

УТВЕРЖДАЮ
 начальник управления культуры города Курска
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 И. А. Мазаева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 29 " 20 17 г.

План
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

" 29 " 20 17 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Детский специализированный центр досуга "Ассоль"

КОДЫ	
Форма по КФД	29.12.2017
Дата	
по ОКПО	23028490
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
ИНН	4630012845
КПП	463201001
Наименование органа, Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Управление культуры города 305047, г.Курск, ул.Малышева, д.2/23
Единица измерения: руб.	
по ОКМО	38701000001
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

- регулярное и высококачественное киноvideообслуживание населения;
- трансляция кабельного и спутникового телевидения на широком экране для публичного просмотра аудиовизуальных произведений;
- организация досуга и приобщение жителей города Курска к творчеству, культурному развитию, искусству и самообразованию.

2. Виды деятельности учреждения :

- организация киноvideопоказа художественных и хроникодокументальных фильмов;
- пропаганда новых образцов российского и мирового кинематографа;
- организация и проведение кинофестивалей;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей, смотров, конкурсов, концертов, выставок, вечеров отдыха, семейных торжеств, предсеансовых мероприятий, шоу-программ, огоньков, КВН, игровых развлекательных программ, танцевальных вечеров и других культурно-зрелищных мероприятий;
- организация работы лекториев, кинолекториев, тематических "Круглых столов", встреч с интересными людьми, литературных и музыкальных вечеров и иных культурных акций;
- осуществление информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- создание и организация работы клубов по интересам различной направленности, киноклубов, и иных клубных формирований;
- организация игр в настольный теннис, бильярд, и другие настольные и компьютерные игры;
- осуществление ремонта и технического обслуживания киноvideооборудования.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- киноvideопоказ художественных и хронико-документальных фильмов;
- проведение культурно-массовых мероприятий; праздников, концертов, выставок....
- информационная и рекламно-маркетинговая деятельность;
- организация работы клубов по интересам различной направленности.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 9518210,8руб;

в том числе:

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления : 9518210,8 руб;

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств: 0 руб;

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 1076699,33 руб;

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 671048,10 руб

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.12.2017г.**

Наименование показателя	Сумма, руб
10594910,13	
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	9518210,80
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	9518210,80
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	6768387,52
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	1076699,33
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	671048,40
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8147,70
69514,28	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	69514,28
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	69514,28
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.3. Иные финансовые инструменты	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,00
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
в том числе:	
2.5.1. Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	0,00
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00

2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	614161,82
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	614161,82
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	538888,80
3.3.2. по оплате услуг связи	3386,19
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	14905,71
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	19358,12
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	37623,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.2. по оплате услуг связи	0,00
3.4.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.4.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.4.7. по приобретению основных средств	0,00
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.4.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.4.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.4.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.4.12. по платежам в бюджет	0,00
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	в том числе:										
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов всего:	100	X	7746900,00	6995200,00	0,00	0,00	0,00	751700,00	0,00				
в том числе: Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X				
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	7746900,00	6995200,00	X	X	0,00	751700,00	0,00				
в том числе:	X												
1. Субсидия на выполнение муниципального задания	121	130	6995200,00	6995200,00	X	X	0,00	0,00	0,00				
2. Доходы от оказания платных услуг (кинопоказ)	122	130	751700,00	0,00	X	X	0,00	751700,00	0,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X				
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X				
Иные субсидии представленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X				
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам всего:	200	X	7746900,00	6995200,00	0,00	0,00	0,00	751700,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		6864010,00	6638500,00	0,00	0,00	0,00	225510,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6863410,00	6637900,00	0,00	0,00	0,00	225510,00	0,00
из них:									
Заработная плата	212	111	5271402,76	5098200,00	0,00	0,00	0,00	173202,76	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1592007,24	1539700,00	0,00	0,00	0,00	52307,24	0,00
Прочие выплаты	214	112	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	100100,00	97600,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00
из них:									
1. Налог на имущество	231	851	97600,00	97600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Земельный налог	232	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	233	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Пеня	234	853	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	58100,00	58100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	724690,00	201000,00	0,00	0,00	0,00	523690,00	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	37000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	170700,00	170700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование движимым имуществом	264	244	225510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225510,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	111366,52	24300,00	0,00	0,00	0,00	87066,52	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						в том числе:		Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания	
			всего	4	5	6	7	8	9	10		всего	из них гранты
1	2	3											
Поступления от доходов всего:	100	X	7746900,00	6995200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751700,00	0,00		751700,00	0,00
в том числе: Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	7746900,00	6995200,00		X	X	0,00	751700,00	0,00		751700,00	0,00
в том числе:	X												
1. Субсидия на выполнение муниципального задания	121	130	6995200,00	6995200,00		X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Доходы от оказания платных услуг (кинопоказ)	122	130	751700,00	0,00		X	X	0,00	751700,00	0,00		751700,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X	0,00	X		0,00	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X	0,00	X		0,00	X
Иные субсидии представленные из бюджета	150	180	0,00	X		0,00	0,00	X	X	X		X	X
Прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	X	0,00	X		0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов всего:	100	X	7746900,00	6995200,00	0,00	0,00	0,00	751700,00	0,00	
в том числе: Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	7746900,00	6995200,00	X	X	0,00	751700,00	0,00	
в том числе:	X									
1. Субсидия на выполнение муниципального задания	121	130	6995200,00	6995200,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания платных услуг (кинопоказ)	122	130	751700,00	0,00	X	X	0,00	751700,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Иные субсидии представленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам всего:	200	X	7746900,00	6995200,00	0,00	0,00	0,00	751700,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		6864010,00	6638500,00	0,00	0,00	0,00	225510,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6863410,00	6637900,00	0,00	0,00	0,00	225510,00	0,00
из них:									
Заработная плата	212	111	5271402,76	5098200,00	0,00	0,00	0,00	173202,76	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1592007,24	1539700,00	0,00	0,00	0,00	52307,24	0,00
Прочие выплаты	214	112	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	100100,00	97600,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00
из них:									
1. Налог на имущество	231	851	97600,00	97600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Земельный налог	232	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	233	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		58100,00	58100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	201000,00	201000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X							523690,00	
Услуги связи	261	244	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	173100,00	170700,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00
Арендная плата за пользование движимым имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	249810,00	24300,00	0,00	0,00	0,00	225510,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 1 января 2018г.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2001	X	724690,00	724690,00	724690,00	724690,00	724690,00	724690,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
1. Оплата услуг связи	2002	2018	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00
2. Оплата транспортных услуг	2003	2018	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00
3. Оплата коммунальных услуг	2004	2018	170700,00	170700,00	170700,00	170700,00	170700,00	170700,00	0,00	0,00	0,00
4. Арендная плата за пользование имуществом	2005	2018	225510,00	225510,00	225510,00	225510,00	225510,00	225510,00	0,00	0,00	0,00
5. Работы, услуги по содержанию имущества	2006	2018	111366,52	111366,52	111366,52	111366,52	111366,52	111366,52	0,00	0,00	0,00
6. Прочие работы, услуги	2007	2018	130913,60	130913,60	130913,60	130913,60	130913,60	130913,60	0,00	0,00	0,00
7. Прочие расходы	2008	2018	799,88	799,88	799,88	799,88	799,88	799,88	0,00	0,00	0,00
8. Увеличение стоимости основных средств	2009	2018	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00
9. Увеличение стоимости материальных запасов	2010	2018	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 2018 год**

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор МБУК "ДСЦД
"Ассоль"

Н.Н.Тарасова

И.о.г.л.бухгалтера

О.В.Токарева

Исполнитель
тел. 51-08-96
"26" *сентября* 2017 г.

Т.Г. Гордиец

Код видов расходов 111
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Выплаты иного хар-ра	ФОТ в год, руб. гр.3*гр.4+гр. 5*гр.8+гр.9*1 2	Утверждено 86,1%
			всего	в том числе:			7				
				по должностному окладу	по выплатам компенсаци- онного хар- ра	по выплатам стимулиру- ющего хар- ра					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Директор	1	35512,07	12112,07		23400,00	25%	2018,68	486705,19	417600	
2	Ведущий методист	1	27260,00	4860,00		22400,00	25%	810,00	351420,00	301800	
3	Методист I категории	1	26760,00	4860,00		21900,00	10%	810,00	336672,00	289200	
4	Администратор	2	25760,00	4860,00		20900,00	15%	810,00	655176,00	562900	
6	Звукооператор	1	24760,00	4860,00		19900,00	20%	810,00	318504,00	273700	
7	Ведущий инженер	1	25404,00	4504,00		20900,00	10%	750,67	319260,80	274300	
8	Художник I категории	0,5	18695,00	1795,00		16900,00	15%	299,17	115580,50	99500	
9	Киномеханик высококвалифицирован	2,5	25730,00	3280,00		22450,00	70%	546,67	857180,00	735000	
10	Старший кассир	1	22703,00	2253,00		20450,00	10%	375,50	279645,60	239900	
11	Контролер билетов	3,5	23703,00	2253,00		21450,00	80%	375,50	1086997,80	931700	
12	Кассир билетный	2	22945,00	1745,00		21200,00	20%	290,83	566036,00	486550	
13	Сторож	3	14866,13	1745,00	301,13	12820,00	25%	290,83	561355,68	486050	
ИТОГО			294098,20	x	x	x	x	x	5934533,57	5098200	

Код видов расходов 111
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность группа должностей	Число штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу , %	ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:				по выплатам иного хар-ра			
				по должностному окладу	по выплатам компенс.хар-ра	по выплатам стим.хар-ра	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		
1	Директор	1				1800,00			21600,00		
2	Ведущий методист	1				900,00			10800,00		
3	Методист 1 категории	1				800,00			9600,00		
4	Администратор	2				800,00			19200,00		
6	Звукооператор	1				700,00			8400,00		
7	Ведущий инженер	1				800,00			9600,00		
8	Художник 1 категории	0,5				597,00			3582,00		
9	Кинемеханик высококвалифициров	2,5				870,00			26100,00		
10	Старший кассир	1				700,00			8400,00		
11	Контролер билетов	3,5				700,00			29400,00		
12	Кассир билетный	2				700,00			16800,00		
13	Сторож	3				270,00			9720,00		
ИТОГО			х	х	х	х	х	х	173202,00		

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.3.Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (г р.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсации на детей до 3х	1	12	50	600
	Итого:	X	X	X	600

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.4.Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса,руб.	Утверждено 86,1%
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5934533,57	1305597,39	1121630
1.2	по ставке 10,0%			0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X		0
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5934533,57	172101,47	147850
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5934533,57	11869,07	10200
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			0
2.5	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5934533,57	302661,21	260020
	Итого:	X	1792229,14	1539700

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.5 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	173202,76	38104,61
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	173202,76	5022,88
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	173202,76	346,41
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	173202,76	8833,35
	Итого:	X	52307,24

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1 Расчет (обоснование) расходов на налог на имущество

Код вида расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма доведенных ассигнований, руб
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	6901358,00	2,2	151829,88	97600,00
	Итого			151829,88	97600,00

2.2 Расчет (обоснование) прочих расходов

Код вида расходов

853

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на

№ п/п	Наименование расходов	Сумма платежа в квартал, руб	Кол-во платежей в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	оплата пени	X	X	2500,00
	Итого			2500,00

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату минимального взноса на кап.ремонт

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб	Сумма доведенных ассигнований, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата минимального взноса на кап. ремонт	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	4839,53	1	4839,53	
			4839,53	11	53234,83	
			Итого		58074,36	58100,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату минимального взноса на кап.ремонт

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб
1	2	3	4	5	6
1	Оплата минимального взноса на кап. ремонт	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	0,00	1	0,00

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

4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Средняя фактическая стоимость за месяц, руб.	Сумма, руб (6=4*5)	Сумма ассигнований, руб
-------	-----------------------	--------------------	------------------------------	---	-----------------------	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг местной, междугородней связи	x	x	x	6000,00	
	в том числе:					
	ГТС индивидуальная абонентская линия	2	4	260,00	2080,00	
	ГТС поддержка функции АОН	2	4	100,00	800,00	
	Детализация счета	2	4	55,00	440,00	
	ГТС повременная плата за 1 минуту	446,66	4	1,50	2680,00	
	Итого				6000,00	6000,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов

244

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Средняя фактическая стоимость за месяц, руб.	Сумма, руб (6=4*5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг местной, междугородней связи	x	x	x	7000,00
	в том числе:				
	ГТС индивидуальная абонентская линия	2	7	260,00	3640,00
	ГТС поддержка функции АОН	2	7	100,00	1400,00
	Детализация счета	2	7	55,00	770,00
	ГТС повременная плата за 1 минуту	113,34	7	1,50	1190,00
2	Оплата услуг интернет	x	12	2000,00	24000,00
	Итого				31000,00

4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код вида расходов

244

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество перевозок в год	Стоимость 1 перевозки, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по доставке фильмов	24	100	2400,00
	Итого			2400,00

4.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Сумма, руб.	Сумма доведенных ассигнований, руб
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления теплоэнергии	64,45	1689,03	108857,98	94100,00
2	Оплата потребления электроэнергии	8530	8,36	71310,80	71300,00
3	Оплата водоснабжения	217,71	34,29	7465,28	5300,00
	Итого			187634,06	170700,00

4.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Доход от кинопоказа, руб	Процент, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Прокатная плата	658700,00	30,00	225510,00

4.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию недвижимого имущества

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб	Сумма доведенных ассигнований, руб
1	2	3	4	5	6	6
1	Обслуживание пожарной сигнализации	Жилое здание по адресу: г. Курск, ул. Малышева д. 2/23	2260	5,2	11752,00	11900,00
2	Обслуживание технических средств охраны	Жилое здание по адресу: г. Курск, ул. Малышева д. 2/23	200	12	2400,00	2400,00
3	Организация автоматического мониторинга сигналов системы безопасности	Жилое здание по адресу: г. Курск, ул. Малышева д. 2/23	2000	5	10000,00	10000,00
4	Охрана объекта	Жилое здание по адресу: г. Курск, ул. Малышева д. 2/23	2300	0	0,00	0,00
Итого					24152,00	24300,00

4.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию недвижимого имущества

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание пожарной сигнализации	Жилое здание по адресу: г. Курск, ул. Малышева д. 2/23	2260	6,8	15368,00
2	Сбор и транспортировка ТБО	Территория, прилегающая к зданию по адресу: г. Курск, ул. Малышева д. 2/23	0	1	0,00
			626,36	1	626,36
			626,36	11	6889,96
		Итого			7516,32
3	Промывка и опрессовка системы отопления	Жилое здание по адресу: г. Курск, ул. Малышева д. 2/23	14000,00	1	14000,00
4	Дератизация, дезинсекция	Жилое здание по адресу: г. Курск, ул. Малышева д. 2/23	508,93	0	0,00
			200,954	0	0,0
			381,85	12	4582,20
		Итого			4582,20
5	Проверка пожарных кранов	Жилое здание по адресу: г. Курск, ул. Малышева д. 2/23	2000	1	2000,00

6	Поверка приборов учета	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	5	400	2000,00
7	Организация автоматического мониторинга сигналов системы безопасности	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	2000	7	14000,00
8	Охрана объекта	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	2300	12	27600,00
Итого					87066,52

4.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Получение сертификата и ключей электронной цифровой подписи, вызов специалиста для настройки	1	1800,00
2	Продление программы ЕАИС Премьера	1	17700,00
3	Изготовление бланков билетов	1	61500,00
4	Изготовление бланков для отчетов	1	300,00
5	Оплата РАО	1	6013,60
6	Обучение	3	12600,00
7	Медосмотр	1	30000,00
8	Утилизация ламп	1	1000,00
Итого		10	130913,60

4.9 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Приобретение сувениров	1	799,88
Итого			799,88

4.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, всего:			45000,00
1.1	Приобретение музыкального оборудования (микшерный пульт)	1	20000	20000,00
1.2	Приобретение принтеров	2	12500	25000,00
2	Приобретение материальных запасов, всего:	x	x	1000,00
2.1	Приобретение канцтоваров (ручки, клей, ластики, скобы, скоросшиватели)	x	x	500,00
2.2	Приобретение хоз.товаров (т.бумага, чистящее ср-во, мешки для мусора)	x	x	500,00
	Итого	x	x	46000,00

Директор МБУК "ДСЦД "Ассоль"

Н.Н.Тарасова

И.о.главного бухгалтера

О.В.Токарева

Исполнитель

Т.Г. Гордиец

тел. 51-08-96

