УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры города Курска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) И.А. Мазаева
(расшифровка подписи)

" 15 " октября 2018 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

" 15 " октября 20 18 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	15.10.2018
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,	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: 1107109,33 руб;
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 671048,4 руб

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2018г.

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	6673592,00
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	5130,20
II. Финансовые активы, всего	**114149,62**
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	109128,16
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	109128,16
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:	5021,46
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	5021,46
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	**542917,24**
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:	510367,24
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	510317,24
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 непроизведенных 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:	32550,00
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	32550,00
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 непроизведенных активов	0,00
3.4.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.4.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.4.12. по платежам в бюджет	0,00
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

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	8707859,17	7956159,17	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	8707859,17	7956159,17	X	X	0,00	751700,00	0,00
в том числе:	X								
1. Субсидия на выполнение муниципального задания	121	131	7956159,17	7956159,17	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам всего:	200	X	8731995,94	7956159,17	0,00	0,00	0,00	775836,77	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		7557180,79	7322758,35	0,00	0,00	0,00	234422,44	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7556580,79	7322158,35	0,00	0,00	0,00	234422,44	0,00
из них:									
Заработная плата	212	111	5825930,27	5648200,00	0,00	0,00	0,00	177730,27	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1727632,82	1673958,35	0,00	0,00	0,00	53674,47	0,00
Прочие выплаты	214	112	3617,70	600,00	0,00	0,00	0,00	3017,70	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	198342,00	195842,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00
из них:									
1. Налог на имущество	231	851	195842,00	195842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Земельный налог	232	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	233	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Оплата пени	234	853	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	84746,16	84746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	891726,99	352812,66	0,00	0,00	0,00	538914,33	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	45417,57	7616,01	0,00	0,00	0,00	37801,56	0,00
Транспортные услуги	262	244	2975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2975,88	0,00
Коммунальные услуги	263	244	315896,41	314645,16	0,00	0,00	0,00	1251,25	0,00
Арендная плата за пользование движимым имуществом	264	244	265208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	265208,33	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	109862,46	30551,49	0,00	0,00	0,00	79310,97	0,00
из них:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	266	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	267	244	109862,46	30551,49	0,00	0,00	0,00	79310,97	0,00
Прочие работы, услуги	268	244	121156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	121156,46	0,00
Прочие расходы	269	244	799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	799,88	0,00
Приобретение основных средств	270	244	30410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30410,00	0,00
Приобретение материальных запасов	271	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	24136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	24136,77	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 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего:	100	X	7746900,00	6995200,00	0,00	0,00	0,00	751700,00	0,00
в том числе: Доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	7746900,00	6995200,00	X	X	0,00	751700,00	0,00
в том числе:	X								
1. Субсидия на выполнение муниципального задания	121	131	6995200,00	6995200,00	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

Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам всего:	200	X	7746900,00	6995200,00	0,00	0,00	0,00	751700,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		6864010,00	6638500,00	0,00	0,00	0,00	225510,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6863410,00	6637900,00	0,00	0,00	0,00	225510,00	0,00
из них:									
Заработная плата	212	111	5271402,76	5098200,00	0,00	0,00	0,00	173202,76	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1592007,24	1539700,00	0,00	0,00	0,00	52307,24	0,00
Прочие выплаты	214	112	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	100100,00	97600,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00
из них:									
1. Налог на имущество	231	851	97600,00	97600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Земельный налог	232	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	233	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Оплата пени	234	853	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	58100,00	58100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	724690,00	201000,00	0,00	0,00	0,00	523690,00	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	37000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	170700,00	170700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование движимым имуществом	264	244	225510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225510,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	111366,52	24300,00	0,00	0,00	0,00	87066,52	0,00
из них:									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	266	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	267	244	111366,52	24300,00	0,00	0,00	0,00	87066,52	0,00
Прочие работы, услуги	268	244	130913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130913,60	0,00
Прочие расходы	269	244	799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	799,88	0,00
Приобретение основных средств	270	244	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00
Приобретение материальных запасов	271	244	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	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	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 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	7746900,00	6995200,00	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	7746900,00	6995200,00	X	X	0,00	751700,00	0,00
в том числе:	X								
1. Субсидия на выполнение муниципального задания	121	131	6995200,00	6995200,00	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	7746900,00	6995200,00	0,00	0,00	0,00	751700,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		6864010,00	6638500,00	0,00	0,00	0,00	225510,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6863410,00	6637900,00	0,00	0,00	0,00	225510,00	0,00
из них:									
Заработная плата	212	111	5271402,76	5098200,00	0,00	0,00	0,00	173202,76	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1592007,24	1539700,00	0,00	0,00	0,00	52307,24	0,00
Прочие выплаты	214	112	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	100100,00	97600,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00
из них:									
1. Налог на имущество	231	851	97600,00	97600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Земельный налог	232	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	233	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Оплата пени	234	853	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	58100,00	58100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	724690,00	201000,00	0,00	0,00	0,00	523690,00	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	37000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	170700,00	170700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование движимым имуществом	264	244	225510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225510,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	111366,52	24300,00	0,00	0,00	0,00	87066,52	0,00
из них:									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	266	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	267	244	111366,52	24300,00	0,00	0,00	0,00	87066,52	0,00
Прочие работы, услуги	268	244	130913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130913,60	0,00
Прочие расходы	269	244	799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	799,88	0,00
Приобретение основных средств	270	244	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00
Приобретение материальных запасов	271	244	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	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	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 15 октября 2018г.

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 2018г очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	891726,99	724690,00	746290,00	891726,99	724690,00	746290,00	0,00	0,00	0,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	43381,20	0,00	0,00	43381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
1. Оплата услуг связи	1002	2017	3157,57	0,00	0,00	3157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Оплата транспортных услуг	1003	2017	575,88	0,00	0,00	575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Оплата коммунальных услуг	1004	2017	24545,16	0,00	0,00	24545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Арендная плата за пользование имуществом	1005	2017	13898,33	0,00	0,00	13898,33	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	2017	989,08	0,00	0,00	989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Прочие работы, услуги	1007	2017	215,18	0,00	0,00	215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Увеличение стоимости материальных запасов	1008	2017	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	848345,79	724690,00	746290,00	848345,79	724690,00	746290,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
1. Оплата услуг связи	2002	2018	42260,00	37000,00	37000,00	42260,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00
2.Оплата транспортных услуг	2003	2018	2400,00	2400,00	24000,00	2400,00	2400,00	24000,00	0,00	0,00	0,00
3. Оплата коммунальных услуг	2004	2018	291351,25	170700,00	170700,00	291351,25	170700,00	170700,00	0,00	0,00	0,00
4. Арендная плата за пользование имуществом	2005	2018	251310,00	225510,00	225510,00	251310,00	225510,00	225510,00	0,00	0,00	0,00
5. Работы, услуги по содержанию имущества	2006	2018	108873,38	111366,52	111366,52	108873,38	111366,52	111366,52	0,00	0,00	0,00
6.Прочие работы, услуги	2007	2018	120941,28	130913,60	130913,60	120941,28	130913,60	130913,60	0,00	0,00	0,00
7. Прочие расходы	2008	2018	799,88	799,88	799,88	799,88	799,88	799,88	0,00	0,00	0,00
8. Увеличение стоимости основных средств	2009	2018	30410,00	45000,00	45000,00	30410,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00
9. Увеличение стоимости материальных запасов	2010	2018	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение на 2018 год

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

Таблица 4

Справочная информация

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

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

Гл.бухгалтер _____ М.А. Кривченко

Исполнитель _____ Т.Г. Гордиец

тел. 51-08-96

"15" сентября 2018 г.

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	158219,00
1.1	Налог на имущество за 2017г.	X	X	37623,00	37623,00
	Итого			185842,00	195842,00

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

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб	Сумма доведенных ассигнований, руб
1	2	3	4	5	6	6
1	Оплата минимального взноса на кап. ремонт	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	4839,53	1	4839,53	
			4839,53	11	53234,83	
			Итого		58074,36	60548,51
2	Оплата минимального взноса на кап. ремонт	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	4839,53	5	24197,65	24197,65
Итого					82272,01	84746,16

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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	13801,53
	в том числе:				
	ГТС индивидуальная абонентская линия	2	7	260,00	3640,00
	ГТС поддержка функции АОН	2	7	100,00	1400,00
	Детализация счета	2	7	55,00	770,00
	ГТС повременная плата за 1 минуту	761,1000	7	1,50	7991,53
2	Оплата услуг интернет	x	12	2000,00	24000,00
Итого					37801,56

4.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Сумма , руб.	Сумма доведенных ассигнований, руб
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления теплоэнергии	73,41	1689,03	123991,69	124000,00
		17,17	1753,22	30102,79	30100,00
1.1	Оплата потребления теплоэнергии за 2017г.	11,17	1689,03	18866,44	18866,44
2	Оплата потребления электроэнергии	14852,27	8,8	130699,98	130700,00
2.1	Оплата потребления электроэнергии за 2017г.	29,78	8,36	248,97	248,97
3	Оплата водоснабжения	148,13	35,78	5300,09	5300,00
3.1	Оплата водоснабжения за 2017г.	147,63	36,78	5429,75	5429,75
Итого				314639,71	314645,16

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

Код вида расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	Доход от кинопоказа , руб	Процент, %	Сумма , руб.
1	2	3	4	5
1	Прокатная плата	751700,00	30,00	251310,00
2	Остаток от оплаты прокатной платы в 2016 году	x	x	13898,33
				265208,33

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб	Сумма доведенных ассигнований, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание пожарной сигнализации	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	2260	1	2260,00	17718,14
			1850	8,4	15466,00	
2	Обслуживание технических средств охраны	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	200	1	200,00	2833,35
			566,67	5	2635,02	
3	Организация автоматического мониторинга сигналов системы безопасности	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	2000	5	10000,00	10000,00
4	Охрана объекта	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	2300	0	0,00	0,00
Итого					30561,02	30551,49

Код вида расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание пожарной сигнализации	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	1850	4	7443,35

2	Обслуживание технических средств охраны	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	566,67	6	3600,02
3	Сбор и транспортировка ТБО	Территория, прилегающая к зданию по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	0	1	0,00
			626,36	1	626,36
			626,36	11	6889,96
			Итого		7516,32
4	Промывка и опрессовка системы отопления	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	0,00	1	0,00
5	Дератизация, дезинсекция	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	508,93	0	0,00
			200,954	0	0,00
			464,27	12	5571,28
			Итого		5571,28
6	Поверка пожарных кранов	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	3900	1	3900,00
7	Поверка приборов учета	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	236	5	1180,00
8	Организация автоматического мониторинга сигналов системы безопасности	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	2000	7	14000,00
9	Охрана объекта	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	2300	12	27600,00
10	Замер сопротивления эл. проводки	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	8500	1	8500,00
	Итого				79310,97

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	1800,00
2	Продление программы ЕАИС Премьера	1	17700,00
3	Изготовление бланков билетов	1	61500,00
4	Изготовление бланков для отчетов	1	0,00
5	Оплата РАО	1	6228,78
6	Обучение	3	3137,68
7	Медосмотр	1	10000,00
8	Оценка условий труда	2	10800,00
9	монтаж заземления	1	9990,00
10	Утилизация ламп	1	0,00
Итого		13	121156,46

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

Код вида расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, всего:			30410,00
1.1	Приобретение ноутбука	1	30410	30410,00
2	Приобретение материальных запасов, всего:	x	x	0,00
2.1	Приобретение канцтоваров (ручки, клей, ластики, скобы, скоросшиватели)	x	x	0,00
2.2	Приобретение хоз.товаров (т.бумага, чистящее ср-во, мешки для мусора)	x	x	0,00
Итого		x	x	30410,00

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

Гл.бухгалтера _____ М.А. Кривченко

Исполнитель _____ Т.Г. Гордиец

тел. 51-08-96