

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
муниципальных автономных учреждений
Уссурийского городского округа

Согласовано
Начальник Управления культуры

Е. С. Ким
(подпись) (Ф.И.О)

Утверждаю:
Директор МБУК ЦКС УГО

Т. А. Вовк
(подпись) (Ф.И.О)

"06" августа 20 20 г.
(дата утверждения плана)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и
плановый период 2021- 2022 годы

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация
Уссурийского городского округа, в лице Управления
Культуры Уссурийского городского округа

Учреждение МБУК ЦКС УГО

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	06.08.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			

Доходы, всего:	1000		132 958 499,84	110 651 912,39	110 198 112,39
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	84 650,11	81 241,32	81 241,32
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	1 920 735,00	1 560 385,00	1 560 385,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	98 977 404,78	97 039 286,07	97 039 286,07
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	31 975 709,95	11 971 000,00	11 517 200,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	31 875 709,95	11 871 000,00	11 417 200,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	x			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	132 958 499,84	110 651 912,39	110 198 112,39
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	76 986 923,39	80 122 719,77	85 541 849,49
в том числе: оплата труда	2110	111	58 798 704,59	61 207 150,36	65 369 308,36

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	21 000,00	21 000,00	21 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	17 757 208,80	18 484 559,41	19 741 531,13
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	17 757 208,80	18 484 559,41	19 741 531,13
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			
иные выплаты населению	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 124 764,35	1 122 904,97	1 122 904,97
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 057 804,97	1 097 804,97	1 097 804,97

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	65 100,00	25 100,00	25 100,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 859,38		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			
взносы в международные организации	2450	862			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х	54 846 812,10	29 406 287,65	23 533 357,93
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	23 852 510,38	7 057 500,00	6 577 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	30 994 301,72	22 348 787,65	16 955 857,93

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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		54 846 812,10	29 406 287,65	23 533 357,93	

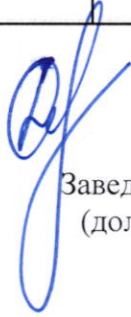
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1.	В соответствии с федеральным законом №44-ФЗ	26310	x		x			
	Из них (10.1)	26310.1						

1.3.2.	В соответствии с федеральным законом №223-ФЗ	26320	x		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		54 846 812,10	29 406 287,65	23 533 357,93	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	130	21 666 101,73	16 592 186,64	11 173 056,92	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	130	21 666 101,73	16 592 186,64	11 173 056,92	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	152/162	31 875 709,95	11 871 000,00	11 417 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	152/162	31 875 709,95	11 871 000,00	11 417 200,00	
	Из них (10.1)	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на	26430	x					

	осуществление капитальных вложений							
	Из них (10.1)	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	121/131/155	1 305 000,42	943 101,01	943 101,01	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	121/131/155	1 305 000,42	943 101,01	943 101,01	
	Из них (10.1)	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		54 846 812,10	29 406 287,65	23 533 357,93	
	в том числе по году начала закупки:	26510			54 846 812,10	29 406 287,65	23 533 357,93	
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x					

Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
в том числе по году начала закупки:	26610							

Исполнитель :



Заведующий ПЭО
(должность)

__ Е.В.Догадова __
(фамилия, инициалы)

8 (4234) 32-09-14
(телефон)

"_06_" августа 2020 года.

**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 на 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.	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент 60%	Всего Фонд оплаты труда в год, руб.	
			Всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал, вспомогательный персонал	80,5	602 554,00			602 554,00			602 554,00
	Итого:	80,5	602 554,00	0,00	0,00	602 554,00	0,00	0,00	602 554,00

1.2. 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
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
	Итого:				14 000,00

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 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		-
	в том числе:		-
1.1.	по ставке 22,0%	602 554,00	132 561,88
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%	602 554,00	17 474,07
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%	602 554,00	1 205,11
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%	602 554,00	30 730,25
	Итого:		181 971,31

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 222 "Транспортные услуги")

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

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	сумма, руб.
1	Транспортные услуги (билеты на автобус)	1	1700,00	1700,00
	Итого			1700,00

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

№ п/п	Наименование показателей услуг	Единица измерения	Размер потребления ресурсов, нат.ед.	Тариф (с учётом НДС), рублей	Всего Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6

1	Оплата отопления за май	Г/кал	0,82	3 612,00	2 961,84
	Итого:				2 961,84

2.3. 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.
1	2	3	4	5
1	Выдача актов технического заключения	Дом культуры, кафе, ИТТ	5	10 000,00
2	Текущий ремонт недвижимого имущества		10	67 262,65
3	Текущий ремонт музыкальной аппаратуры, орг. техники		6	28 000,00
4	Услуги по заправке картриджа		3	1 500,00
	Итого		24,00	106 762,65

2.4. 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 ГПХ)	2,00	23 220,00
3	Услуги по изготовлению фотозоны	1,00	6 780,00
2	Программное обеспечение (Касперский)	1,00	4 000,00
3	Пошив костюмов	2,00	15 000,00
4	Сборка/разборка пресс-волла, монтаж/демонтаж баннеров	3,00	45 000,00
5	Цветная печать приглашений, обработка макета приглашений	1,00	2 500,00
6	Услуги по светотехническому оформлению сцены	2,00	30 000,00
7	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания Дома культуры "Колос" с. Степное, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Степное, ул. Центральная д.28	1,00	299 460,00
8	Услуги по разработке инженерно-геологических изысканий в ДК "Колос" с. Степное	1,00	40 000,00
9	Спец оценка рабочих мест 10 ед.	1,00	15 000,00
10	Медицинской осмотр водителей	1,00	5 350,00
	Итого	16,00	486 310,00

2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), (статья 290 "Прочие расходы "подстатья 292 " Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах")

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения _____ доход от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Всего Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	5
1	Пени за несвоевременную уплату	890,00
	Итого	890,00

2.6. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), (статья 290 "Прочие расходы "подстатья 295 " Другие экономические санкции")

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения _____ доход от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Всего Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	5
1	Штраф за нарушение ПДД	750,00
	Итого	750,00

2.7. Прочие расходы, (статья 290 "Прочие расходы "подстатья 296 " Иные выплаты текущего характера физическим лицам")

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения _____ доход от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Всего Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3
1	Компенсация за несвоевременно выплаченную заработную плату(853)	219,38
	Итого	219,38

2.8. 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	Спешечские костюмы (народные платья)	2	10000,00	20 000,00
2	Мебель: столы, стулья, шкафы, жалюзи	2,00	12 000,00	24 000,00
3	Музыкальное, световое оборудование (стойки, радиомикрофоны, прожекторы)	2,00	15 000,00	30 000,00
4	Прочее (огнетушители, спортивный инвентарь)	2,00	3 500,00	7 000,00
5	Компьютерное оборудование, принтеры	1,00	30 000,00	30 000,00
6	Бытовая техника (чайник, микроволновка, холодильник и т.д.)	22,00	3 000,00	66 000,00
7	Инструменты (электролобзик, пила циркулярная, дрель и т.д.)	1,00	10 000,00	10 000,00
	Итого	32,00		187 000,00

2.9. 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, эл. товары	35,00	1 078,19	37 736,52
	Итого	35,00		37 736,52

2.10. 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 (батарейка, эл. лампы, шнур, штекер, горшки)	50,00	553,18	27 658,79
2	Реквизит	100,00	1 328,32	132 832,00
3	Ткань	47,00	652,51	30 668,00
4	Канцелярские товары (бумага, ручки, плёнка для ламинирования, карандаши и т.д.)	20,00	120,00	2 400,00
5	Баннер, таблички	3,00	5 000,00	15 000,00
	Итого	220,00		208 558,79

2.11. 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	650,00	421,49	273 970,62
	Итого	650,00	421,49	273 970,62

2 105 385,11

Заведующий ПЭО



Е.В. Догадова

**Расчеты (обоснования) ДОХОДОВ к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год.**

МБУК ЦКС УГО

1.1. Статья 120 "Доходы от собственности" подстатья 121 "Доходы от операционной аренды"

Источник финансового обеспечения Внебюджет

№ п/п	Наименование	ед.изм.	кол-во	цена за ед.,руб.	Сумма ,руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Арендная плата за пользование муниципальным недвижимым имуществом Уссурийского городского округа нежилое помещение Дома культуры, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Баневурово, ул. Школьная, 32б (15,6 м3)	услуга	12,00	7 054,18	84 650,11	Расчёт производился на основании решения Думы УГО №716-НПА от 26.12.2017 года «О методике расчёта платежей за пользование муниципальным имуществом Уссурийского городского округа»
	Итого				84 650,11	

1.2. Статья 130 "Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат" подстатья 131 "Доходы от оказания платных услуг (работ)"

Источник финансового обеспечения Внебюджет

№ п/п	Наименование	ед.изм.	кол-во	средняя цена за ед.,руб.	Сумма ,руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Дискотека	билет/чел.	7 114,00	80,00	569 150,00	расчёт произведён исходя из планируемого объёма оказания платных услуг (выполнения работ) и их средней стоимости
2	Концерт	билет/чел.	2 677,0	150,00	401 550,00	
3	Вечер отдыха	билет/чел.	220,00	150,00	33 000,00	
4	Игровая программа	билет/чел.	2 173,00	150,00	325 950,00	
5	Выставка	билет/чел.	275,00	100,00	27 500,00	
6	Мастер-класс	мероп/чел	178,00	100,00	17 800,00	
7	Утренник	билет/чел.	200,00	150,00	30 000,00	
8	Проведение совместных мероприятий	мероприятие	15,00	6 022,33	90 335,00	
9	Прокат малого комплекта звуковой аппаратуры	час	3,00	1 700,00	5 100,00	
10	Прокат большого комплекта звуковой аппаратуры	час	2,00	3 000,00	6 000,00	
11	Доходы от оказания платных услуг(работ) Ростелеком)	услуга	36,00	1 500,00	54 000,00	
12	Возврат страховых взносов за 2018 год				340 000,00	
	Итого				1 900 385,00	

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	кол-во,шт.	нормативная стоимость,руб.	сумма,руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 89,9%	2 226,00	39 973,35	88 980 686,90	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
2	услуги по организации деятельности клубных формирований 10,1%	192,00	54 076,81	9 996 717,88	
	Итого	2 418,00		98 977 404,78	

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

Источник финансового обеспечения

внебюджет

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

1.4. Статья 150 "Безвозмездные денежные поступления" подстатья 152 " Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления" Письмо Минфина от _04.02.2020 №_02-06-07/6939

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование	сумма,руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Субсидия на иные цели	30 942 110,38	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
	Итого	30 942 110,38	

1.5. Статья 150 "Безвозмездные денежные поступления" подстатья 155 " Поступления текущего характера от иных резидентов"

Источник финансового обеспечения

Внебюджет

№ п/п	Наименование	ед.изм.	кол-во	средняя цена за ед.,руб.	Сумма ,руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Спонсорская помощь	услуга	10,00	10 000,00	100 000,00	согласно договора пожертвования
	Итого				100 000,00	

1.6.Статья 150 "Безвозмездные денежные поступления"подстатья 162 " Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления"Письмо Минфина от _04.02.2020 №_02-06-07/6939

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование	сумма,руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Субсидия на иные цели	933 599,57	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
	Итого	933 599,57	

Заведующий ПЭО



132 958 499,84

Е.В.Догадова

06 августа 2020 год

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК ЦКС УГО

Е.А. Вовк
" 07 " 2020 год.



СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 ГОД.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	06.08.2020
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа»	по ОКПО	73254547
ИНН/КПП 2511009409/251101001	Дата предоставления предыдущих Сведений	07.07.2020
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 субсид ии	Код Рас ход а	Разрешен ный к использо ванию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020г.		Планируемые	
			код	сум ма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа на 2017-2024 гг.»		612				
	1000				490 381,14	490 381,14
	20-54670-00000-00000				443 218,43	443 218,43
	2000				1 273 488,55	1 273 488,55
	9М				16 454 021,83	16 454 021,83
	3000				6 614 700,00	6 614 700,00
Всего					25 275 809,95	25 275 809,95
Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактики правонарушений на территории Уссурийского городского округа на 2018-2023 гг.»	1000	612			0,00	0,00
	2000				6 125 000,00	6 125 000,00
	3000				474 900,00	474 900,00
Всего					6 599 900,00	6 599 900,00

Ответственный
исполнитель:
Заведующий ПЭО
(должность)

(подпись)



Е.В.Догадова 32-09-14
(расшифровка подписи) (телефон)

«06» августа 2020 года.

Утверждаю

Директор МБУК ЦКС УГО

Е.А.Вовк



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

Наименование учреждения: МБУК "Централизованная клубная система" УГО

Наименование	Код бюджетной классификации	Утверждено ,руб.
1	2	3
Остаток на начало года ,всего		0,00
Доходы текущего финансового года ,всего		
в том числе по источникам образования :		
1. Безвозмездные денежные поступления текущего характера	000000000000000000 150	31 013 974,78
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000 152	31 013 974,78
2. Безвозмездные денежные поступления капитального характера	000000000000000000 150	933 599,57
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000 162	933 599,57
ИТОГО ДОХОДОВ :		31 947 574,35
Расходы :		
Заработная плата	000000000000000000 211	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000000000000 212	
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000000000000 213	
Услуги связи	000000000000000000 221	
Транспортные услуги	000000000000000000 222	
Коммунальные услуги	000000000000000000 223	
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000000000000 225	17 450 016,30
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226	6 163 577,13
Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000000000000 228	6 100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	933 599,57
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	000000000000000000 340	1 228 516,95
Увеличение стоимости строительных материалов	000000000000000000 344	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000000000000 345	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000000000000 346	1 147 605,21
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000000000000 349	80 911,74
ИТОГО РАСХОДОВ:		31 875 709,95

Заведующий ПЭО

Е.В.Догадова

06 августа 2020 года

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
по субсидиям на иные цели на 2020 год.
МБУК ЦКС УГО**

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

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (24 ОСП)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	12,00	394 380,00
2	Проверка, зарядка огнетушителей (25 штук)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	4,00	50 620,00
	Итого			445 000,00

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

Код видов расходов 243
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Установка освещения на территории клуба п. Черняховский	клуб п. Черняховский	1,00	25 000,00
2	Капитальный ремонт в в клубе п.Черняховский (комплексный)	клуб п. Черняховский	1,00	7 189 461,00
3	Капитальный ремонт в клубе с. Кондратеновка (комплексный)	клуб с. Кондратеновка	1,00	7 995 697,30
4	Капитальный ремонт кровли в клубе с. Баневурово	клуб с.Баневурово	1,00	1 380 000,00
5	Капитальный ремонт в клубе с. Дубовый ключ (замена окон и дверей)	клуб с. Дубовый ключ	1,00	397 750,80
6	Фонд капитального ремонта за помещение ЦНТ ул.Пушкина,88	Центр народного творчества	1,00	17 107,20
	Итого		2,00	17 005 016,30

КМ

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

Код видов расходов 243
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.
1	2	3	4
1	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания Дома культуры "Колос" с. Степное, расположенного по адресу: Приморский край, г.Усурийск, с. Степное, ул.Центральная д.28	1,00	299 460,00
2	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания клуба с. Николо-Львовское, расположенного по адресу: Приморский край, г. Усурийск, с. Николо-Львовское, ул.Пархоменко 2А	1,00	253 890,00
3	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания клуба с. Улитовка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Усурийск, с. Улитовка, ул.Новая, д.59	1,00	57 691,44
4	Проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта: клуба с. Николо-Львовское	1,00	42 258,24
5	Проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта: ДК "Колос" с. Степное	1,00	43 086,41
6	Проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта: клуба с. Улитовка	1,00	51 107,99

	Итого	6,00	747 494,08
--	--------------	-------------	-------------------

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг (статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 228 " Услуги, работы для целей капитальных вложений ")

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.	
1	2	3	4	
1	Инженерно-геодезические изыскания на территории ДК с. Николо-Львовское ; на территории ДК с. Новоникольск ; на территории ДК "Юность" с. Воздвиженка; клуб п. Черняховский	1,00	135 000,00	КМ
2	Разработка проектно-сметной документации на монтаж ограждений на территории ДК "Юность" с. Воздвиженка, расположенного по адресу: г.Уссурийск,с. Воздвиженка, ул. Ленинская,61	1,00	40 000,00	КМ
3	Разработка проектно-сметной документации на монтаж ограждений на территории ДК с. Николо-Львовское, расположенного по адресу: г.Уссурийск,с. Николо-Львовское, ул. Пархоменко 2А	1,00	39 000,00	КМ
4	Разработка проектно-сметной документации на монтаж ограждений на территории ДК с. Новоникольск, расположенного по адресу: г.Уссурийск,с. Новоникольск, ул. Советская,78	1,00	42 000,00	КМ
5	Выполнение работ по определению на местности месторасположения координат отдельных поворотных точек земельных участков с заданной системой координат и выносу в натуру границ земельных участков для монтажа ограждения территории ДК с. Новоникольск, клуба с. Николо-Львовское, ДК "Юность" с. Воздвиженка, клуба п. Черняховский	1,00	26 000,00	КМ
6	Инженерно-геодезические изыскания на территории ДК "Колос" с. Степное	1,00		
7	Ограждение территории ДК "Юность" с. Воздвиженка	1,00	971 927,10	КМ
8	Ограждение территории клуба п. Черняховский	1,00	2 859 488,12	КМ
9	Ограждение территории клуба с. Николо-Львовское	1,00	819 727,28	КМ
10	Ограждение территории ДК с.Новоникольск	1,00	1 166 857,50	КМ
	Итого	10,00	6 100 000,00	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.	
1	2	3	4	
1	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации (10 объектов) ДК"Родина", ДК "Авангард", ДК "Нива", ДК "Юность", ДК с. Корсаковка, ЦНТ, ДК с. Красный Яр, ДК с. Пуциловка, клуб п. Черняховский, клуб с.Линевичи)	1,00	149 200,00	
2	Эксплуатационно-техническое обслуживание средств охранной сигнализации (клуб с.Линевичи, ДК "Авангард" с.Борисовка, ДК с. Новоникольск, ДК "Родина")	1,00	82 920,00	
3	Вневедомственная охрана : экстренный выезд сотрудников вневедомственной охраны войск национальной гвардии по сигналу "Тревога" с кнопки (10 объектов: ДК "Родина"; ДК "Авангард" с.Борисовка; ДК "Нива" п.Тимирязевский; ДК "Юность" с. Воздвиженка; ДК с.Корсаковка; Центр народного творчества; клуб с. Красный Яр; ДК с. Пуциловка ; клуб п. Черняховский, клуб с. Линевичи)	1,00	210 979,80	
4	Вневедомственная охрана : экстренный выезд сотрудников вневедомственной охраны войск национальной гвардии по сигналу "Тревога" с охранной сигнализации (2 объекта: ДК "Авангард" с.Борисовка; клуб с. Линевичи, ДК с. Новоникольск, ДК "Родина")	1,00	187 050,20	
5	Эксплуатационно-техническое обслуживание видеонаблюдения (ЦНТ, ДК Родина, ДК Нива, ДК Авангард, ДК Юность, ДК Корсаковка, ДК Красный яр, ДК Пуциловка) 9 объектов	1,00	127 050,00	

6	Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня	5,00	200 000,00
7	Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации	1,00	10 000,00
8	Услуги ведущих дневных и вечерних программ (договор ГПХ)	3,00	0,00
11	Монтаж/демонтаж, сборка/разборка банеров, тангамаресок	1,00	75 000,00
13	Услуги по изготовлению арт-объектов, конструкций, художественному оформлению площадок, сцены, зон	14,00	2 691 003,45
14	Услуги по организации и проведению огненного фаер-шоу	1,00	120 000,00
15	Техническое обеспечение фестиваля Хоровод дружбы	3,00	350 000,00
16	Монтаж, демонтаж сцены на фестиваль "Хоровод Дружбы"	1,00	450 000,00
17	Услуги по изготовлению Арт-объекта "Хоровод Дружбы"	2,00	250 000,00
18	Монтаж системы видеонаблюдения в клубе п. Черняховский	1,00	195 485,00
19	Монтаж системы видеонаблюдения в ДК "Колос" с Степное	1,00	259 515,00
20	Пошив сценических костюмов (18штук)	2,00	57 879,60
Итого		40,00	5 416 083,05

КМ

КМ

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Компьютерное оборудование для обновления рабочих мест сотрудников	4,00	59 122,50	236 490,00
2	Светотехническое, звукоусиливающее оборудование (ДК "Юность" с. Воздвиженка) в том числе			443 218,43
	АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА/YAMAHA POWERED SPEAKER SYSTEM DZR15	2	118 727,00	237 454,00
	Аналоговый микшерный пульт YAMAHA MG16XU	1	41 881,43	41 881,43
	SHURE BLX14E/P31 M17 радиосистема головная с гарнитурой PGA31	3	30 120,00	90 360,00
	SENNHEISER МК 4 конденсаторный микрофон для записи различных источников звука, диафрагма 25,4 мм, кардиоида 20-20000Гц, 50 Ом, 25 мВ/Па	1	59 173,00	59 173,00
	XLR MRX3F-BLK- разъем саппон кабельный мама 3-х контактный, цвет: чёрный	20	280,00	5 600,00
	Кабель микрофонный	50	175,00	8 750,00
3	Светотехническое, звукоусиливающее оборудование (клуб п. Черняховский)	1,00	241 891,14	241 891,14
4	Огнетушители для ДК с. Новоникольск	12,00	1 000,00	12 000,00
	Итого	94,00		933 599,57

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

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

Код видов расходов 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 (для проведения мероприятий,направленных на прфилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи)	118,00	168,64	19 900,00
2	Аккумуляторы,извещатели,элементы питания	15,00	2 300,00	34 500,00
3	Баннер. фотозоны	13,00	6 599,23	85 790,00
4	Материалы для организации мастер-классов	26,00	102,44	2 663,50
5	Материалы для организации локальных площадок, сценических комплексов,фотозон	145,00	4 169,46	604 571,00
6	Светодиодные светильники шар "Поле цветов"	200,00	1 550,00	310 000,00
7	Знак огнетушителя	40,00	200,00	8 000,00
8	Знак аварийной кнопки	40,00	200,00	8 000,00
9	Эвакуационные знаки(стрелки)	40,00	200,00	8 000,00
10	Табличка "План эвакуации"	11,00	4 000,00	44 000,00
11	Ткань, фурнитура для пошива костюмов	102,34	216,74	22 180,71
	Итого	750,34		1 147 605,21

КМ

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

Код видов расходов 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	7,00	80 911,74
2	Приобретение продукции не предназначенной для дальнейшей перепродажи (пригласительные билеты,афиши,браслеты, брошюры, цветы,почетная грамота , сувениры, дипломы и т.д.)	0,00	0,00
	Итого	7,00	80 911,74

31 875 709,95

6 599 900,00

Заведующий ПЭО



Е.В.Догадова

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
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	0000000000000000 120	84 650,11
доходы от операционной аренды	0000000000000000 121	84 650,11
2. Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат в том числе	0000000000000000 130	1 920 735,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	0000000000000000 131	1 506 385,00
доходы от оказания платных услуг (работ)Ростелеком	0000000000000000 131	54 000,00
доходы прочие (возврат страховых взносов за 2018 год)	0000000000000000 131	340 000,00
доходы от компенсации затрат (страховые взносы за 2019 год)	0000000000000000 134	20 350,00
3. Безвозмездные денежные поступления	0000000000000000 150	100 000,00
поступления текущего характера	0000000000000000 155	100 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ :		2 105 385,11
Расходы :		
Заработная плата	0000000000000000 211	602 554,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0000000000000000 212	14 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0000000000000000 213	181 971,31
Услуги связи	0000000000000000 221	-
Транспортные услуги	0000000000000000 222	1 700,00
Коммунальные услуги	0000000000000000 223	2 961,84
Работы, услуги по содержанию имущества	0000000000000000 225	106 762,65
Прочие работы, услуги	0000000000000000 226	486 310,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,законодательства о страховых взносах	0000000000000000 292	890,00
Другие экономические санкции	0000000000000000 295	750,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0000000000000000 296	219,38
Увеличение стоимости основных средств	0000000000000000 310	187 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	0000000000000000 340	520 265,93
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0000000000000000 343	-
Увеличение стоимости строительных материалов	0000000000000000 344	37 736,52
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0000000000000000 345	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0000000000000000 346	208 558,79
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0000000000000000 349	273 970,62
ИТОГО РАСХОДОВ:		2 105 385,11

Заведующий ПЭО

Е.В.Догадова

06 августа 2020 год