

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры города Курска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

И.А. Мазасва

(расшифровка подписи)

" 17 "

20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

" 10 " декабря 20 18 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

10.12.2018

Наименование муниципального учреждения

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

по ОКПО

23028490

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

X16940

ИНН

4630012845

по ОКТМО

38701000001

КПП

463201001

Наименование органа, Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Управление культуры города
305047, г.Курск,
ул.Малышева, д.2/23

Глава по БК

906

Единица измерения: руб.

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:
1107109,33 руб;

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 671048,4 руб

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.12.2018г.**

Наименование показателя	Сумма, руб
I. Нефинансовые активы, всего:	10625320,13
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	6664112,69
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	1107109,33
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	671048,40
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4828,45
II. Финансовые активы, всего	96390,75
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	88756,21
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	88756,21
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:	7634,54
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	7634,54
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	491949,64
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:	485439,64
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	485389,64
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
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	50,00
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:	6510,00
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	6510,00
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

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)					
			всего	в том числе:				
				Субсидия 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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности
				5	6	7	8	всего из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9 10
Поступления от доходов всего:	100	X	8708700,00	7957000,00	0,00	0,00	0,00	751700,00 0,00
в том числе: Доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X	X	0,00 X
Доходы от оказания услуг, работ	120	121	8708700,00	7957000,00	X	X	0,00	751700,00 0,00
в том числе:	X							
1. Субсидия на выполнение муниципального задания	121	131	7957000,00	7957000,00	X	X	0,00	0,00 0,00
2. Доходы от оказания платных услуг (кинопоказ)	122	131	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	183	0,00	X	0,00	0,00	X	X X

**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:					
				Субсидия 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	Поступления от оказания всего	из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего:	100	X	8708700,00	7957000,00	0,00	0,00	0,00	751700,00	0,00
в том числе: Доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	8708700,00	7957000,00	X	X	0,00	751700,00	0,00
в том числе:	X								
1. Субсидия на выполнение муниципального задания	121	131	7957000,00	7957000,00	X	X	0,00	0,00	0,00
2. Доходы от оказания платных услуг (кинопоказ)	122	131	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	183	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
Прочие доходы	160	189	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	8708700,00	7957000,00	0,00	0,00	0,00	751700,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		7621810,00	7396300,00	0,00	0,00	0,00	225510,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7621210,00	7395700,00	0,00	0,00	0,00	225510,00	0,00
из них:									
Заработная плата	212	111	5851302,76	5678100,00	0,00	0,00	0,00	173202,76	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1769907,24	1717600,00	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	223437,22	221000,00	0,00	0,00	0,00	2437,22	0,00
из них:									
1. Налог на имущество	231	851	221000,00	221000,00	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
4. Оплата пени	234	853	2437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2437,22	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	60800,00	60800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	802652,78	278900,00	0,00	0,00	0,00	523752,78	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	43850,00	12300,00	0,00	0,00	0,00	31550,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	171200,00	171200,00	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

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 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	
				Субсидия 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	6067500,00	5315800,00	0,00	0,00	0,00	751700,00	0,00	
в том числе: Доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	6067500,00	5315800,00	X	X	0,00	751700,00	0,00	
в том числе:	X									
1. Субсидия на выполнение муниципального задания	121	131	5315800,00	5315800,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания платных услуг (кинопоказ)	122	131	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	183	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
Прочие доходы	160	189	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	6067500,00	5315800,00	0,00	0,00	0,00	751700,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		5166510,00	4941000,00	0,00	0,00	0,00	225510,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5165910,00	4940400,00	0,00	0,00	0,00	225510,00	0,00
из них:									
Заработная плата	212	111	3966202,76	3793000,00	0,00	0,00	0,00	173202,76	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1199707,24	1147400,00	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	150137,22	147700,00	0,00	0,00	0,00	2437,22	0,00
из них:									
1. Налог на имущество	231	851	147700,00	147700,00	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
4. Оплата пени	234	853	2437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2437,22	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	40600,00	40600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	710252,78	186500,00	0,00	0,00	0,00	523752,78	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	39750,00	8200,00	0,00	0,00	0,00	31550,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	114500,00	114500,00	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

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.					
			всего на закупки			в том числе:		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
I	2	3	на 2019г очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	802652,78	802652,78	710252,78	802652,78	710252,78	0,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года из них:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Оплата услуг связи	1002	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Оплата транспортных услуг	1003	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Оплата коммунальных услуг	1004	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Арендная плата за пользование имуществом	1005	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. Работы, услуги по содержанию имущества	1006	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Прочие работы, услуги	1007	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Увеличение стоимости материальных запасов	1008	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ услуг по году начала закупки из них:	2001	X	802652,78	802652,78	710252,78	802652,78	802652,78	710252,78	0,00	0,00	0,00
1. Оплата услуг связи	2002	2019	43850,00	43850,00	39750,00	43850,00	43850,00	39750,00	0,00	0,00	0,00
2. Оплата транспортных услуг	2003	2019	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00
3. Оплата коммунальных услуг	2004	2019	171200,00	171200,00	114500,00	171200,00	171200,00	114500,00	0,00	0,00	0,00
4. Арендная плата за пользование имуществом	2005	2019	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	2019	127156,66	127156,66	95556,66	127156,66	127156,66	95556,66	0,00	0,00	0,00
6. Прочие работы, услуги	2007	2019	162563,60	162563,60	162563,60	162563,60	162563,60	162563,60	0,00	0,00	0,00
7. Прочие расходы	2008	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Увеличение стоимости основных средств	2009	2019	51050,00	51050,00	51050,00	51050,00	51050,00	51050,00	0,00	0,00	0,00
9. Увеличение стоимости материальных запасов	2010	2019	18922,52	18922,52	18922,52	18922,52	18922,52	18922,52	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 2019 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"

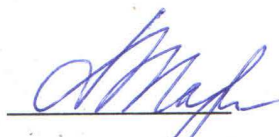
Гл.бухгалтер

Исполнитель

тел. 51-08-96

"14" сентября 20 18 г.





Тарасова Н.Н.



М.А. Кривченко



Т.Г. Гордиец

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МБУК ДСЦД "Асоль"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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* 12	Утверждено 92,5%
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенс.хар- ра	по выплатам стимулирова- ния	иного хар-ра				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Директор	1	39075,02	16075,02		23000,00	25%	2679,17	549275,34	508299	
2	Ведущий методист	1	30262,00	8262,00		22000,00	25%	1377,00	404454,00	374282	
3	Методист I категории	1	28262,00	8262,00		20000,00	10%	1377,00	365582,40	338310	
4	Администратор	2	28262,00	8262,00		20000,00	15%	1377,00	741079,20	685795	
5	Звукооператор	1	26262,00	8262,00		18000,00	20%	1377,00	351496,80	325275	
6	Художник I категории Кинемеханик	0,5	19103,00	6103,00		13000,00	15%	1017,17	126213,70	116798	
7	высококвалифицирова	2,5	24576,00	5576,00		19000,00	70%	929,33	882256,00	816440	
8	Старший кассир	1	22830,00	3830,00		19000,00	10%	638,33	286216,00	264870	
9	Контролер билетов	3,5	23830,00	3830,00		20000,00	80%	638,33	1156358,00	1070094	
10	Кассир билетный	2	22792,00	2967,00		19825,00	20%	494,50	573117,60	530363	
11	Сторож	3	13479,79	2967,00	512,79	10000,00	25%	494,50	529777,44	490256	
	Списочный состав	18,5	x	x	x	x	x	x	5965826,48	5520782	
	Внешние сов-ли: ведущий инженер	1	11742,00	7657,00		4085,00	15%	1276,17	170000,60	157319	
	ИТОГО	19,5	278733,81	x	x	x	x	x	6135827,08	5678100	

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 92,7%
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6135827,08	1349881,96	1251209
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%	6135827,08	177938,99	164950
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%	6135827,08	12271,65	11390
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%)	6135827,08	312927,18	290052
	Итого:	X	1853019,78	1717600

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 налога 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	8982969,69	2,2	148219,00	221000,00
1.1	Налог на имущество за 2018г.	X	X	37623,00	0,00
	Итого			185842,00	221000,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов, пошлин

Код вида расходов 853

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от

Источник финансового обеспечения иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Оплата пени	2437,22

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	6
1	Оплата минимального взноса на кап. ремонт	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	4839,53	12	58074,36	60800,00
	Итого				58074,36	60800,00

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	6
1	Оплата услуг местной, междугородней связи	x	x	x	12300,00	
	в том числе:					
	ГТС индивидуальная абонентская линия	2	7,5	260,00	3900,00	
	ГТС поддержка функции АОН	2	7,5	100,00	1500,00	
	Детализация счета	2	7,5	55,00	825,00	
	ГТС повременная плата за 1 минуту	540,00	7,5	1,50	6075,00	
	Итого				12300,00	12300,00

Код вида расходов 244

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от

Источник финансового обеспечения иной приносящей доход деятельности

№ 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	7550,00
	в том числе:				
	ГТС индивидуальная абонентская линия	2	4,5	260,00	2340,00
	ГТС поддержка функции АОН	2	4,5	100,00	900,00
	Детализация счета	2	4,5	55,00	495,00
	ГТС повременная плата за 1 минуту	565,2	4,5	1,50	3815,00
2	Оплата услуг интернет	x	12	2000,00	24000,00
	Итого				31550,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код вида расходов 244
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
Источник финансового обеспечения иной приносящей доход деятельности

№ 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
2	Остаток от оплаты транспортных услуг в 2018 году	x	x	0,00
	Итого			2400,00

4.3 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	51,62	1753,22	90501,22	90500,00
2	Оплата потребления электроэнергии	8568,18	8,8	75399,98	75400,00
3	Оплата водоснабжения	148,13	35,78	5300,09	5300,00
	Итого			171201,29	171200,00

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

Код вида расходов 244
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
Источник финансового обеспечения иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Доход от кинопоказа, руб	Процент, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Прокатная плата	751700,00	30,00	225510,00
2	Остаток от оплаты прокатной платы в 2018 году	x	x	0,00
				225510,00

4.5 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	7
1	Обслуживание пожарной сигнализации	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	1850	12	22200,00	22200,00

2	Обслуживание технических средств охраны	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	566,67	12	6800,04	6800,00
3	Промывка и опрессовка системы отопления	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	17000	1	17000,00	17000,00
4	Сбор и транспортировка ТБО	Территория прилегающая к зданию по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	969,86	12	11638,32	13400,00
5	Организация автоматического мониторинга сигналов системы безопасности	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	2000	12	24000,00	24000,00
6	Охрана объекта	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	2000	6	12000,00	12000,00
Итого					93638,36	95400,00

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	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	1850	0	0,00
2	Обслуживание технических средств охраны	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	566,67	0	0,00
3	Охрана объекта	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	2000,00	6	12000,00
4	Дератизация помещений	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	329,68	12	3956,16
5	Поверка пожарных кранов	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	3900	2	7800,00
6	Поверка приборов учета	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	400	5	2000,00
7	Поверка ВКТ	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	2000	1	2000,00
Итого					27756,16

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

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	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ,	Стоимость
1	2	3	4	5	6
2	Перезарядка огнетушителя	Огнетушитель	444,50	9	4000,50

4.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, 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 договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Получение сертификата и ключей электронно-цифровой подписи, вызов специалиста для настройки	1	1800,00
2	Продление программы ЕАИС Премьера	1	18450,00
3	Изготовление бланков билетов	1	61500,00
4	Антивирусные программы	1	6200,00
5	Оплата РАО	1	6013,60
6	Обучение	5	24600,00
7	Медосмотр	1	43000,00
8	Утилизация ламп	1	1000,00
	Итого	12	162563,60

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

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	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, всего:			51050,00
1.1	Приобретение ноутбука	1	30400	30400,00
	Приобретение колонок	1	20650	20650,00
2	Приобретение материальных запасов, всего:	x	x	18922,52
2.1	Приобретение канцтоваров (ручки, клей, ластики, скобы, скоросшиватели)	x	x	1000,00
2.2	Приобретение хоз.товаров (т. бумага, чистящее ср-во, мешки для мусора)	x	x	622,52
2.3	Лампа для кинопроектора	2	8650,00	17300,00
	Итого	x	x	69972,52

Директор МБУК "ДСЦД "Ассоль"

Тарасова Н.Н.



М.А. Кривченко

Т.Г. Гордиец