

Приложение №1

Утверждаю:
Начальник управления культуры
администрации УГО
Е. С. Ким
«17» октября 2017г



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

« 17 » октября 2017г.

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

3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2017г. (рублей),

88 368 129,45

в том числе:	
Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	88 368 129,45
Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств;	5 931 271,53
Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	139 200,00
4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2017г, в том числе:	21 500 000,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 500 000,00
Кадастровая стоимость земли	86 090 000,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	109 868 129,45
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	88 368 129,45
В том числе:	
1.1. 1) Остаточная стоимость недвижимого	48 336 198,42

							основе и от иной приносящей доход деятельности:
Поступления от доходов , всего:	100	X	80 059 538,35	75 379 960,00	2 633 556,88	0,00	2 046 021,47
В том числе:							
доходы от собственности	110	120	79 920,64				79 920,64
доходы от оказания услуг, работ	120	130	77 066 060,00	75 379 960,00			1 686 100,00
доходы от штрафов , пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	30 000,83				30 000,83
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 633 556,88		2 633 556,88	0,00	

прочие доходы	160	180	250 000,00				250 000,00
доходы от операций с активами	180						
Выплаты по расходам , всего:	200	X	80 059 538,35	75 379 960,00	2 633 556,88	0,00	2 046 021,47
В том числе:							
Выплаты персоналу всего	210	X	58 003 226,08	57 125 105,27			878 120,81
Из них							
оплата труда (ст.211)	211	111	44 530 173,70	43 855 733,70			674 440,00
начисления на выплаты по оплате труда (ст.213)		119	13 448 112,38	13 244 431,57			203 680,81
иные выплаты персоналу (ст. 212)		112	24 940,00	24 940,00			
Социальные и иные выплаты населению	220	X	0,00	0,00			0,00
Уплата налогов , сборов и иных платежей ст. 290 , всего	230	X					
налог на имущество, земельный налог		851	1 379 718,13	1 379 718,13			
транспортный налог,		852	7 039,00	7 039,00			
налог за негативное воздействие на окружающую среду		853	53 111,00	53 111,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на	250						

закупку товаров , работ, услуг)							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг , всего	260	X	20 616 444,14	16 814 986,60	2 633 556,88	0,00	1 167 900,66
Из них							
		244	20 616 441,26	16 814 986,60	2 633 554,00		1 167 900,66
		243	2,88	0,00	2,88		0,00
		464	0,00			0,00	
Поступление финансовых активов , всего:	300	X	80 059 538,35	75 379 960,00	2 633 556,88	0,00	2 046 021,47
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	80 059 538,35	75 379 960,00	2 633 556,88	0,00	2 046 021,47
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов , всего	400	X	80 059 538,35	75 379 960,00	2 633 556,88	0,00	2 046 021,47
Из них							
уменьшение остатков средств	410	610	80 059 538,35	75 379 960,00	2 633 556,88	0,00	2 046 021,47

прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Наименование показателя	Код строк и	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»		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	20 616 444,14	42 122 791,99	47 274 936,65	20 616 444,14	42 122 791,99	47 274 936,65	0,00	0,00	0,00
В том числе:											
на оплату контрактов заключённых до начала очередного финансового года:	1001	X	11 254 628,29	1 895 199,94	1 999 436,06	11 254 628,29	1 895 199,94	1 999 436,06	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ , услуг по году начала закупки	2001	2017	9 361 815,85	40 227 592,05	45 275 500,59	9 361 815,85	40 227 592,05	45 275 500,59	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

принудительного изъятия							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	23 244 250,00		23 244 250,00		
прочие доходы	160	180	293 500,00				293 500,00
доходы от операций с активами	180						
Выплаты по расходам , всего:		X	97 211 800,00	72 032 400,00	23 244 250,00		1 935 150,00
В том числе:							
Выплаты персоналу всего	210	X	53 658 388,01	52 803 418,01			854 970,00
Из них							
оплата труда (ст. 211)	211	111	41 212 279,39	40 555 620,59			656 658,80
начисления на выплаты по оплате труда (ст. 213)		119	12 446 108,62	12 247 797,42			198 311,20
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00
Уплата налогов ,							

сборов и иных платежей ст. 290 , всего	230		1 430 620,00	1 430 620,00			
Налог на имущество, земельный налог		851	1 381 857,13	1 381 857,13			
Транспортный налог,		852	6 883,00	6 883,00			
Налог за негативное воздействие на окружающую среду		853	41 879,87	41 879,87			
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров , работ, услуг)	250						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг , всего	260		42 122 791,99	17 798 361,99	23 244 250,00	0,00	1 080 180,00
		244	21 379 191,99	17 798 361,99	2 500 650,00		1 080 180,00
		243	20 743 600,00	0,00	20 743 600,00		0,00
Поступление финансовых активов , всего:	300	X	97 211 800,00	72 032 400,00	23 244 250,00		1 935 150,00
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	97 211 800,00	72 032 400,00	23 244 250,00		1 935 150,00
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов	400	X	97 211 800,00	72 032 400,00	23 244 250,00		1 935 150,00

							основе и от иной приносящей доход деятельности:
Поступления от доходов , всего:	100	X	103 065 460,00	74 103 700,00	26 943 030,00		2 018 730,00
В том числе:							
доходы от собственности	110						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	75 827 430,00	74 103 700,00			1 723 730,00
доходы от штрафов , пеней и иных сумм принудительного изъятия	130						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	26 943 030,00		26 943 030,00		

прочие доходы	160	180	295 000,00				295 000,00
доходы от операций с активами	180						
Выплаты по расходам , всего:		X	103 065 460,00	74 103 700,00	26 943 030,00		2 018 730,00
В том числе:							
Выплаты персоналу всего	210	X	53 658 393,35	52 760 673,35			897 720,00
Из них							
оплата труда (ст. 211)	211	111	41 212 282,59	40 522 790,59			689 492,00
начисления на выплаты по оплате труда (ст. 211)		119	12 446 110,76	12 237 882,76			208 228,00
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00
Уплата налогов , сборов и иных платежей ст. 290 , всего	230	X	1 432 130,00	1 432 130,00			
Налог на имущество, земельный налог		851	1 381 857,13	1 381 857,13			
Транспортный налог,		852	6 883,00	6 883,00			
Налог за негативное воздействие на окружающую среду		853	43 389,87	43 389,87			
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы	250						

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	47 974 936,65	19 910 896,65	26 943 030,00	0,00	1 121 010,00
Из них							
		244	23 431 766,65	19 910 896,65	2 399 860,00		1 121 010,00
		243	24 543 170,00		24 543 170,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	103 065 460,00	74 103 700,00	26 943 030,00		2 018 730,00
из них:							
увеличение остатков средств	310	510	103 065 460,00	74 103 700,00	26 943 030,00		2 018 730,00
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	103 065 460,00	74 103 700,00	26 943 030,00		2 018 730,00
Из них							
уменьшение остатков средств	410	610	103 065 460,00	74 103 700,00	26 943 030,00		2 018 730,00
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Директор МБУК ЦКС УГО
«19» октября 2017г.



М. В. Болтенко

Главный бухгалтер
«19» октября 2017г.



М. Н. Куликова

приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления культуры
администрации УГО

Е. С. Ким
Е. С. Ким

"19" октября 2017 г.



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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501016
Дата	19.10.2017
на " 17 " октября 2017 г.	
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа	73254547
по ОКПО	
ИНН/КПП 2511009409/251101001	Дата предоставления предыдущих Сведений
	29.09.2017
Наименование бюджета	по ОКАТО
<u>Бюджет УГО</u>	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 2017-2019 гг.»		241			2 633 505,88	2 633 505,88
	1000				300 300,00	300 300,00
	2000				2,88	2,88
	3000				2 333 254,00	2 333 254,00
Всего					2 633 556,88	2 633 556,88

Директор МБУК ЦКС УГО


(подпись)

Болтенко М.В.
(расшифровка подписи)

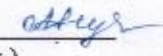
Начальник
финансово-экономического
отдела


(подпись)

Гольская М.Ю.
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель:

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

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

«19» октября 2017г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на выполнение муниципального задания на 2017 год.

Приложение №6

МБУК ЦКС УГО

(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.				окладная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Всего Фонд оплаты труда в год, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 91,5%	клубные формирования 8,5%
		в том числе								
		Всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основной персонал	65	17972,70	12359,85		5612,85		60	22 429 924,40	20 523 380,85	1 906 543,57
Служебный, административно-вспомогательный персонал	94,25	11840,08	6 937,85		4 902,23		60	21 425 809,30	19 604 615,70	1 821 193,60
Итого:	159,25	29812,78	19 297,70	0,00	10 515,08	0,00		43 855 733,70	40 127 996,53	3 727 737,17

(обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и оплата медицинских осмотров (ст.212)

Код видов расходов 112

Наименование расходов	численность работников	количество выплат в год на одного работника, чел.	размер выплаты в месяц, руб.	Всего Сумма, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 91,5%	клубные формирования 8,5%
2	3	4	5	6	7	8
Соблюдение по уходу за ребенком до 3-х лет	13,00	9,5	60,00	7 410,00	6 780,15	629,85
Медицинский осмотр	4,00	1,0	4 382,50	17 530,00	16 039,95	1 490,05
Итого:				24 940,00	22 820,10	2 119,90

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

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 91,5%	клубные формирования 8,5%
2	3	4	5	6

страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		-	-	-
том числе:		-	-	-
по ставке 22,0%	43 855 733,70	9 648 261,41	8 828 159,25	820 102,16
по ставке 10,0%		-	-	-
применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		-	-	-
страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:		-	-	-
том числе:		-	-	-
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43 855 733,70	1 271 816,27	1 163 711,89	108 104,38
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%	43 855 733,70	87 711,47	80 256,00	7 455,47
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%	43 855 733,70	2 236 642,42	2 046 527,81	190 114,61
Итого:		13 244 431,57	12 118 654,95	1 125 776,62

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

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения местный бюджет

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 91,5%	клубные формирования 8,5%
2	3	4	5	6	7
земельный налог (от кадастровой стоимости земли)	86 090 000,00	1,50%	1 291 350,00	1 181 585,25	109 764,75
налог на имущество (от балансовой стоимости имущества)	88 368 129,45	0,10%	88 368,13	80 856,84	7 511,29
транспортный налог			7 039,00	6 440,68	598,32
плата за негативное воздействие на окружающую среду			53 111,00	48 596,56	4 514,44
Итого			1 439 868,13	1 317 479,33	122 388,80

(обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

Наименование расходов	Кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за единицу ,руб.	Всего Сумма, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 91,5%	клубные формирования 8,5%
2	3	4	5	6	7	8
бонусная плата ,повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений,сотовая связь(город)	11	12,00	715,00	94 380,00	86 357,70	8 022,30
бонусная плата ,повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений,сотовая связь(село)	21	12,00	715,00	180 180,00	164 864,70	15 315,30
подключение и использование глобальной сети Интернет:						
остелеком (город)	1	12,00	8421,67	101 060,00	92 469,90	8 590,10
остелеком (село)	1	12,00	3318,33	39 820,00	36 435,30	3 384,70
мегафон (корпоративная связь)		12,00	2000,00	24 000,00	21 960,00	2 040,00
ссури Телесервис/Октопус Нет	1	12,00	880,0000	10 560,00	9 662,40	897,60
того				450 000,00	411 750,00	38 250,00

(обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (статья 223)

Наименование показателей услуг	Единица измерения	Установленный лимит, нат.ед.	Тариф рублей	Всего Сумма, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 91,5%	клубные формирования 8,5%
2	3	4	5	6	7	8
плата отопления	Г/кал	2 010,10	3 459,06	6 953 056,59	6 362 046,78	591 009,81
плата потребления электрической энергии	кВт/ час	229 983,00	5,564	1 279 625,41	1 170 857,25	108 768,16
плата водоснабжении	куб. м.	1 548,00	34,87	53 981,00	49 392,62	4 588,38
плата за водоотведение	куб. м.	1 548,00	30,16	46 690,00	42 721,35	3 968,65
того:				8 333 353,00	7 625 018,00	708 335,00

(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 91,5%	клубные формирования 8,5%
2	3	4	5	6	7
ремонт недвижимого имущества	Дома культуры, клубы, Центр народного творчества	25,00	4 026 744,72	3 684 471,42	342273,30
технический осмотр автомашин		2,00	35 600,00	32 574,00	3026,00
ремонт движимого имущества		1,00	50 000,00	45 750,00	4250,00
обслуживание управляющей компании НТ		12,00	29 943,84	27 398,61	2545,23
тератизация		4,00	29 228,64	26 744,21	2484,43
вывоз мусора		12,00	68 560,76	62 733,10	5827,66
услуги по заправке картриджа		36,00	36 000,00	32 940,00	3060,00
техническое обслуживание принтеров		4,00	26 040,00	23 826,60	2213,40
ремонт принтеров ,ПК		5,00	80 000,00	73 200,00	6800,00
техническое обслуживание 7-ми узлов мета тепловой энергии		12,00	137 200,00	125 538,00	11662,00
техническое обслуживание линий электро-снабжения, водоснабжения, канализации ,отопления		12,00	392 867,76	359 474,00	33393,76
редакционный осмотр автомобилей		504,00	25 200,00	23 058,00	2142,00
промывка систем отопления		1,00	92 046,27	84 222,34	7823,93
мониторинг окон в клубе с.Липовичи		1,00	67 645,00	61 895,17	5749,83
проверка приборов	1,00	9 400,00	8 601,00	799,00	
того			5 106 476,99	4 672 426,45	434 050,54

(обоснование) 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 91,5%	клубные формирования 8,5%
2	3	4	5	6
услуги по обслуживанию сайта (виртуальный эстюж)	1,00	5 000,00	4 575,00	425,00
подписка на периодическую печать	2,00	71 936,52	65 821,92	6 114,60
единичный осмотр работников	1,00	0,00	-	-
единичный осмотр водителей	1,00	30000,00	27 450,00	2 550,00
технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения К с. Воздвиженка	0,00	173 551,42	158 799,55	14 751,87

страхование	1,00	25 000,00	22 875,00	2 125,00
наши костюмов	0,00	0,00	-	-
обслуживание программного обеспечения , сервера(Гарант,Касперский, ICS)Информационное обслуживание по удаленному доступу	3,00	84 448,38	77 270,45	7 178,13
тестация рабочих мест	2,00	10 000,00	9 150,00	850,00
обучение пожарно-техническому минимуму , охране труда	2,00	33 063,48	30 253,08	2 810,40
экстренный вызов сотрудников вневедомственной охраны клуба с. Ливневичи, услуги охраны	2,00	36 712,89	33 592,29	3 120,60
формление паспортов отходов 1-4класса опасности 1 шт. по 3500руб.	1,00	42 000,00	38 430,00	3 570,00
формление заявки постановку на гос.учёт объектов (отдельная) оказывающих негативное воздействие на окружающую среду ; котельных (Никола- евск,Кроуновка,Богатырка,Улитовка,Баневурово,К дратеновка,Каменушка,Глуховка) по 12 000,00 руб.	1,00	96 000,00	87 840,00	8 160,00
подготовка проектной документации на отходы	1,00	150 000,00	137 250,00	12 750,00
строительство скважины в клубе с. Ливневичи	1,00	205 500,00	188 032,50	17 467,50
строительство водопровода в клубе с.Ливневичи	1,00	52 000,00	47 580,00	4 420,00
разработка документации по консервации ДК Новоникольск	1,00	50 000,00	45 750,00	4 250,00
проектирование узла учёта тепловой энергии в ДК «Авангард» с.Борисовка	1,00	15 000,00	13 725,00	1 275,00
того		1 080 212,89	988 394,79	91 818,10

(обоснование) 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 91,5%	клубные формирования 8,5%
2	3	4	5	6	7
канцелярские товары(бумага,рамки)	300,00	250,00	55 000,00	50 325,00	4 675,00
канцелярские товары(ручка,папка и т. д.)	300,00	80,00	24 000,00	21 960,00	2 040,00
хозяйственные материалы, эл. товары	22,00	7 406,99	162 953,72	149 102,65	13 851,07
запасные части к оборудованию, ПК ; принтеры, тонеры	72,00	1 000,00	72 000,00	65 907,35	6 092,65
запасные части на автомобиль	10,00	10 100,00	101 000,00	92 415,00	8 585,00
бензин, масла	14 473,42	38,00	549 990,00	503 240,85	46 749,15
уголь	320,00	2 750,00	880 000,00	805 200,00	74 800,00
того			1 844 943,72	1 688 150,85	156 792,87

75 379 960,00 68 972 691,00 6 407 269,00

директор МБУК ЦКС УГО  М.В. Болтенко

экономист ПЭО  Е.В. Догадова

ФОТ для нормативов на 2017 год

Дорожная карта 29620,98

Наименование	2017							Средняя з/п за 2017 год
	Среднесписочная численность за 2016 год	ФОТ на год						
		бюджет (ст. 211)	внебюджет (ст. 211)	Итого (ст. 211)	бюджет (ст. 213)	внебюджет (ст. 213)	Итого (ст. 213)	
основной персонал	65	22 429 924,40	674 440,00	23 104 364,40	6 773 837,17	203 680,81	6 977 517,98	29 620,98
вспомогательный, технический персонал, административно-управленческий персонал	94,25	21 425 809,30		21 425 809,30	6 470 594,40		6 470 594,40	18 944,13
	159,25	43 855 733,70	674 440,00	44 530 173,70	13 244 431,57	203 680,81	13 448 112,38	x

211+213 к нормативам внебюджет 57 100 165,27
878 120,81

Утверждаю
Начальник управления культуры УГО

Е.С.Ким

Согласовано
Директор МБУК ЦКС УГО

М.В.Болтенко

Сводная СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение работы по муниципальному заданию
на 2017 год

Учреждение МБУК ЦКС УГО по ОКПО
Адрес г.Уссурийск, ул. Некрасова, 66 по ОКУД
Периодичность: годовая по ППП
Наименование главного распорядителя Управление культуры УГО по КФРР
Раздел, подраздел по КЦСР
Целевая статья 1700972120
Вид расхода 0
Единица измерения: рублей по ОКЕИ 383/384

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		73 535 016,28	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		57 100 165,27	
Заработная плата основного персонала	211		40 127 996,53	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		12 118 654,95	30,20%
Заработная плата вспомогательного персонала	211		3 727 737,17	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 125 776,62	30,20%
Прочие выплаты	212		24 940,00	согласно расчетов
Оплата работ, услуг	220		14 970 042,88	
Услуги связи	221		450 000,00	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223		8 333 353,00	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		5 106 476,99	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		1 080 212,89	согласно расчетов
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	
Прочие расходы	290		1 439 868,13	оплата налогов
Поступление нефинансовых активов	300		1 844 943,72	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 844 943,72	
ВСЕГО расходов	800		75 379 960,00	

Утверждаю
Начальник управления культуры УГО



Согласовано
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 2017 год

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

по ОКПО
по ОКУД
по ППП
по КФРР
по КЦСР
по КВР
по ОКЕИ

КОДЫ
0505140
02
017
0000
1700972120
0
383/384

Наименование статьи расходов		Дополнительный код бюджетной классификации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
Расходы	200		67 284 540,15	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		52 246 651,48	
Зарботная плата основного персонала	211		20 523 380,83	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		6 198 061,01	30,20%
Зарботная плата вспомогательного персонала	211		19 604 615,70	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		5 920 593,94	30,20%
Прочие выплаты	212		22 820,10	согласно расчётов
Оплата работ, услуг	220		13 697 589,24	
Услуги связи	221		411 750,00	согласно расчётов
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223		7 625 018,00	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		4 672 426,45	согласно расчётов
Прочие работы, услуги	226		988 394,79	согласно расчётов
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	
Прочие расходы	290		1 317 479,33	оплата налогов
Поступление нефинансовых активов	300		1 688 150,85	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 688 150,85	
ВСЕГО расходов	800		68 972 691,00	

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова

" 19 " октября 2017 года

Утверждаю
Начальник управления культуры УГО

Согласовано
Директор МБУК ЦКС УГО



СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение работы по муниципальному заданию (организация клубных формирований и формирований
самодетельного народного творчества)

на 2017 год

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

по ОКПО
по ОКУД
по ППП
по КФРР
по КЦСР
по КВР
по ОКЕИ

КОДЫ
0505140
02
017
0000
1700972120
0
383/384

Наименование статьи расходов		Дополнительный код бюджетной	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
Расходы	200		6 250 476,13	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		4 853 513,79	
Зарботная плата основного персонала	211		1 906 543,57	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		575 776,15	30,20%
Зарботная плата вспомогательного персонала	211		1 821 193,60	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		550 000,47	30,20%
Прочие выплаты	212		2 119,900	согласно расчётов
Оплата работ, услуг	220		1 272 453,64	
Услуги связи	221		38 250,00	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223		708 335,00	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		434 050,54	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		91 818,10	согласно расчетов
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	
Прочие расходы	290		122 388,80	оплата налогов
Поступление нефинансовых активов	300		156 792,87	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		156 792,87	
ВСЕГО расходов	800		6 407 269,00	

Главный бухгалтер

М.И.Куликова

" 19 " октября 2017 года

Смирнов И В

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
по субсидиям на иные цели на 2017 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 (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (24 клуба и ДК)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	12,00	394 380,00
	Итого			394 380,00

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 (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт (2000)		1,00	2,88
	Итого			2,88

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	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации (9 объектов) ДК "Родина", ДК "Авангард", ДК "Нива", ДК "Юность", ДК с. Корсаковка, ЦНТ, ДК с. Красный Яр, ДК с. Пуциловка, клуб п. Черняховский	1,00	134 460,00
2	Услуги по вневедомственной охране клубов и ДК	1,00	200 114,40
3	Монтаж системы охранно-тревожной сигнализации в здании клуба с. Линевици	1,00	127 525,60
4	Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня	10,00	178 331,00
5	Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации	2,00	7 950,00
6	Услуги ведущих дневных и вечерних программ (договор ГПХ)	10,00	46 004,00
7	Монтаж/демонтаж, сборка/разборка банеров, тантамаресок	17,00	356 000,00
8	Монтаж, демонтаж сценического комплекса, светового и звукового оборудования для ХОРОВОДА ДРУЖБЫ	1,00	209 450,00
	Итого	43,00	1 259 835,00

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	6,00	118 000,00
2	Приобретение продукции не предназначенной для дальнейшей перепродажи (пригласительные билеты, афиши, браслеты, брошюры, дипломы и т.д.)	10,00	40 000,00
	Итого	16,00	158 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5
	Приобретение компьютерного оборудования для			

2	Приобретение мебели для клуба с. Линевици	1,00	100 000,00	100 000,00
3	Приобретение тантамаресок	2,00	10 750,00	21 500,00
4	Приобретение контейнера 40тн	1,00	92 000,00	92 000,00
5	Приобретение приёмно-контрольный прибор А16-512 ДК с.Степное	1,00	16 800,00	16 800,00
6	Приобретение самолёта (модель У-2) 2х1,8м (фанера хвоя)	1,00	20 000,00	20 000,00
	Итого			300 300,00

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	Посуда одноразовая	7 000,00	2,52	17 640,00
2	Батарейки	500,00	48,00	24 000,00
3	Ткань	100,00	170,00	17 000,00
4	Аккумуляторы	15,00	2 300,00	34 500,00
5	Футболка+кепка	600,00	461,72	277 030,00
6	Инструменты	25,00	934,76	23 369,00
7	Банера	17,00	7 500,00	127 500,00
	Итого			521 039,00

2 633 556,88

Директор МБУК ЦКС УГО

Экономист ПЭО

Дроштин
[подпись]

М.В.Болтенко

Е.В.Догодова