

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры города Курска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

" 14 " _____

И.А. Мазаева

(расшифровка подписи)

10 декабря 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
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга "Спутник"	по ОКПО	23028484
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	X27140		
ИНН	4630012838	по ОКТМО	38701000001
КПП	463201001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры города Курска	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	305034, г.Курск, Магистральный проезд, д.13 Д		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

- регулярное и высококачественное кино-, видеообслуживание 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 хронико-документальных 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 киноvideоборудования.

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;
- организация и проведение кинофестивалей;
- организация и проведение различных культурно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей, торжеств, шоу-программ, огоньков, КВН, игровых развлекательных программ и других культурно-зрелищных мероприятий;
- информационная и рекламно-маркетинговая деятельность;
- работа клубов по интересам различной направленности, киноклубов, и иных клубных формирований.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 997037,25руб;

в том числе:

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления : 997037,25 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: 1144191,76 руб;

в том числе:

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 734051,64 руб

Таблица 1

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

Наименование показателя	Сумма, руб
I. Нефинансовые активы, всего:	2141229,01
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	997037,25
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	997037,25
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	482080,88
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1144191,76
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	734051,64
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	140010,35
II. Финансовые активы, всего	106914,25
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	101717,21
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	101717,21
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:	5197,04
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	5197,04
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	499907,58
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:	499907,58
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	499857,58
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:	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

**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:					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	7803300,00	7117300,00	0,00	0,00	0,00	686000,00	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	7803300,00	7117300,00	X	X	0,00	686000,00	0,00	
в том числе:	X									
1. Субсидия на выполнение муниципального задания	121	131	7117300,00	7117300,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания платных услуг (кинопоказ)	122	131	686000,00	0,00	X	X	0,00	686000,00	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	X	X	X	
Прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X	X		0,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам всего:	200	X	7803300,00	7117300,00	0,00	0,00	0,00	686000,00	0,00	

**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	7803300,00	7117300,00	0,00	0,00	0,00	686000,00	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	7803300,00	7117300,00	X	X	0,00	686000,00	0,00
в том числе:	X								
1. Субсидия на выполнение муниципального задания	121	131	7117300,00	7117300,00	X	X	0,00	0,00	0,00
2. Доходы от оказания платных услуг (кинопоказ)	122	131	686000,00	0,00	X	X	0,00	686000,00	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	X	X	X
Прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X	X		0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам всего:	200	X	7803300,00	7117300,00	0,00	0,00	0,00	686000,00	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 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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего:	100	X	5440700,00	4754700,00	0,00	0,00	0,00	686000,00	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	5440700,00	4754700,00	X	X	0,00	686000,00	0,00
в том числе:	X								
1. Субсидия на выполнение муниципального задания	121	131	4754700,00	4754700,00	X	X	0,00	0,00	0,00
2. Доходы от оказания платных услуг (кинопоказ)	122	131	686000,00	0,00	X	X	0,00	686000,00	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	X	X	X
Прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X	X		0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам всего:	200	X	5440700,00	4754700,00	0,00	0,00	0,00	686000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. 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
6. Прочие работы, услуги	1007	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. 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	669700,00	669700,00	606200,00	669700,00	669700,00	606200,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
1. Оплата услуг связи	2002	2019	30300,00	30300,00	26200,00	30300,00	30300,00	26200,00	0,00	0,00	0,00
2. Оплата транспортных услуг	2003	2019	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
3. Оплата коммунальных услуг	2004	2019	110500,00	110500,00	73800,00	110500,00	110500,00	73800,00	0,00	0,00	0,00
4. Арендная плата за пользование имуществом	2006	2019	205800,00	205800,00	205800,00	205800,00	205800,00	205800,00	0,00	0,00	0,00
5. Работы, услуги по содержанию имущества	2007	2019	107700,00	107700,00	85000,00	107700,00	107700,00	85000,00	0,00	0,00	0,00
6. Прочие работы, услуги	2008	2019	165690,00	165690,00	165690,00	165690,00	165690,00	165690,00	0,00	0,00	0,00
7. Увеличение стоимости основных средств	2009	2019	20200,00	20200,00	20200,00	20200,00	20200,00	20200,00	0,00	0,00	0,00
8. Увеличение стоимости материальных запасов	2010	2019	23510,00	23510,00	23510,00	23510,00	23510,00	23510,00	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 "ЦД
"Спутник"





К.Н. Новикова

Гл. бухгалтер



М.А. Кривченко

Исполнитель

тел. 51-08-96

"10" сентября 2018 г.



Т.Г. Гордиец

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МБУК ЦД "Спутник"

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 инного хар-ра	ФОТ в год, руб. гр.3*гр.4+г р.5*гр.8+гр. 9*12	Утверждено 94%
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенс.х ар-ра	по выплатам стимулир.хар- ра				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1	39650,74	15650,74		24000,00	25%	2608,46	554062,58	518100,00
2	Методист 1 категории	2	31262,00	8262,00		23000,00	20%	2754,00	856041,60	800400,00
3	Кинемеханик	3	24576,00	5576,00		19000,00	70%	2788,00	1125619,20	1053800,00
4	Ведущий инженер	1	27657,00	7657,00		20000,00	25%	1276,17	370169,00	346200,00
6	Художник 1 категории	0,5	18103,00	6103,00		12000,00	25%	508,58	120824,00	113000,00
7	Звукооператор	1	23262,00	8262,00		15000,00	15%	1377,00	310539,60	290500,00
8	Администратор	1	27262,00	8262,00		19000,00	10%	1377,00	353582,40	330800,00
9	Старший кассир	1	20630,00	3830,00		16800,00	10%	638,33	259816,00	243000,00
10	Кассир билетный	2	17967,00	2967,00		15000,00	35%	989,00	479866,80	448700,00
11	Контролер билетов	3	18830,00	3830,00		15000,00	55%	1915,00	822654,00	769200,00
12	Сторож	2	12635,85	2967,00	668,85	9000,00	20%	989,00	341238,00	319500,00
	Списочный состав	17,5	x	x	x	x	x	x	5594413,18	5233200,00
	Внешние сов-ли	0							0,00	
ИТОГО		17,5	261835,59	x	x	x	x	x	5594413,18	5233200,00

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 видов расходов 119

Источник финансирования 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 96%
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5594413,18	1230770,90	1186000
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%	5594413,18	162237,98	156300
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%	5594413,18	11188,83	10800
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%)	5594413,18	285315,07	275000
	Итого:	X	1689512,78	1628100

Код видов 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%	158064,52	34774,18
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%	158064,52	4583,87
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%	158064,52	316,13
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%)	158064,52	8061,29
	Итого:	X	47735,48

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

2.1 Расчет (обоснование) расходов на налога на имущество, земельный налог

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	776969,69	2,2	12820,00	9600,00
1.1	Налог на имущество за 2018г.	X	X	0,00	0,00
2	Налог на землю	4822371,54	1,5	54251,68	54300,00
2.1	Налог на землю за 2018г	X	X	0,00	
	Итого			67071,68	63900,00

Код вида расходов

853

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

Источник финансового обеспечения

№ 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	2000,00
	Итого			2000,00

3.1 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 доведенных ассигнований, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг местной, междугородней связи	x	x	x	12300,00	12300,00
	в том числе:					
	ГТС индивидуальная абонентская линия	2	12	260,00	6240,00	
	ГТС повременная плата за 1 минуту	336,67	12	1,50	6060,00	
	Итого				12300,00	

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	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	0,00
	в том числе:				
	ГТС индивидуальная абонентская линия	2	0	260,00	0,00
	ГТС повременная плата за 1 минуту	213,33	0	1,50	0,00
2	Оплата услуг интернет	x	12	1500,00	18000,00
	Итого				18000,00

3.2 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	48	125,0	6000,00
	Итого			6000,00

3.3 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 теплоэнергии	370,02	1753,22	648726,46	64900,00
2	Оплата потребления электроэнергии	4852,27	8,8	42699,98	42700,00
3	Оплата водоснабжения	81,05	35,78	2899,97	2900,00
Итого				694326,41	110500,00

3.4 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 иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Доход от кинопоказа, руб	Процент, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Прокатная плата	686000,00	30,00	205800,00
2	Остаток средств прокатной платы 2018г.	X	X	0,00
Итого				205800,00

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

Код вида расходов

244

Субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ 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, Магистральный пр-д, 13Д	977,27	12	11727,24	12000,00
2	Организация автоматического мониторинга сигналов системы безопасности	Жилое здание по адресу: г.Курск, Магистральный пр-д, 13Д	2000	12	24000,00	24000,00
3	Охрана объекта	Жилое здание по адресу: г.Курск, Магистральный пр-д, 13Д	1500	6	9000,00	9000,00
4	Сбор и транспортировка ТБО	Территория прилегающая по адресу: г.Курск, Магистральный пр-д, 13Д	711,97	12	8543,64	6700,00
5	Опрессовка системы отопления	Жилое здание по адресу: г.Курск, Магистральный пр-д, 13Д	17000	1	17000,00	17000,00
Итого					70270,88	68700,00

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
	Сбор и транспортировка ТБО	Территория прилегающая по адресу: г.Курск, Магистральный пр-д, 13Д	711,97	0	0,00
			711,97	0	0,00
			Итого		0,00
3	Опрессовка системы отопления	Жилое здание по адресу: г.Курск, Магистральный пр-д, 13Д	0,00	1	0,00
4	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	Жилое здание по адресу: г.Курск, Магистральный пр-д, 13Д	30000,00	1	30000,00
5	Организация автоматического мониторинга сигналов системы безопасности	Жилое здание по адресу: г.Курск, Магистральный пр-д, 13Д	2000	0	0,00

6	Охрана объекта	Жилое здание по адресу: г. Курск, Магистральный пр-д, 13Д	1500	6	9000,00
Итого					39000,00

3.6 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 электронной-цифровой подписи, вызов специалиста для настройки	1	1800,00
2	Продление программы ЕАИС Премьера	1	17700,00
3	Изготовление бланков билетов	1	60000,00
4	Оплата РАО	1	8232,00
5	Обучение	4	17258,00
6	Спец. оценка усл. труда	1	16500,00
7	Медосмотр сотрудников	1	44200,00
Итого		8	165690,00

3.7 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:			20200,00
1.1	Приобретение штор, жалюзи	1	10000	10000,00
1.2	Приобретение столов	2	5100	10200,00
2	Приобретение материальных запасов, всего:	x	x	23510,00
2.1	Приобретение бумаги	42	202,62	8510,00
2.2	Приобретение процессора	1	15000,00	15000,00
2.3	Канцтовары	X	X	0,00
Итого			x	43710,00

Директор МБУК "ЦД "Спутник"

К.Н. Новикова

Гл. бухгалтер

М.А. Кривченко

Исполнитель

Т.Г. Гордиец

тел. 51-08-96

