

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



Согласовано
Начальник Управления культуры

(подпись)

О.В.Зимаева

(Ф.И.О)



Утверждаю:
Директор МБУК ЦКС УГО

(подпись)

Е.А.Вовк

(Ф.И.О.)

" 28 " мая 20 21 г.
(дата утверждения плана)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и
плановый период 2022- 2023 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	28.05.2021
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	134 681,20		

Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		112 143 771,54	109 342 118,27	107 553 088,27
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	84 960,00	84 960,00	84 960,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	91 959 768,34	98 700 931,07	98 700 931,07
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	90 135 333,34	97 039 286,07	97 039 286,07
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	10 000,00		
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	1310	140	10 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	20 089 043,20	10 556 227,20	8 767 197,20
в том числе: целевые субсидии	1410	150	19 999 043,20	10 456 227,20	8 667 197,20
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	х	112 143 771,54	109 342 118,27	107 553 088,27
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	63 903 239,76	68 960 860,96	73 575 240,10
в том числе: оплата труда	2110	111	49 187 317,00	52 791 076,00	56 335 146,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	16 880,00	16 880,00	16 880,00
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	14 699 042,76	15 942 904,96	17 013 214,10
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	14 699 042,76	15 942 904,96	17 013 214,10
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	515 270,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	515 270,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	515 270,00		
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	2 538 560,00	3 333 210,00	3 333 210,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 504 000,00	3 299 000,00	3 299 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	34 210,00	34 210,00	34 210,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	350,00		
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	45 186 701,78	37 048 047,31	30 644 638,17

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	10 307 550,00	8 863 627,20	6 970 897,20
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	26 242 976,78	28 184 420,11	23 643 740,97
закупка энергетических ресурсов, всего	2 641	247	8 636 175,00	8 636 175,00	8 636 175,00
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					Сумма
-------	--	--	--	--	-------

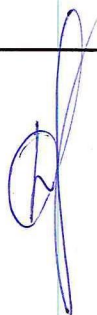
	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		45 186 701,78	37 048 047,31	30 644 638,17	
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	х					
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	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона	26300	х					

	№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ							
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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		45 186 701,78	37 048 047,31	30 644 638,17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	130	24 112 312,53	25 596 476,63	20 982 097,49	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	130	24 112 312,53	25 596 476,63	20 982 097,49	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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	19 999 043,20	10 456 227,20	8 667 197,20	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	152/162	19 999 043,20	10 456 227,20	8 667 197,20	

	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	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 осуществление капитальных вложений	26430	x					
	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	1 075 346,05	995 343,48	995 343,48	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	121/131/155	1 075 346,05	995 343,48	995 343,48	
	Из них (10.1)	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по	26500	x		45 186 701,78	37 048 047,31	30 644 638,17	

	соответствующему году закупки							
	в том числе по году начала закупки:	26510			45 186 701,78	37 048 047,31	30 644 638,17	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Исполнитель:



Заведующий ПЭО
(должность)

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

8 (4234) 32-09-14
(телефон)

"_ 28_" мая 2021 года.

Согласовано:

Начальник финансово-экономического отдела

правления культуры администрации УГО



М.Ю. Гольская

Утверждаю

Директор МБУК ЦКС УГО

**СМЕТА доходов и расходов
по субсидиям на иные цели
на 2021 год**



Наименование учреждения: МБУК "Централизованная клубная система" УГО

Наименование	Код бюджетной классификации	Утверждено ,руб.
1	2	3
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	19 965 043,20
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000 152	19 965 043,20
2. Безвозмездные денежные поступления капитального характера	000000000000000000 150	34 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000 162	34 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ :		19 999 043,20
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(244)	8 026 317,20
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000000000000 225(243)	4 386 550,00
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226(244)	1 298 975,00
Прочие работы, услуги	000000000000000000 226(243)	91 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000000000000 228(243)	5 830 000,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000000000000 310	34 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	000000000000000000 340	332 201,00
Увеличение стоимости строительных материалов	000000000000000000 344	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000000000000 345	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000000000000 346	317 201,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000000000000 349	15 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ:		19 999 043,20

Заведующий ПЭО

Е.В.Догадова

28 мая 2021 года

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
по субсидиям на иные цели на 2021 год.**

МБУК ЦКС УГО

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

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	394 585,00
2	Зарядка огнетушителей ОП-3	клуб с. Кондратеновка; клуб с. Утёсное	2,00	1 000,00
3	Зарядка огнетушителей ОП-4	ДК с. Новоникольск, клуб с. Богатырка, клуб с. Утёсное	3,00	2 105,00
4	Переосвидетельствование огнетушителя ОУ-3	клуб с. Улитовка	1,00	120,00
5	Проверка огнетушителя ОП-3	клуб с. Красный Яр, клуб с. Утёсное- 2шт.	3,00	300,00
6	Проверка огнетушителя ОП-4 (ДК с. Новоникольск- 1 шт.; ДК "Колос" с. Степное -3 шт.; клуб с. Глуховка - 2 шт.; клуб с. Кондратеновка -3 шт.; клуб с. Улитовка -1 шт.; ДК "Юность" с. Воздвиженка -2 шт.; ДК "Нива" п.Тимирязевский- 1 шт.; клуб с. Николо-Львовское- 1шт.; ДК "Авангард" с. Борисовка- 2 шт.; ЦНТ -1 шт.; ДК "Родина" - 4 шт.; клуб п.Черняховский - 1 шт.; клуб с. Богатырка - 1 шт.; клуб с. Кроуновка -1 шт.; клуб с. Красный Яр - 1 шт.; клуб с. Баневурово -1 шт.; ДК с. Раковка -1 шт.; ДК с. Корсаковка -1 шт.)	ДК с. Новоникольск; ДК "Колос" с. Степное; клуб с. Глуховка ; клуб с. Кондратеновка ; клуб с. Улитовка ; ДК "Юность" с. Воздвиженка; ДК "Нива" п.Тимирязевский; клуб с. Николо-Львовское; ДК "Авангард" с. Борисовка; ЦНТ; ДК "Родина" ; клуб п.Черняховский ; клуб с. Богатырка ; клуб с. Кроуновка ; клуб с. Красный Яр ; клуб с. Баневурово ; ДК с. Раковка; ДК с. Корсаковка	28,00	2 800,00
7	Проверка огнетушителя ОП-5 (клуб с. Красный Яр - 4 шт.; клуб с. Дубовый ключ - 1 шт.; ДК с. Пуциловка - 2 шт.; клуб с. Глуховка -2 шт.; клуб с. Улитовка - 2 шт.; клуб с. Богатырка - 1 шт. ; клуб с. Утёсное - 1 шт.; ЦНТ -1 шт.; ДК с. Раковка - 1 шт.; клуб с. Николо-Львовское - 2 шт.; клуб с. Линевицы - 1 шт.; ДК "Авангард" с. Борисовка - 4 шт.)	Клуб с. Красный Яр ; клуб с. Дубовый ключ; ДК с. Пуциловка ; клуб с. Глуховка ; клуб с. Улитовка ; клуб с. Богатырка ; клуб с. Утёсное ; ЦНТ; ДК с. Раковка ; клуб с. Николо-Львовское ; клуб с. Линевицы; ДК "Авангард" с. Борисовка	22,00	2 200,00
8	Проверка огнетушителей ОП-10	ДК с. Новоникольск	1,00	100,00

9	Проверка пожарных кранов на водоотдачу и перекачка пожарных рукавов (ДК "Нива" п.Тимирязевский -1 шт.; ДК с. Пуциловка - 5 шт.; ДК "Авангард" с. Борисовка - 3 шт. ; ДК с. Новоникольск - 6 шт.)	ДК "Нива" п.Тимирязевский ; ДК с. Пуциловка ; ДК "Авангард" с. Борисовка ; ДК с. Новоникольск	15,00	12 000,00
10	Эксплуатационное испытание пожарных лестниц	ДК "Авангард" с. Борисовка	2,00	7 200,00
11	Контрольная проверка деревянных огнезащитных конструкций кровли	клуб с. Николо-Львовское, клуб с. Глуховка, клуб с. Улитовка, ДК "Юность" с. Воздвиженка, ДК "Нива" п. Тимирязевский, ДК с. Пуциловка, ДК "Авангард" с. Борисовка, клуб п. Черняховский, ДК с. Корсаковка, клуб с. Кроуновка, клуб с. Баневурово, клуб с. Дубовый клоч, ДК с. Алексей-Никольское, клуб с. Богатырка, клуб с. Кондратенковка, ДК с. Каменушка, ДК "Родина" , ДК "Колос" с. Степное, клуб с. Утёсное, клуб с. Красный Яр	20,00	9 000,00
12	Фонд капитального ремонта за помещение ЦНТ ул.Пушкина,88	Центр народного творчества	1,00	17 107,20
13	Благоустройство территории Дома культуры «Юность»; Восстановление Монумента воинам односельчанам, погибшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941- 1945 г.г., расположенного по адресу: г. Уссурийск, с. Борисовка, ул. Советская, 46; Историческая монументальная композиция "Исследователи и переселенцы" селе Баневурово.	ДК "Юность" с. Воздвиженка, ДК "Авангард" с.Борисовка, клуб с. Баневурово	3,00	7 577 800,00
Итого			113,00	8 026 317,20

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	Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре	ДК с. Корсаковка	9,00	595 876,00
		ДК "Юность " с. Воздвиженка		440 289,00
		Клуб с. Пуциловка		378 243,00
		ДК с. Алексей-Никольское		380 000,00
		ДК "Колос" с. Степное		310 289,00
		Клуб с. Утёсное		261 976,00
		Клуб с. Николо-Львовское		155 396,00
		Клуб с. Глуховка		138 446,00
		Клуб с. Кроуновка		368 835,00
2	Установка пандуса и опорных поручней, оборудование входной площадки в соответствии с требованиями для МГН. Оборудование площадки эвакуационных выходов в соответствии с требованиями для МГН. Замена двери с оборудованием навеса	клуб с. Баневуро	1,00	1 357 200,00
Итого			10,00	4 386 550,00

ДС

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 установку пандуса в клубе с. Баневурово	1,00	91 000,00
	Итого		91 000,00

ДС

1.4. 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 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. Линевицы)	1,00	145 397,60
2	Эксплуатационно-техническое обслуживание средств охранной сигнализации (клуб с. Линевицы, 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. Линевицы)	1,00	201 548,12
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. Линевицы, ДК с. Новоникольск, ДК "Родина")	1,00	194 309,28
5	Эксплуатационно-техническое обслуживание видеонаблюдения (ЦНТ, ДК Родина, ДК Нива, ДК Авангард, ДК Юность, ДК Корсаковка, ДК Красный яр, ДК Пуциловка, ДК "Колос" с. Степное) 9 объектов	1,00	132 825,00
6	Монтаж системы видеонаблюдения в клубе с. Линевицы	1,00	192 475,00
7	Демонтаж двух искусственных елок, ёлочных украшений по адресам: 1.г. Уссурийск, ул. Некрасова (центральная площадь) 2.г. Уссурийск ул. Калинина «Арбат»	1,00	269 500,00
8	Демонтаж оформления клумбы "Поле цветов-2020"	1,00	15 000,00
9	Транспортные услуги по перевозке арт объектов к месту локации и обратно	1,00	27 500,00
10	Изготовление баннеров с печатью	2,00	20 850,00
11	Реставрация арт-объектов, погрузка, выгрузка, транспортные услуги по доставке арт-объектов	3,00	16 650,00
	Итого	14,00	1 298 975,00

КМ

1.5. 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 "Авангард" с. Борисовка, ДК "Колос" с. Степное, ДК "Нива" п. Тимирязевский, клуб с. Утёсное, ДК с. Каменушка, клуб с. Глуховка, клуб с. Богатырка	6,00	202 500,00	КМ
2	Разработка проектно-сметной документации на монтаж ограждений на территории ДК "Авангард" с. Борисовка, ДК "Колос" с. Степное, ДК "Нива" п. Тимирязевский, клуб с. Утёсное, ДК с. Каменушка, клуб с. Глуховка, клуб с. Богатырка	1,00	250 000,00	КМ
3	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 "Авангард" с. Борисовка, ДК "Колос" с. Степное, ДК "Нива" п. Тимирязевский, клуб с. Утёсное, ДК с. Каменушка, клуб с. Глуховка, клуб с. Богатырка	1,00	39 000,00	КМ
4	Ограждение территории клуб с. Кроуновка	1,00	683 427,35	КМ
5	Демонтаж и установка сетчатого ограждения клуба с.Улитовка, расположенного по адресу: г.Уссурийск, с.Улитовка, ул.Новая,59	1,00	569 228,00	КМ
6	Демонтаж и установка сетчатого ограждения клуба с.Богатырка, расположенного по адресу: г.Уссурийск, с.Богатырка, ул.Центральная,13	1,00	569 944,00	КМ
7	Установка сетчатого ограждения ДК с. Каменушка, расположенного по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, с. Каменушка, ул.Школьная,15	1,00	905 950,75	КМ
8	Установка сетчатого ограждения ДК "Колос" с. Степное, расположенного по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, с. Степное,ул. Центральная,28	1,00	628 157,40	КМ
9	Установка сетчатого ограждения ДК "Нива" п.Тимирязевский, расположенного по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, п.Тимирязевский, ул.Воложенина,2в	1,00	595 979,85	КМ
10	Установка сетчатого ограждения ДК "Авангард" с. Борисовка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с Борисовка, ул.Советская,46	1,00	786 427,65	КМ
11	Установка сетчатого ограждения клуба с. Утёсное, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с Утёсное, ул.Раздольная,2	1,00	599 385,00	КМ
	Итого	16,00	5 830 000,00	

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	Огнетушитель ОП-4	37,00	895,00	33 115,00
2	Огнетушитель ОП-4	1,00	885,00	885,00
	Итого			34 000,00

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

Код видов расходов 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	Аккумуляторы, извещатели, элементы питания, ПКУ	8,00	3 937,50	31 500,00
2	Баннер, фотозоны, флаера, афиши, наклейки, реквизит для организации локальных площадок	5 100,00	25,32	129 136,00
3	Стенд по пожарной безопасности	12,00	8 753,33	105 040,00
4	Система вызова (кнопка) ДК с. Алексей-Никольское, ДК "Авангард" с. Борисовка, ДК "Юность" с. Воздвиженка, клуб с. Красный Яр, ДК с. Новоникольск, ДК "Нива" п. Тимирязевский, клуб с. Линевици	7,00	2 500,00	17 500,00
5	Тактильная табличка (вывеска) с азбукой Брайля: клуб с. Красный Яр, ДК с. Новоникольск, ДК с. Корсаковка	3,00	5 500,00	16 500,00
6	Видеокамера в ДК с. Новоникольск	1,00	17 525,00	17 525,00
	Итого	5 131,00		317 201,00

Д.С.

Д.С.

КМ

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
2	Приобретение продукции не предназначенной для дальнейшей перепродажи (сертификаты)	2,00	15 000,00
	Итого		15 000,00

19 999 043,20

ДС

1 482 200,00

КМ

6 040 000,00

РК

12 476 843,20

Заведующий ПЭО



Е.В.Догадова

Утверждаю

Директор МБУК ЦКС УГО

Е.А.Зовк



**СМЕТА доходов и расходов
по средствам, получаемым от приносящей доход деятельности
на 2021 год**

Наименование учреждения: МБУК "Централизованная клубная система" УГО

Наименование	Код бюджетной классификации	Утверждено,руб.
1	2	3
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	84 960,00
доходы от операционной аренды	0000000000000000 121	84 960,00
2. Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат в том числе	0000000000000000 130	1 824 435,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	0000000000000000 131	1 753 935,00
доходы от оказания платных услуг (работ)Ростелеком	0000000000000000 131	54 000,00
доходы от компенсации затрат	0000000000000000 134	16 500,00
3. Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба"	0000000000000000 140	10 000,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	0000000000000000 141	10 000,00
4. Безвозмездные денежные поступления	0000000000000000 150	90 000,00
поступления текущего характера	0000000000000000 155	90 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ :		2 009 395,00
Расходы :		
Заработная плата	0000000000000000 211	706 374,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0000000000000000 212	14 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0000000000000000 213	213 324,95
Услуги связи	0000000000000000 221	-
Транспортные услуги	0000000000000000 222	-
Коммунальные услуги	0000000000000000 223	-
Работы, услуги по содержанию имущества	0000000000000000 225	54 376,05
Прочие работы, услуги	0000000000000000 226	126 320,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,законодательства о страховых взносах	0000000000000000 292	-
Другие экономические санкции	0000000000000000 295	350,00
Увеличение стоимости основных средств	0000000000000000 310	315 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	0000000000000000 340	579 650,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0000000000000000 343	145 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0000000000000000 344	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0000000000000000 345	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0000000000000000 346	367 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0000000000000000 349	66 750,00
ИТОГО РАСХОДОВ:		2 009 395,00

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова

28 мая 2021 год

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (внебюджет) на 2021 год.**

Наименование учреждения МБУК ЦКС УГО

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1.Расчёты (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				
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	10
1	Основной персонал	81	706 374,00			706 374,00		706 374,00
	Итого:	81	706 374,00	0,00	0,00	706 374,00	0,00	706 374,00

1.2.Расчёты (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.Расчёты (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%	706 374,00	155 402,28
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%	706 374,00	20 484,85
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%	706 374,00	1 412,75
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%	706 374,00	36 025,07
	Итого:		213 324,95

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Выдача актов технического заключения	в к/п/у, в к/п/у, ЦИТ	5	5 000,00
2	Текущий ремонт недвижимого имущества		3	29 376,05
3	Текущий ремонт музыкальной аппаратуры, орг.техники		1	13 000,00

4	Услуги по замене картриджа	Доля	10	7 000,00
	Итого		19,00	54 376,05

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.
1	2	3	4
1	Услуги ведущего (договор ГПХ)	2,00	23 220,00
2	Услуги по изготовлению фотозоны	3,00	45 000,00
3	Программное обеспечение (Касперский)	1,00	4 000,00
4	Пошив костюмов	2,00	15 000,00
5	Сборка/разборка пресс-волла, монтаж/демонтаж баннеров	1,00	3 600,00
6	Цветная печать приглашений, обработка макета приглашений	1,00	2 910,00
7	Изготовление флаеров А5 600 шт.	1,00	3 300,00
8	Изготовление мемориальной доски	1,00	10 000,00
9	Изготовление информационных стендов	1,00	10 000,00
10	Организационный взнос за участие в курсах повышения квалификации руководителя кружка Калашник Г.А. по тематическому плану "Традиционная хореография. Методы исследования и преподавания."	1,00	8 050,00
11	Услуги проживания (общезитие)	1,00	1 240,00
	Итого	15,00	126 320,00

2.3. 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	Пени за несвоевременную уплату	350,00
	Итого	350,00

2.4. 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	Сценические костюмы (народные платья)	2	10 000,00	20 000,00
2	Мебель: столы, стулья, шкафы, жалюзи	6,00	12 000,00	72 000,00
3	Музыкальное, световое оборудование (стойки, радиомикрофоны, прожекторы)	5,00	15 000,00	75 000,00
4	Прочее (огнетушители, спортивный инвентарь)	2,00	3 500,00	7 000,00
5	Компьютерное оборудование, принтеры	2,00	30 000,00	60 000,00
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.)	3,00	5 000,00	15 000,00
	Итого	42,00		315 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	ГСМ (бензин АИ-95)	3 000,00	48,50	145 500,00
	Итого			145 500,00

2.6. 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)	1 560,00	108,05	168 563,40
2	Реквизит	100,00	946,50	94 650,00
3	Ткань, фурнитура	630,00	103,47	65 186,60
4	Канцелярские товары (бумага , ручки, плёнка для ламинирования, карандаши и т.д.)	200,00	120,00	24 000,00
5	Баннер, таблички	3,00	5 000,00	15 000,00
	Итого	2 493,00		367 400,00

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

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	150,00	445,00	66 750,00
	Итого	150,00	445,00	66 750,00

2 009 395,00

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова

Расчеты (обоснования) ДОХОДОВ к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 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	7 080,00	84 960,00	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				84 960,00	

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	Дисотека	билет/чел.	8 580,00	84,35	723 730,00	расчёт произведён исходя из планируемого объёма оказания платных услуг (выполнения работ) и их средней стоимости
2	Концерт	билет/чел.	1 724,0	150,00	258 600,00	
3	Вечер отдыха	билет/чел.	157,00	251,91	39 550,00	
4	Игровая программа	билет/чел.	2 149,00	150,00	322 350,00	
5	Выставка	билет/чел.	90,00	100,00	9 000,00	
6	Мастер-класс	мероп/чел	102,00	50,00	5 100,00	
7	Утренник	билет/чел.	200,00	150,00	30 000,00	
8	Театрализованное представление	билет/чел.	90,00	150,00	13 500,00	
9	Клуб по интересам: Теннис	час	40,00	65,00	2 600,00	
10	Фестивали, конкурсы	орг/взнос	540,00	200,00	108 000,00	
11	Проведение совместных мероприятий	мероприятие	31,00	7 432,42	230 405,00	
12	Прокат малого комплекта звуковой аппаратуры	час	3,00	1 700,00	5 100,00	
13	Прокат большого комплекта звуковой аппаратуры	час	2,00	3 000,00	6 000,00	
14	Доходы от оказания платных услуг(работ) Ростелеком)	услуга	36,00	1 500,00	54 000,00	заключены договоры
	Итого				1 807 935,00	

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%	2 248,00	36 046,11	81 031 664,34	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
2	услуги по организации деятельности клубных формирований 10,1%	194,00	46 926,13	9 103 669,00	
	Итого	2 442,00		90 135 333,34	

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	ед.изм.	кол-во	средняя цена за ед.,руб.	Сумма ,руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы от компенсации затрат	услуга	1,00	16 500,00	16 500,00	страховые взносы за 2021 год
	Итого				16 500,00	

1.4. Статья 140 Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" подстатья 141 доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)

Источник финансового обеспечения

Внебюджет

№ п/п	Наименование	сумма,руб.	Примечание
1	2	3	4
1	доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	10 000,00	за несоблюдение условий, установленных контрактом, в части объема оказанных услуг
	Итого	10 000,00	

1.5. 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	19 965 043,20	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
	Итого	19 965 043,20	

1.6. 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,оплата организационных взносов за участие в фестивалях и конкурсах	услуга	9,00	10 000,00	90 000,00	согласно договора пожертвования, положение о проведении конкурса
	Итого				90 000,00	

1.7.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	34 000,00	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
	Итого	34 000,00	

Заведующий ПЭО

112 143 771,54

Е.В.Догадова

28 мая 2021 год



Утверждаю
Директор МБУК ЦКС УГО

Сводная СМЕТА РАСХОДОВ
на выполнение муниципального задания
на 2021 год

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

по ОКТО	0505140
по ОКЕИ	000409
по ОКЕИ	000409
по ППП	017
по КФРР	0000
по КЦСР	1700172100
по КВР	0
по ОКЕИ	383/384

Наименование статьи расходов	КОСГУ (статья, подстатья)	Допол- нительный код бюджет- ной классифи- кации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
Расходы	200		87 233 922,33	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		62 451 670,81	
Зарботная плата основного персонала	211		33 542 327,00	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		10 129 782,75	30,20%
Зарботная плата вспомогательного персонала	211		14 423 626,00	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 355 935,06	30,20%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212		0,00	согласно расчётов
Оплата работ, услуг	220		21 210 901,52	
Услуги связи	221		1 140 140,00	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	согласно расчетов
Коммунальные услуги	223		9 041 954,04	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		3 011 867,38	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		7 815 389,64	согласно расчетов
Страхование	227		200 000,00	согласно расчетов
Арендная плата за пользование земельными участками	229		1 550,46	согласно расчетов
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264		515 270,00	согласно расчетов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		517 870,00	согласно расчетов
Налоги, пошлины и сборы	291		2 538 210,00	согласно расчетов
Поступление нефинансовых активов	300		2 901 411,01	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	340		2 901 411,01	согласно расчетов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		1 641 680,00	согласно расчетов
увеличение стоимости строительных материалов	344		225 000,00	согласно расчетов
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		160 150,00	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346		874 581,01	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих материалов запасов однократного применения	349		0,00	согласно расчетов
ВСЕГО расходов	800		90 135 333,34	

Главный бухгалтер

М.Н. Куликова

М.Н.Куликова

28 мая 2021 года.

Утверждаю
Директор МБУК ЦКС УГО

СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение муниципального задания (на оказание услуг по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий)
на 2021 год



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

КОД	
0305143	
по ОКД	02
по ОКД	017
по КФР	0000
по КЦСР	1700172120
по КВР	0
по ОКЕИ	383/384

Наименование статьи расходов		Дополнительный код бюджетной классификации	Всего	Примечание
1	2	3	4	4
Расходы	200		78 423 296,18	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		56 144 052,05	
Заработная плата основного персонала	211		30 154 551,97	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		9 106 674,69	30,20%
Заработная плата вспомогательного персонала	211		12 966 839,77	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213		3 915 985,62	30,20%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212		0,00	согласно расчётов
Оплата работ, услуг	220		19 068 600,48	
Услуги связи	221		1 024 985,86	согласно расчетов
Транспортные услуги	222		0,00	согласно расчетов
Коммунальные услуги	223		8 128 716,69	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		2 707 668,78	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226		7 026 035,29	согласно расчетов
Страхование	227		179 800,00	согласно расчетов
Арендная плата за пользование земельными участками	229		1 393,86	согласно расчетов
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264		463 227,73	согласно расчетов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		465 565,13	согласно расчетов
Налоги, пошлины и сборы	291		2 281 850,79	согласно расчетов
Поступление нефинансовых активов	300		2 608 368,16	
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	340		2 608 368,16	согласно расчетов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		1 475 869,98	согласно расчетов
увеличение стоимости строительных материалов	344		202 275,00	согласно расчетов
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		143 974,85	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346		786 248,33	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих материалов запасов однократного применения	349		0,00	согласно расчетов
ВСЕГО расходов	800		81 031 664,34	

Главный бухгалтер

Handwritten signature

М.Н.Куликова

28 мая 2021 года

Утверждаю
Директор МБУК ЦКС УГО

СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение муниципального задания (на оказание услуг по организации деятельности клубных формирований)
на 2021 год



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

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

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

02
017
0000
1700172120
0
383/384

Наименование статьи расходов	Дополнительный код бюджетной классификации	Всего	Примечание
1	2	3	4
Расходы	200	8 810 626,15	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	6 307 618,76	
Заработная плата основного персонала	211	3 387 775,03	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 023 108,06	30,20%
Заработная плата вспомогательного персонала	211	1 456 786,23	штатное расписание, дорожная карта
Начисления на выплаты по оплате труда	213	439 949,44	30,20%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,000	согласно расчётов
Оплата работ, услуг	220	2 142 301,04	
Услуги связи	221	115 154,14	согласно расчетов
Транспортные услуги	222	0,00	
Коммунальные услуги	223	913 237,35	согласно лимитов
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	304 198,60	согласно расчетов
Прочие работы, услуги	226	789 354,35	согласно расчетов
Страхование	227	20 200,00	согласно расчетов
Арендная плата за пользование земельными участками	229	156,60	согласно расчетов
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	52 042,27	согласно расчетов
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	52 304,87	согласно расчетов
Налоги, пошлины и сборы	291	256 359,21	оплата налогов
Поступление нефинансовых активов	300	293 042,85	
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	согласно расчетов
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	340	293 042,85	согласно расчетов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	165 810,02	согласно расчетов
увеличение стоимости строительных материалов	344	22 725,00	согласно расчетов
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	16 175,15	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	346	88 332,68	согласно расчетов
увеличение стоимости прочих материалов запасов однократного применения	349	0,00	согласно расчетов
ВСЕГО расходов	800	9 103 669,00	

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова

М.Н.Куликова

28 мая 2021 года

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

МБУК ЦКС УГО

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

1.1.Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда (статья 210 "Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда" подстатья 211 "Заработная плата") на 10 месяцев 2021 года

"Дорожная карта" 43 788,90 руб/чел/мес.

№ п/п	группа должностей	установленная численность, чел.	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника ,руб.				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Всего Фонд оплаты труда в год, руб.	89,90%	10,10%
			Всего	в том числе						Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Основной персонал	79,0	28331,08	11010,51		17320,57		50	33 542 327,00	30 154 551,97	3 387 775,03
2	Вспомогательный, технический, административно-управленческий персонал	32,0	30049,22	13 296,05		16 753,17		50	14 423 626,00	12 966 839,77	1 456 786,23
	Итого:	111,0							47 965 953,00	43 121 391,74	4 844 561,26

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

Код видов расходов 111.112

№ п/п	Наименование расходов	численность работников , получающих пособие	количество выплат в год на одного работника , чел.	размер выплаты пособия в месяц ,руб.	Всего Сумма ,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет (112)	4,00	12,0	60,00	2 880,00	2 589,12	290,88
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя(111)	60,00	1,0	3 500,00	210 000,00	188 790,00	21 210,00

3	Выплата выходного пособия при увольнении по сокращению штата (111)	7,00	1,0	43 570,00	304 990,00	274 186,01	30 803,99
	Итого:				517 870,00	465 565,13	52 304,87

1.3.Расчёты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребёнком, пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности (статья 260 "Социальное обеспечение", подстатья 264 " Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам")

Код видов расходов 321

№ п/п	Наименование расходов	численность работников , получающих пособие	количество выплат в год на одного работника , чел.	размер выплаты пособия в месяц ,руб.	Всего Сумма ,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работника, при его увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата учреждения (321)	7,00	2,0	36 805,00	515 270,00	463 227,73	52 042,27
	Итого:				515 270,00	463 227,73	52 042,27

1.4.Расчёты (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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов ,руб	Всего Сумма взносов ,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ , всего		-	-	-

1.1.	по ставке 22,0%	47 965 953,00	10 552 509,66	9 486 706,18	1 065 803,48
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%	47 965 953,00	1 391 012,64	1 250 520,36	140 492,28
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%	47 965 953,00	95 931,91	86 242,79	9 689,12
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%	47 965 953,00	2 446 263,60	2 199 190,98	247 072,62
	Итого:		14 485 717,81	13 022 660,31	1 463 057,50

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

Код видов расходов 851.852.853

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (плановые показатели),руб.	Ставка налога, %	Всего сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог (от кадастровой стоимости земли)851	14 666 666,50	1,50%	220 000,00	197 780,00	22 220,00
2	Налог на имущество (от остаточной стоимости имущества) 851	103 818 181,82	2,20%	2 284 000,00	2 053 316,00	230 684,00
3	Транспортный налог (852)			9 200,00	8 270,80	929,20
4	Водный налог (852)			10,00	8,99	1,01
5	Гос пошлина (852)			25 000,00	22 475,00	2 525,00

	Итого			2 538 210,00	2 281 850,79	256 359,21
--	-------	--	--	--------------	--------------	------------

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за единицу ,руб.	Всего Сумма, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абоненская плата ,повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений,сотовая связь(город)	12	12,00	950,00	136 800,00	122 983,20	13 816,80
2	Абоненская плата ,повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений,сотовая связь(село)	20	12,00	650,00	156 000,00	140 244,00	15 756,00
3	Подключение и использование Глобальной сети Интернет:						-
	Ростелеком (город)	1	12,00	8400,00	100 800,00	90 619,20	10 180,80
	Ростелеком (село)ДК "Авангард"	1	12,00	4800,00	57 600,00	51 782,40	5 817,60
	Ростелеком (село) - 14 ОСП	13	12,00	3800,00	592 800,00	532 927,20	59 872,80
4	Мегафон (корпоративная связь)	7	12,00	154,76	13 000,00	11 687,00	1 313,00
5	ОктопусНет (интернет отдела ХПТ)	1	12,00	1020,0000	12 240,00	11 003,76	1 236,24
6	Телеком Холдинг услуги связи ДК с. Новоникольск	1	12,00	4800,00	57 600,00	51 782,40	5 817,60
7	Почтовые расходы		100,00	133,00	13 300,00	11 956,70	1 343,30
	Итого				1 140 140,00	1 024 985,86	115 154,14

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование показателей услуг	Единица измерения	Размер потребления ресурсов, нат.ед.	Тариф (с учётом НДС), рублей	Всего Сумма, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата водоснабжения	куб. м.	2 569,92	39,95	102 668,30	92 298,80	10 369,50
2	Оплата за водоотведение	куб. м.	2 569,92	34,55	88 790,74	79 822,88	8 967,86
3	Услуги по откачке септика	услуга	6,00	1 500,00	9 000,00	8 091,00	909,00
	Итого:				200 459,04	180 212,68	20 246,36

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателей услуг	Единица измерения	Размер потребления ресурсов, нат.ед.	Тариф (с учётом НДС), рублей	Всего Сумма, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления	Г/кал	1 750,00	3 761,70	6 582 975,00	5 918 094,53	664 880,47
2	Оплата потребления электрической энергии	кВт/ час	319 000,00	7,08	2 258 520,00	2 030 409,48	228 110,52
	Итого:				8 841 495,00	7 948 504,01	892 990,99

3.4. 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 субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт недвижимого имущества (здания)		5,00	1 842 942,36	1 656 805,18	186137,18
2	Текущий ремонт недвижимого имущества (ПК,принтер)		15,00	50 000,00	44 950,00	5050,00
3	Текущий ремонт аппаратуры (музыкальной,светотехнической, звукоусиливающей)		8,00	50 000,00	44 950,00	5050,00

4	Технический осмотр, техническое обслуживание автомашин (диагностика, шиномонтаж, замена масла, мойка, чистка)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	12,00	95 000,00	85 405,00	9595,00
5	Текущий ремонт движимого имущества(автомобили)		6,00	75 083,38	67 499,96	7583,42
6	Обслуживание управляющей компании помещения ЦНТ		12,00	39 529,44	35 536,97	3992,47
7	Дератизация 24 ОСП (7856кв.м в месяц)		4,00	77 680,12	69 834,43	7845,69
8	Вывоз мусора		12,00	350 000,00	314 650,00	35350,00
9	Услуги по заправке картриджа		108,00	70 000,00	62 930,00	7070,00
10	Техническое обслуживание 8-ти узлов учета тепловой энергии		7,00	171 832,08	154 477,04	17355,04
11	Предрейсовый осмотр автомобилей		420,00	36 000,00	32 364,00	3636,00
12	Промывка систем отопления в ОСП		1,00	99 000,00	89 001,00	9999,00
13	Услуги по подготовке к отопительному сезону по всем ОСП (замена стояков, фланцев, трубопроводов, запорной арматуры , установка теплосчётчиков и т.д.)		10,00	48 500,00	43 601,50	4898,50
14	Диагностика оборудования и выдача актов технического заключения		42,00	6 300,00	5 663,70	636,30
	Итого		662,00	3 011 867,38	2 707 668,78	304 198,60

3.5. 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 субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по обслуживанию 2х сайтов (виртуальный хостинг)	2,00	6 500,00	5 843,50	656,50
2	Подписка на периодическую печать Коммунар	2,00	2 000,00	1 798,00	202,00
3	Предрейсовый осмотр водителей	1,00	36 000,00	32 364,00	3 636,00
4	Медицинский осмотр водителей	2,00	9 000,00	8 091,00	909,00
5	Консультационные услуги по программному продукту 1С:Предприятие 1800руб./час	1,00	30 000,00	26 970,00	3 030,00
6	Услуги программного обеспечения "Гарант"	1,00	45 000,00	40 455,00	4 545,00
7	Услуги программиста(обслуживание и настройка сервера, установка ЭЦП и т.д.)	15,00	15 000,00	13 485,00	1 515,00

8	Спец.оценка рабочих мест 11 ед.	1,00	16 500,00	14 833,50	1 666,50
9	Услуги клининговой компании по уборке помещений в клубах и ДК	1,00	3 599 426,03	3 235 884,00	363 542,03
10	Услуги клининговой компании по уборке прилегающих территорий в клубах и ДК	1,00	3 942 363,61	3 544 184,89	398 178,72
11	Уборка и вывоз снега (транспортные услуги)	1,00	58 600,00	52 681,40	5 918,60
12	Обучения по охране труда, проверка знаний и требований по охране труда 15 ед.	2,00	17 750,00	15 957,25	1 792,75
13	Обучение пожарно-техническому минимуму 16 ед.	2,00	17 250,00	15 507,75	1 742,25
14	Оценка рыночно обоснованной величины годовой арендной платы за нежилое помещение в клубе с. Баневурово	1,00	15 000,00	13 485,00	1 515,00
15	Лабораторные и инструментальные исследования и испытания воды в скважине клуба с. Линевицы	4,00	5 000,00	4 495,00	505,00
	Итого	37,00	7 815 389,64	7 026 035,29	789 354,35

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6
1	Страхование автотранспорта ОСАГО, КАСКО	4,00	200 000,00	179 800,00	20 200,00
	Итого		200 000,00	179 800,00	20 200,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов по арендной плате (статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 229 "Арендная плата за пользование земельными участками ")

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг, руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6
1	Расчёты по арендной плате за пользование земельным участком ДК с. Раковка	1,00	1 550,46	1 393,86	156,60
	Итого		1 550,46	1 393,86	156,60

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7
1	ГСМ (АИ-95)	8 000,00	52,00	416 000,00	373 984,00	42 016,00
2	ГСМ (дизельное топливо)	8 000,00	54,00	432 000,00	388 368,00	43 632,00
3	Уголь	235,16	3 375,00	793 680,00	713 517,98	80 162,02
	Итого			1 641 680,00	1 475 869,98	165 810,02

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы, эл.товары	150,00	1 500,00	225 000,00	202 275,00	22 725,00
	Итого			225 000,00	202 275,00	22 725,00

3.10. 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 субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7

1	Спец. одежда	15,00	3 000,00	45 000,00	40 455,00	4 545,00
1	Средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, жидкое и т.д.)	3 290,00	35,00	115 150,00	103 519,85	11 630,15
	Итого			160 150,00	143 974,85	16 175,15

3.11. 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 субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	сумма,руб.	Муниципальное задание на оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	клубные формирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Запасные части к оборудованию, катридж, тонер	10,00	4 000,00	40 000,00	35 960,00	4 040,00
2	Запасные части к музыкальному,светотехническому и музыказаписывающему оборудованию	220,00	200,00	44 000,00	39 556,00	4 444,00
3	Запасные части на автомобиль (автошины,зап.части,фильтры,масло)	25,00	5 000,00	125 000,00	112 375,00	12 625,00
4	Канцелярские товары (бумага,ручки,папки и т.д.)	250,00	591,80	147 949,54	133 006,64	14 942,90
5	Журналы	650,00	71,54	46 500,00	41 803,50	4 696,50
6	Хозяйственные товары,электротовары	1 500,00	280,25	420 381,47	377 922,94	42 458,53
7	Средства дезинфекции	145,00	350,00	50 750,00	45 624,25	5 125,75
	Итого			874 581,01	786 248,33	88 332,68

90 135 333,34

81 031 664,34

9 103 669,00

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова