципальному заданию
на 2018 год

Учреждение: МБУК ЦКС УГО
Адрес: г. Уссурйск, 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 ШПП
по КФРР
по КЦСР
по КВР
по ОКЕИ

КОДЫ
0505140
02
017
0000
1700972120
0
383/384

Наименование статьи расходов		Дополнительный код бюджетной классификации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
Расходы	200		73 690 114,36	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		57 528 907,37	
Заработная плата основного персонала	211		26 460 445,18	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		7 991 054,45	30,20%
Заработная плата вспомогательного персонала	211		17 724 583,52	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		5 352 824,22	30,20%
Прочие выплаты	212		7 200,00	согласно расчётов
Оплата работ, услуг	220		15 067 289,89	
Услуги связи	221		455 000,00	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223		6 455 114,31	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 459 412,55	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		6 697 763,03	согласно расчетов
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	
Прочие расходы	290		1 086 717,10	оплата налогов
Поступление нефинансовых активов	300		1 607 300,00	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 607 300,00	
ВСЕГО расходов	800		75 297 414,36	

Согласовано
Начальник управления культуры УГО



Утверждаю
И.о. директора МБУК ЦКС УГО



СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение работы по муниципальному заданию (организация клубных формирований и формирований
самодельного народного творчества)
на 2018 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 ППН
по КФРР
по КЦСР
по КВР
по ОКЕИ

КОДЫ
0505140
02
017
0000
1700972120
0
383/384

Наименование статьи расходов		Доля нормативной части бюджет- ной классифи- кации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
Расходы	200		7 147 341,09	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		5 580 304,01	
Зарботная плата основного персонала	211		2 566 663,18	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		775 132,29	30,20%
Зарботная плата вспомогательного персонала	211		1 719 284,60	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		519 223,94	30,20%
Прочие выплаты	212		698,400	согласно расчетов
Оплата работ, услуг	220		1 460 927,12	
Услуги связи	221		44 135,00	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223		626 146,09	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		140 963,02	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		649 683,01	согласно расчетов
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	
Прочие расходы	290		105 411,56	оплата налогов
Поступление нефинансовых активов	300		156 514,27	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		156 514,27	
ВСЕГО расходов	800		7 303 855,36	

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова

" 28 " февраля 2018 года

Согласовано
Начальник управления культуры УГО



Утверждаю
И.о. директора МБУК ЦКС УГО



СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение работы по муниципальному заданию (Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий)
на 2018 год

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

КОДЫ	
г. Уссурийск	0505140
	02
	017
	0000
	1700972120
	0
	383/384

Наименование статьи расходов		Доля используемой код бюджетной классификации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
Расходы	200		66 542 773,27	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		51 948 603,36	
Зарботная плата основного персонала	211		23 893 782,00	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		7 215 922,17	30,20%
Зарботная плата вспомогательного персонала	211		16 005 298,92	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 833 600,27	30,20%
Прочие выплаты	212		6 501,60	согласно расчётов
Оплата работ, услуг	220		13 606 362,77	
Услуги связи	221		410 865,00	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223		5 828 968,22	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		1 318 449,53	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		6 048 080,02	согласно расчетов
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	
Прочие расходы	290		981 305,54	оплата налогов
Поступление нефинансовых активов	300		1 450 785,73	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 450 785,73	
ВСЕГО расходов	800		67 993 559,00	

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова

" 28 " февраля 2018 года

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
по субсидиям на иные цели на 2018 год.**

МБУК ЦКС УГО

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услу) 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 (40 штук)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	2,00	60 000,60
3	Обработка деревянных конструкций кровли огнезащитными средствами (9000 кв.м)	Дома культуры , клубы	1,00	
	Итого			454 380,60

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услу) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт кровли с покрытием из профнастила ; монтаж,настройка вентиляционной системы	ДК "Авангард"с.Борисовка	2,00	375 000,00
2	Установка пластиковых окон ,закладка оконных проёмов,општукатуривание зрительного зала,установка входных дверей	ДК с. Алексей-Никольское	3,00	250 000,00
3	Капитальный ремонт полов,установка входных дверей,ремонт крыльца с устройством козырька	Клуб с. Красный Яр	3,00	420 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет**1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг (статья 226)**

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации (10 объектов) ДК "Родина", ДК "Авангард", ДК "Нива", ДК "Юность", ДК с. Корсаковка, ЦНТ, ДК с. Красный Яр, ДК с. Пуциловка, клуб п. Черняховский, клуб с. Линевици)	1,00	149 400,00 ✓
2	Услуги по вневедомственной охране клубов и ДК	1,00	210 074,35 ✓
3	Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня	4,00	100 000,00
4	Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах , повышение квалификации	1,00	10 000,00
5	Услуги ведущих дневных и вечерних программ (договор ГПХ)	2,00	25 835,65
6	Монтаж/демонтаж , сборка/разборка банеров, тантамаресок	17,00	162 500,00
7	Монтаж,демонтаж сценического комплекса ,светового и звукового оборудования для ХОРОВОДА ДРУЖБЫ	1,00	220 000,00
	Итого	27,00	877 810,00 ✓

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет**1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (статья 290)**

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.
1	2	3	4
1	Приобретение призов и подарков	8,00	50 000,00
2	Приобретение продукции не предназначенной для дальнейшей перепродажи (пригласительные билеты, афиши, браслеты, брошюры и т.д.)	13,00	120 000,00
	Итого	21,00	170 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение компьютерного оборудования для оснащения рабочего места главного энергетика			
3	Приобретение тантамаресок	2,00	31 000,00	62 000,00
	Итого			62 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

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

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Реквизит (гуашь, фломастеры, георгиевская лента, рейка, фанера, чернила, фотобумага, рамка)	1 500,00	50,00	75 000,00
2	Батарейка	500,00	60,00	30 000,00
3	Ткань	100,00	100,00	10 000,00
4	Аккумуляторы, извещатели, элементы питания	80,00	2 300,00	86 729,40
5	Банера	31,67	7 500,00	237 500,00
6	Приобретение товаров за счёт грантов	10,00	20 000,00	200 000,00
7	Футболки, береты	450,00	444,44	200 000,00
	Итого			839 229,40

3 448 420,00

И.о. директора МБУК ЦКС УГО



Н.В.Козлова

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова

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

МБУК ЦКС УГО

4 (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

Группа должностей	Установленная численность, чел.	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				экономическая прибавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Всего Фонд оплаты труда в год, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
		в том числе								
		Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основной персонал	66,50	20724,03	8130,74		12393,29		60	26 460 445,18	23 893 782,00	2 566 663,18
дополнительный персонал, инструкторно-методический персонал	46,00	20068,60	5 077,29		15 031,31		60	17 724 583,32	16 005 298,92	1 719 284,60
Итого:	112,5							44 185 028,70	39 899 080,92	4 285 947,78

5 (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (ст.212)

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	10,00	12,0	60,00	7 200,00	6 501,60	698,40
Итого:				7 200,00	6 501,60	698,40

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

Код видов расходов 118

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
различные взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		-	-	-
в том числе:				
ставка 22,0%	44 185 028,70	9 720 706,31	8 777 797,80	942 908,51
ставка 10,0%		-	-	-
применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий работодателей		-	-	-
различные взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		-	-	-

детальное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 185 028,70	1 281 365,83	1 157 073,35	124 292,48
уменьшением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,06%		-	-	-
детальное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	44 185 028,70	88 370,06	79 798,17	8 571,89
детальное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-	-	-
детальное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		-	-	-
взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	44 185 028,70	2 253 436,47	2 034 853,12	218 583,35
Итого:		13 343 878,67	12 049 522,44	1 294 356,23

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

Код видов расходов 351.852.853

Источник финансового обеспечения местный бюджет

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Муниципальное задание по оказанию услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	Клубная деятельность
2	3	4	5	6	7
ельный налог (от остаточной стоимости зданий)	61 186 998,00	1,50%	947 804,97	855 867,89	91 937,08
на имущество (остаточной стоимости имущества)	88 368 129,45	0,10%	88 368,13	79 796,42	8 571,71
экспортный (852)			20 544,00	18 351,23	1 992,77
за негативное действие на окружающую среду (853)			27 150,00	24 516,45	2 633,55
пошлина за регистрацию импортных средств			2 850,00	2 573,55	276,45
Итого			1 086 717,10	981 305,54	105 411,56

(обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 214

Источник финансового обеспечения местный бюджет

(обоснование) расходов на оплату услуг связи (статья 221)

Наименование расходов	Кол-во поименов	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
денежная плата ,повременная оплата междугородных, международных и иных телефонных соединений,готовая ль(город)	12	12,00	902,78	130 000,00	117 390,00	12 610,00
денежная плата ,повременная оплата междугородных, международных и иных телефонных соединений,готовая ль(село)	20	12,00	558,33	134 000,00	121 002,00	12 998,00
использование и использование Глобальной Интернет						
телеком (город)	1	12,00	9500,00	114 000,00	102 942,00	11 058,00
телеком (село)	1	12,00	3500,00	42 000,00	37 926,00	4 074,00
афон (организация связи)	8	12,00	135,42	13 000,00	11 739,00	1 261,00
Internet (интернет отклад ХПП)	1	12,00	1000,0000	12 000,00	10 836,00	1 164,00
иные расходы		40,00	250,00	10 000,00	9 030,00	970,00
итого				455 000,00	410 865,00	44 135,00

обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (статья 223)

Наименование показателей услуг	Единица измерения	Установленный лимит, кв. м	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
плата отопления	Г/квт	1 521,10	3 413,85	5 192 801,45	4 689 099,71	503 701,74
плата потребления электрической энергии	кВт* час	188 319,62	6,130	1 154 399,29	1 042 422,56	111 976,73
плата водоснабжения	куб. м	1 548,48	37,37	57 866,70	52 253,63	5 613,07
плата за водоотведение	куб. м	1 548,48	32,32	50 046,87	45 192,32	4 854,55
итого:				6 455 114,31	5 828 968,22	626 146,09

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

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
ремонт недвижимого имущества (двигатель)		12,00	23 201,00	20 950,50	2 250,50
ремонт недвижимого имущества (К)		12,00	100 000,00	90 300,00	9 700,00
технический осмотр автомобиля (диагностика,шиномонтаж,замена масла)		12,00	45 000,00	40 615,00	4 385,00
ремонт движимого имущества(автомобили)		4,00	0,00	0,00	0,00
служивание управляющей компании села ХПП		4,00	40 000,00	36 120,00	3 880,00

изация	4,00	26 371,36	23 813,34	2558,02
о мусора	12,00	90 000,00	81 270,00	8730,00
ти по заправке картриджа	32,00	38 400,00	34 675,20	3724,80
техническое обслуживание принтеров Бит.	12,00	28 800,00	26 909,40	2890,60
техническое обслуживание 8-ти узлов и тепловой энергии	7,00	137 200,00	123 891,60	13308,40
техническое обслуживание сетей электропитания, водоснабжения, канализации, отопления (ЭОСП)	12,00	192 867,76	154 759,59	38108,17
техническое обслуживание зданий и зданий (11 ДК)	11,00	352 157,00	317 997,77	34159,23
рейсовый осмотр автомобилей	504,00	25 000,00	22 575,00	2425,00
аналитика систем отопления в ОСП	1,00	100 000,00	90 900,00	9100,00
ремонт принтеров Бит.	12,00	45 000,00	40 635,00	4365,00
сти по подготовке к отопительному у по всем ОСП (замена конфигурация, трубопроводов, запорной турны и т.д.)	5,00	4 415,43	3 987,13	428,30
новка и обслуживание пассажирского рата	6,00	0,00	0,00	0,00
изация отходов	1,00	8 500,00	7 675,50	824,50
технического заключения на ание	15,00	1 500,00	1 354,50	145,50
го		1 459 412,55	1 318 449,53	140 963,02

Дом культуры, клубы, Центр народного творчества

обеспечение) расходов на оплату прочих работ, услуг (статья 226)

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	5 000,00	4 515,00	485,00
печата на периодическую печать	2,00	0,00	-	-
рейсовый осмотр водителей	1,00	25 000,00	22 575,00	2 425,00
рейсовый осмотр водителей	1,00	20 000,00	18 060,00	1 940,00
рейсовый осмотр специалистов АУП	1,00	0,00	-	-
обслуживание автотранспорта ОСАГО,КАСКО	2,00	144 120,00	130 140,36	13 979,64
обслуживание программного обеспечения : сервера(Гарант 86664руб.,Касперский,1С, работа по обеспечению доступу, установка ЭЦП,настройка сервера)	36,00	108 000,00	97 524,00	10 476,00
обеспечение рабочих мест 15 ед.	4,00	27 000,00	24 381,00	2 619,00
услуги клининговой компании по уборке помещений находящихся территорий в клубах и ДК	1,00	5 500 000,00	4 966 500,00	533 500,00
обеспечение по охране труда, проверка знаний и обеспечение по охране труда 4 ед.	2,00	0,00	-	-
обеспечение пожарно-техническому минимуму 4 ед.	2,00	0,00	-	-
проект нормативов образования отходов и лимитов на размещение	1,00	40 220,58	36 319,18	3 901,40

екст нормативно-предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	1,00	50 000,00	45 150,00	4 850,00
ремонт и обслуживание нового автобуса ПАЗ 402-04	2,00	63 843,03	57 650,26	6 192,77
ановка системы автоматической сигнализации в ДК "Авангард" с Борисова	1,00	599 921,00	541 728,66	58192,34
обслуживание системы автоматической сигнализации в "Авангард" с Борисова	12,00	60 000,00	54 180,00	5820,00
путти шведоохранной охраны клуб с. Линевич	2,00	8 158,42	7 367,06	791,36
испортиные услуги	1,00	1 700,00	1 535,10	164,90
ерасчёт сметной документации по реконструкции с. Новоникольск на I квартал 2018 года	1,00	39 800,00	35 939,40	3860,60
оты по выполнению анкеты для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости с. Утесное	1,00	5 000,00	4 515,00	485,00
Итого	75,00	6 697 763,03	6 048 080,02	649 683,01

бюджетирование) расходов "Увеличение стоимости материальных запасов" (статья 340)

Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	субсидии на формирование
2	3	4	5	6	7
целлюлозные товары(бумага)	300,00	250,00	0,00	-	-
целлюлозные товары(ручки,папки и т. д.)	300,00	85,00	0,00	-	-
рабочие материалы, сл. товары	84,50	800,00	67 600,00	61 042,80	6 557,20
запасные части к оборудованию, агрегатам, пр.	42,00	500,00	21 000,00	18 963,00	2 037,00
запасные части на автомобили (шины, зап. части, фильтры, масло)	10,00	10 000,00	0,00	-	-
топливо (АИ-95,дизельное топливо)	13 200,00	43,50	574 200,00	518 502,60	55 697,40
инструменты	445,00	2 100,00	934 500,00	843 247,33	91 252,67
технический аппарат	1,00	10 000,00	10 000,00	9 030,00	970,00
Итого			1 607 300,00	1 450 785,73	156 514,27

75 297 414,36 67 993 559,00 7 303 855,36

директора МБУК ЦКС УГО

главный бухгалтер



Н.В. Козлова

М.Н. Куликова