

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
(Ф.И.О)

Утверждаю:
Директор МБУК ЦКС УГО
Вовк
(подпись) (Ф.И.О.)



"21" декабря 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	21.12.2020
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	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			

Доходы, всего:	1000		138 206 156,33	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	102 017 249,14	98 599 671,07	98 599 671,07
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	100 120 460,14	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	36 104 257,08	11 971 000,00	11 517 200,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	35 980 311,08	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	138 206 156,33	110 651 912,39	110 198 112,39
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	76 884 823,39	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	18 900,00	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	3 288 825,96	1 122 904,97	1 122 904,97
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 219 320,97	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	4 404,99		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
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	x			
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	x	58 032 506,98	29 406 287,65	23 533 357,93
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	24 979 415,47	7 057 500,00	6 577 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	33 053 091,51	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	x			
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	x		58 032 506,98	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		58 032 506,98	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	20 747 195,48	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	20 747 195,48	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	35 980 311,08	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	35 980 311,08	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		58 032 506,98	29 406 287,65	23 533 357,93	
	в том числе по году начала закупки:	26510			58 032 506,98	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)

"_21 " декабря 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	34 409 891,51
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000 152	34 409 891,51
2. Безвозмездные денежные поступления капитального характера	000000000000000000 150	1 570 419,57
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000 162	1 570 419,57
ИТОГО ДОХОДОВ :		35 980 311,08
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	18 246 981,30
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226	7 152 921,62
Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000000000000 228	6 100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	1 570 419,57
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	000000000000000000 340	2 909 988,59
Увеличение стоимости строительных материалов	000000000000000000 344	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000000000000 345	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000000000000 346	2 257 126,21
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000000000000 349	652 862,38
ИТОГО РАСХОДОВ:		35 980 311,08

Главный бухгалтер

М.Н. Куликова

М.Н.Куликова

21 декабря 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	376 694,00	пож.
2	Зарядка огнетушителей ОП-3 ;ОП-4; ОП-5	Дома культуры , клубы. Центр народного творчества	25,00	13 234,00	пож.
3	Перезарядка огнетушителя ОП-3; ОП- 4; ОП-5	Дома культуры , клубы. Центр народного творчества	25,00	11 264,00	пож.
4	Проверка пожарных кранов на водоотдачу	Дома культуры , клубы. Центр народного творчества	9,00	4 500,00	пож.
5	Перекачка пожарных рукавов	Дома культуры , клубы. Центр народного творчества	9,00	1 350,00	пож.
6	Проверка огнетушителя ОП-3;ОП-4; ОП-5	Дома культуры , клубы. Центр народного творчества	92,00	9 292,00	пож.
	Итого			416 334,00	

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	КМ
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	
7	Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в клубе с. Богатырка, ДК с. Каменушка, ДК с. Раковка, клубе с. Красный Яр	клуб с. Богатырка, ДК с. Каменушка, ДК с. Раковка, клуб с. Красный Яр	4,00	825 631,00	пож.
	Итого		10,00	17 830 647,30	

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.Уссурийск, с. Степное, ул.Центральная д.28	1,00	299 460,00

2	Инженерно-геодезические изыскания на территории ДК "Колос" с. Степное	1,00	40 000,00
3	Осмотр выполненных работ по капитальному ремонту клуба п. Черняховский. выдача акта осмотра	1,00	12 000,00
4	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания клуба с. Николо-Львовское, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Николо-Львовское, ул. Пархоменко 2А	1,00	253 890,00
5	Разработка ПСД на капитальный ремонт здания клуба с. Улитовка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Улитовка, ул. Новая. д.59	1,00	306 965,53
6	Проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта: клуба с. Николо-Львовское	1,00	42 258,24
7	Проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта: ДК "Колос" с. Степное	1,00	43 086,41
8	Проверка достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта: клуба с. Улитовка	1,00	51 107,99
	Итого	7,00	1 048 768,17

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	Ограждение территории ДК "Юность" с. Воздвиженка	1,00	971 927,10	КМ
7	Ограждение территории клуба п. Черняховский	1,00	782 999,80	КМ
8	Ограждение территории клуба с.Красный Яр	1,00	2 076 488,32	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	141 040,00	ЭК.

2	Эксплуатационно-техническое обслуживание средств охранной сигнализации (клуб с.Линевичи, ДК "Авангард" с.Борисовка, ДК с.Новоникольск, ДК "Родина")	1,00	82 920,00	ЭК.
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	201 548,12	ЭК.
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	194 309,28	ЭК.
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	132 825,00	ЭК.
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	
9	Монтаж/демонтаж , сборка/разборка банеров, тантамаресок	1,00	75 000,00	
10	Услуги по изготовлению арт-объектов, конструкций, художественному оформлению площадок, сцены, зон, транспортные услуги	14,00	3 231 261,45	
11	Услуги по организации и проведению огненного фаер-шоу	1,00	120 000,00	
12	Печать на самоклейке на Хоровод Дружбы	1,00	1 590,00	
13	Монтаж, демонтаж сцены на фестиваль "Хоровод Дружбы"	1,00	0,00	
14	Услуги по изготовлению Арт-объекта "Хоровод Дружбы"	2,00	0,00	
15	Монтаж системы видеонаблюдения в клубе п. Черняховский	1,00	195 485,00	КМ
16	Монтаж системы видеонаблюдения в ДК "Колос" с Степное	1,00	259 515,00	КМ
17	Пошив сценических костюмов (18штук)	2,00	57 879,60	
18	Дизайнерские услуги по праздничному оформлению фасадов зданий и территорий ДК с. Новоникольск, клуб с. Линевичи, клуб с. Кондратеновка, ДК "Авангард" с. Борисовка, клуб с. Утёсное, ДК с. Раковка	1,00	211 780,00	
19	Ремонт и установка арт-объекта Входная арка - 2021 (демонтаж, монтаж, реставрация, цветная печать, доставка, сборка, установка, материалы)	1,00	215 000,00	
20	Транспортные услуги (автовышка) 175 часов по 1120 руб/час	1,00	196 000,00	
21	Монтажные работы по украшению фасадов зданий и территорий ДК с. Новоникольск, клуб с. Линевичи, клуб с. Кондратеновка, ДК "Авангард" с. Борисовка, клуб с. Утёсное, ДК с. Раковка	1,00	578 000,00	
22	Установка видекамеры на ДК "Родина"	1,00	4 557,60	ЭК.
	Итого	42,00	6 104 153,45	

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

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	Всего стоимость ,руб.	
1	2	3	4	5	
1	Реквизит (для проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи)	118,00	168,64	19 900,00	КМ
2	Аккумуляторы, извещатели, элементы питания	3,00	2 900,00	8 700,00	пож.
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	Подставка под огнетушитель (железная краска)	20	500,00	10 000,00	пож.
8	План эвакуации для клуба с. Копратеновка	1	2 998,00	2 998,00	пож.
9	План эвакуации для клуба п. Черняховский	1	2 998,00	2 998,00	пож.
10	Стенд пожарная безопасность на 8 карманов на синем фоне 120x90	7	7 598,86	53 192,00	пож.
11	Знак пожарной безопасности "ЭВАКУВЫХОД" 15x30	30	200,00	6 000,00	пож.
12	Знак пожарной безопасности СТРЕЛКИ	100	100,00	10 000,00	пож.
13	Знак пожарной безопасности Лестница (малый) левый	45	100,00	4 500,00	пож.
14	Знак пожарной безопасности Лестница (малый) правый	45	100,00	4 500,00	пож.
15	Знак пожарной безопасности направление к эвакуационному выходу направо 15x30	35	200,00	7 000,00	пож.
16	Знак пожарной безопасности направление к эвакуационному выходу налево 15x30	35	200,00	7 000,00	пож.
17	Знак пожарной безопасности светоотражающий на пластике ОГНЕТУШИТЕЛЬ	62	170,00	10 540,00	пож.
18	Знак пожарной безопасности светоотражающий на пластике КНОПКА ИПР	62	170,00	10 540,00	пож.
19	Знак пожарной безопасности Щитовая (большой)	80	30,00	2 400,00	пож.
20	Знак пожарной безопасности Щитовая (малый)	90	5,00	450,00	пож.
21	Знак пожарной безопасности НЕ КУРИТЬ	24	50,00	1 200,00	пож.
22	Знак пожарной безопасности 220/380	190	10,00	1 900,00	пож.
23	Знак пожарной безопасности Запрещается вход(проход) с животными 21x21	24	60,00	1 440,00	пож.
24	Ткань, фурнитура для пошива костюмов	102,34	216,74	22 180,71	
25	Светодиодные гирлянды, фигуры, изделия, элементы, вентки и т.д.	312,00	3 418,79	1 066 663,00	
	Итого	1 770,34		2 257 126,21	

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, подарков, сертификатов	1 011,00	652 862,38
	Итого	1 011,00	652 862,38

35 980 311,08

6 599 900,00

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова

**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	Дискоотека	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	4 425,93	66 389,00	
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	заключены договоры
12	Возврат страховых взносов за 2018 год				340 000,00	
	Итого				1 876 439,00	

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	40 434,99	90 008 293,66	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
2	услуги по организации деятельности клубных формирований 10,1%	192,00	54 076,81	10 112 166,48	
	Итого	2 418,00		100 120 460,14	

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	34 409 891,51	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
	Итого	34 409 891,51	

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, организационные взносы	услуга	43,00	2 882,47	123 946,00	согласно договора пожертвования, положения по проведению конкурсов
	Итого				123 946,00	

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	1 570 419,57	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
	Итого	1 570 419,57	

138 206 156,33

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова

21 декабря 2020 год