УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры города Курска
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ И.А. Мазаева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 27 " ноября 20 19 г.

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

" 25 " ноября 20 19 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	25.11.2019
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,	Управление культуры города	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	305047, г.Курск, ул.Малышева, д.2/23		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения:
- регулярное и высококачественное киновидеообслуживание 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 киновидеопоказа 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 киновидеооборудования.

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:

- киновидеопоказ 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 Учрежедния 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: 1146909,33 руб;
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 671048,4 руб

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.

Наименование показателя	Сумма, руб
I. Нефинансовые активы, всего:	**10665120,13**
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	6645153,63
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	1146909,33
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	671048,40
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4224,95
II. Финансовые активы, всего	**74290,18**
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	74290,18
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	74290,18
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.3. Иные финансовые инструменты	0,00
2.4. Дебитораская 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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	**394537,22**
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:	389319,63
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	357323,55
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	20514,93
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	7481,15
3.3.6. по оплате прочих услуг	4000,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
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:	5217,59
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	3055,81
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	1958,98
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 непроизведенных активов	0,00
3.4.10. по приобретению материальных запасов	202,80
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	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации 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 представляемые 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего:	100	X	18048304,71	8850070,51	3438243,40	5000000,00	0,00	759990,80	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	9610061,31	8850070,51	X	X	0,00	759990,80	0,00
в том числе:	X								
1. Субсидия на выполнение муниципального задания	121	131	8850070,51	8850070,51	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, правительст иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
Иные субсиди представленные из бюджета, в т.ч.	150	150	8438243,40	X	3438243,40	5000000,00	X	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления текущего хар-ра от организаций госсектора	151	152	3438243,40	X	3438243,40	0,00	X	X	X
Поступления капитального хар-ра от организаций госсектора	152	159	5000000,00	X	X	5000000,00	X	X	X
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	170	440	8290,80	X	X	X	X	8290,80	X
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам всего:	200	X	18122594,89	8850070,51	3438243,40	5000000,00	0,00	834280,98	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		8366139,93	8199670,51	0,00	0,00	0,00	166469,42	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8344839,96	8181158,84	0,00	0,00	0,00	163681,12	0,00
из них:									
Заработная плата	212	111	6414590,64	6282070,51	0,00	0,00	0,00	132520,13	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1930249,32	1899088,33	0,00	0,00	0,00	31160,99	0,00
Прочие выплаты	214	112	3799,97	1011,67	0,00	0,00	0,00	2788,30	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу	220	111	17500,00	17500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	175121,45	154930,44	0,00	0,00	0,00	20191,01	0,00
из них:									
1. Налог на имущество	231	851	154930,44	154930,44	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. Исполнение судебных актов	233	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Оплата пени	234	853	20191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20191,01	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	127974,45	127974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9453359,06	367495,11	3438243,40	5000000,00	0,00	647620,55	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	30350,00	12300,00	0,00	0,00	0,00	18050,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	291843,01	290873,15	0,00	0,00	0,00	969,86	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Арендная плата за пользование движимым имуществом	264	244	266111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	266111,83	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2679338,76	64321,96	2478388,98	0,00	0,00	136627,82	0,00
из них:									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	266	244	4263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4263,20	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	267	244	2675075,56	64321,96	2478388,98	0,00	0,00	132364,62	0,00
Прочие работы, услуги	268	244	1019183,82	0,00	914954,42	0,00	0,00	104229,40	0,00
Прочие расходы	269	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	270	244	5076681,64	0,00	17000,00	5000000,00	0,00	59681,64	0,00
Приобретение материальных запасов	271	244	87450,00	0,00	27900,00	0,00	0,00	59550,00	0,00
Увеличение стоимости права пользования	272	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	323		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	325		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов,всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	74290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	74290,18	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации 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 представляемые 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
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	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, правительст иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
Иные субсиди 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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	127156,66	95400,00	0,00	0,00	0,00	31756,66	0,00
из них:									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	266	244	4000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,50	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	267	244	123156,16	95400,00	0,00	0,00	0,00	27756,16	0,00
Прочие работы, услуги	268	244	162563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	162563,60	0,00
Прочие расходы	269	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	270	244	51050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51050,00	0,00
Приобретение материальных запасов	271	244	18922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18922,52	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	323		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	325		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов,всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации 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 представляемые 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
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, правительст иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
Иные субсиди 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	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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	95556,66	63800,00	0,00	0,00	0,00	31756,66	0,00
из них:									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	266	244	4000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,50	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	267	244	91556,16	63800,00	0,00	0,00	0,00	27756,16	0,00
Прочие работы, услуги	268	244	162563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	162563,60	0,00
Прочие расходы	269	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	270	244	51050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51050,00	0,00
Приобретение материальных запасов	271	244	18922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18922,52	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	323		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	325		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов,всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 25 ноября 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"		
			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	на 2019г очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	9453359,06	802652,78	710252,78	9453359,06	802652,78	710252,78	0,00	0,00	0,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	11119,06	0,00	0,00	11119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
1. Оплата услуг связи	1002	2018	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3. Оплата коммунальных услуг	1004	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Арендная плата за пользование имуществом	1005	2018	10916,26	0,00	0,00	10916,26	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	202,80	0,00	0,00	202,80	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	2001	X	9442240,00	802652,78	710252,78	9442240,00	802652,78	710252,78	0,00	0,00	0,00
из них:											
1. Оплата услуг связи	2002	2019	30350,00	43850,00	39750,00	30350,00	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	291843,01	171200,00	114500,00	291843,01	171200,00	114500,00	0,00	0,00	0,00
4. Арендная плата за пользование имуществом	2005	2019	255195,57	225510,00	225510,00	255195,57	225510,00	225510,00	0,00	0,00	0,00
5. Работы, услуги по содержанию имущества	2006	2019	2679338,76	127156,66	95556,66	2679338,76	127156,66	95556,66	0,00	0,00	0,00
6.Прочие работы, услуги	2007	2019	1018981,02	162563,60	162563,60	1018981,02	162563,60	162563,60	0,00	0,00	0,00
7. Увеличение стоимости права собственности	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	5076681,64	51050,00	51050,00	5076681,64	51050,00	51050,00	0,00	0,00	0,00
9. Увеличение стоимости материальных запасов	2010	2019	87450,00	18922,52	18922,52	87450,00	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	24310,00
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	24310,00

Директор МБУК "ДСЦД "Ассоль" _____ Тарасова Н.Н.

И.о. гл.бухгалтера _____ О.В. Токарева

Исполнитель _____ Т.Г. Гордиец

тел. 51-08-96

"25" ноября 2019 г.

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, 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 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	2550,00
	в том числе:				
	ГТС индивидуальная абонентская линия	2	2	260,00	1040,00
	ГТС поддержка функции АОН	2	2	100,00	400,00
	Детализация счета	2	2	55,00	220,00
	ГТС повременная плата за 1 минуту	296,7	2	1,50	890,00
2	Оплата услуг интернет	x	12	1291,67	15500,00
Итого					18050,00

4.4 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	751700,00	30,00	255195,57
2	Остаток от оплаты прокатной платы в 2018 году	x	x	10916,26
				266111,83

4.5 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	Разработка проектно-сметной документации для ремонта	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	100000	1	100000,00
2	Охрана объекта	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	2000,00	6	12000,00

3	Дератизация помещений	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	511,36	12	6136,30
4	Поверка пожарных кранов	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	2070	2	4140,00
5	Поверка приборов учета	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	617,66	5	3088,32
6	Поверка эл. изм. Приборов	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	7000	1	7000,00
	Итого				132364,62

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ,	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт помещенией	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	1491473,56	1	1491473,56
2	Монтаж системы видеонаблюденитя	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	180276,00	1	180276,00
3	Монтаж сплит-системы	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	17500,00	1	17500,00
4	Монтаж вентиляции	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	734678,42	1	734678,42
5	Ремонт системы пожарной сигнализации	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	54461,00	1	54461,00
	ИТОГО		2478388,98		2478388,98

4.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию движимого 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,	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	ТО кинооборудования	Кинооборудование	800	1	800,00
2	Перезарядка огнетушителе	Огнетушитель	384,80	9	3463,20
	ИТОГО		X	X	4263,20

4.7 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 электронно-цифровой подписи,вызов специалиста для настройки	1	900,00
2	Продление программы ЕАИС Премьера	1	22050,00
3	Антивирусные программы	1	5990,00
4	Программное обеспечение	1	27600,00
5	Неисключительные права	1	13323,00
6	Обучение	5	24600,00
7	Оплата РАО	1	6216,40
8	Вод в эксплуатацию онлайн кассы	1	3550,00
Итого		12	104229,40

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж системы видеонаблюденитя	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	180276,00	1	180276,00
2	Монтаж вентиляции	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	734678,42	1	734678,42
	ИТОГО		914954,42		914954,42

4.8 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	средств, всего:			59681,64
1.1	Приобретение ноутбука	1	28125,64	28125,64
1.2	Приобретение ККМ	1	13000,00	13000,00
1.3	Приобретение монитора	1	7622,00	7622,00
1.4	Приобретение принтора	1	10934,00	10934,00
2	Приобретение материальных запасов, всего:	x	x	59550,00
2.1	Жесткий диск	1	6284,00	6284,00
2.2	Контроллер ПК	1	3141,00	3141,00
2.3	Эл. товары	2	312,50	625,00
2.4	Бланки билетов	24750	2,00	49500,00
Итого		x	x	87675,64

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Сумма доведенных
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств, всего:				17000,00
1.1	Приобретение кассового аппарата	1	17000,00	17000,00	17000,00

Код вида расходов 244

4.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов для целей капвложений

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Материальные запамы				27900,00
1.1	Сплит-система	1	27900,00	27900,00	27900,00

Директор МБУК "ДСЦД "Ассоль" Тарасова Н.Н.

И.о. гл.бухгалтера О.В. Токарева

Исполнитель Т.Г. Гордиец

тел. 51-08-96