

1. Ведения о деятельности муниципального учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

1.1. 1 Цели деятельности муниципального учреждения **МР БР РБ:**

1. удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
2. создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей;
3. предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
4. поддержка и развитие самостоятельных национальных культур, народных промыслов и ремесел;
5. развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения **МР БР РБ:**

- Деятельность учреждений культуры и искусства.
 - Производство прочей одежды и аксессуаров одежды.
 - Печатание газет.
 - Прочие виды полиграфической деятельности.
 - Изготовление печатных форм и подготовка печатных листов.
 - Деятельность брошюрочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги.
 - Копирование записанных носителей информации.
 - Деятельность сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки.
 - Издание газет.
 - Виды издательской деятельности прочие.
 - Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
 - Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов и телевизионных программ.
 - Деятельность в области демонстрации кинофильмов.
 - Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.
 - Деятельность информационных агентств.
 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
 - Деятельность рекламных агентств.
 - Представление в средствах массовой информации.
 - Деятельность в области фотографии.
 - Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров.
 - Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров (компакт-дисков (CD), цифровых видеокассет (DVD), прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения.
 - Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику.
 - Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.
 - Деятельность библиотек и архивов.
 - Деятельность спортивных объектов.
 - Деятельность в области спорта прочая.
 - Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:**
1. Кружковая деятельность
 2. Показ концертов, спектаклей.
 3. Прокат костюмов, оборудования.
 4. Предоставление временной аренды помещения для проведения мероприятий.
 5. Использование технических возможностей сценической площадки при проведении совместных культурно-массовых мероприятий
 6. Совместное проведение культурно-массовых мероприятий
 7. Услуги специалистов
 8. Услуги студии звукозаписи
 9. Рекламная деятельность

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения Башкортостан (подразделения)

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	76619801,34
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	64219864,00
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	64219864,00
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	18103675,44
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	6775479,91
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	341084,21
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5624457,43
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества	1435911,93
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества	307808,39
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета Республики Башкортостан	242887,92
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета Республики Башкортостан, всего:	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	2167,59
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	64920,47
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	15051,23.
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	16046,54
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	19098,55
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.	Обязательства, всего	754,82
	из них:	
3.1.	Прочеченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета Республики Башкортостан, всего	
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных относящейся деятельности, всего:	754,82
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	754,82
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						в том числе:	
				5	6	7	8	9	10	в том числе:	
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Безвозмездные перечисления организациям:	240										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		241,243,244,323,407	8 601 100,00	5 614 500,00	0,00	0,00	2 986 600,00	0,00		
Поступления финансовых активов, всего:	300										
из них:											
увеличение остатков средств	310										
Прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
Из них:	410										
уменьшение остатков средств											
Прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500										
Остаток средств на конец года	600										
2020											
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 717 400,00	21 532 600,00	0,00	0,00	0,00	5 184 800,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110		550 000,00	X	X	X	X	550 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		26 167 400,00	21 532 600,00	X	X	0,00	4 634 800,00	X		
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			X	X	X	X		X		

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019 - 2021 г.

Наименование показатели	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						в том числе:				
			всего на закупки			Муниципальных нужд			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 2011 г. № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 601 100,00	8 601 100,00	8 601 100,00				8 601 100,00	8 601 100,00	8 601 100,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001												

Таблица 3

**Расчет плановых сметных показателей
на 2019 год
по МАУК ЦДК Белебеевского района**

1. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы»

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты	211	708852,00	12	8 254 700,00
2	Доведение до ЦП (РБ)		249391,67	12	2 992 700,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничные первые 3 дня	266	5000,0	10	50 000,00

2. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

№ п/п	Зарботная плата, руб.	КОСГУ	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	8506300,00	213	30,2 %	2 507 300,00
2	2992700,00	213	30,2 %	903 800,00

3. Расчет по виду расходов 112 «Иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда»

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие по уходу за ребенком	212.3	1	12	57,50	700,00

4. Расчет по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров и услуг»
 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	221	12	1575	18 900,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	221	12	760	9100,00
3	Абонентская плата за интернет	221	1	1000	12 000,00
	Итого				40 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	223.6	43392	5,75	249 500,00
2	Теплоснабжение	223.1	890,365	1885,07	1 678 400,00
3	Холодное водоснабжение	223.4	788	35,31	27 800,00
4	Водоотведение, очистка стоков	223.7	788	23,02	16 600,00
	Итого				1 972 300,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе:	х	х	
	Услуги аутсорсинга (УСП 9 ставок*16714,36 рублей*12 мес., дворник 1,5 ставки*16714,36 рублей*12 мес.)	1	12	2 106 000,00
2	Другие расходы по содержанию имущества			206 600
	в том числе:			
	Опрессовка системы отопления			6000,00

	Услуги аутсорсинга (рабочий по обслуживанию здания 1 ставка*16714,36 рублей*12 мес.)	1	12	200 600,00
	Итого:	x	x	2 312 600,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	838 300
	в том числе по объектам: вневедомственная охрана	1	36 000,00
	Услуги аутсорсинга (сторожа-вахтеры 4 ставки*16714,36 рублей*12 мес.)	1	802 300,00
2	Иные работы и услуги в том числе:		
	Услуги аутсорсинга (гардеробщицы 3 ставки*16714,36 рублей* 9 мес.)	1	451300,00
	Итого:	x	1 289 600,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (290)

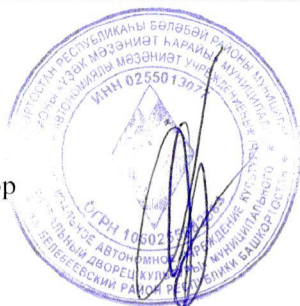
Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			374 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			2 100,00

Директор



ВСЕГО 20 699 800,00

Хальзов Г.М.

**Расчет плановых сметных показателей
на 2019 год
по МАУК ЦДК Белебеевского района (ПДД)**

1. Расчет по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда и страховые взносы»

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты	211	64 582,00	12	1 654 200,00

2. Расчет по виду расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»

№ п/п	Заработная плата, руб.	КОСГУ	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	1 654 200,00	213	30,2 %	499 600,00

3. Расчет по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров и услуг»

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (почтовые расходы)	221	12	1000	12000,00
	Итого				12000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Стоимость в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	222			2500,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Тариф (руб.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 × гр. 5 × 12 мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	223.6	12852	5,75	54800,00

2	Теплоснабжение	223.1	192	1885,07	368400,00
3	Холодное водоснабжение	223.4	150	35,31	5300,00
4	Водоотведение, очистка стоков	223.7	195	23,02	4500,00
	Итого				433 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе:	x	x	317000,00
	Вывоз снега,	1	7	70 000,00
	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	1	4	210 000,00
	Плата за хранение отходов	1	12	30 000,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация		2	7000,00
2	Ремонт (текущий) имущества, в том числе:	x	x	30000,00
	Ремонт музыкальных инструментов		1	30 000,00
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	50000,00
	Замер сопротивления изоляции	1	1	50 000,00
4	Другие расходы по содержанию имущества в том числе:	x	x	124800,00
	Тех.обслуживание охранно-пожарной сигнализации	1	6 000руб.*12 мес.	72 000,00
	Опрессовка системы отопления	1	1	7000,00
	Диагностика автомашины	1	1	5000,00
	Обслуживание кассового аппарата	1	12	4800,00
	Заправка картриджей	1	12	3 000,00
	Тех.обслуживание КЭВНП	1	12	18 000,00

	Тех.обслуживание автомобиля			15 000,00
	Итого:	x	x	521 800,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Экстренный вызов наряда милиция 226.5	1	19 700,00
2	Услуги по страхованию ОСАГО 227	1	10 200,00
3	Услуги в области информационных технологий (программы для компьютеров) 226.7	1	29 600,00
4	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр 226.9	1	28 800,00
5	Иные работы и услуги	x	213000,00
	Услуги по договорам(новогодняя иллюминация, установка юрты)	1	112 000,00
	Орг.взносы	10	20 000,00
	Услуги по рекламе, публикации	23	5 000,00
	Услуги по расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду	1	6 000,00
	подписка периодических изданий 2 полугодия*17400 рублей	2	20 000,00
	Обучение повышение квалификации (руководители коллективов, методисты)	6	40 000,00
	Услуги по утилизации и захоронению ламп. аккумуляторов	1	10 000,00
	Наем жилых помещений при служебных командировках	4	11 000,00
	Итого:	x	312 300,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (290)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	УСН			33 000,00
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			10 000,00
3	Транспортный налог			1400,00

44400,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату увеличение стоимости основных средств(310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение костюмов и обуви	4	122 000,00
2	а/м Газель	1	1 200 000,00

1 322 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату увеличение стоимости материальных запасов(340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ГСМ (АИ-92)	1	180 000,00
	Масло моторное	1	2000,00
	Тосол	1	1000,00
	Тормозная жидкость	1	500,00
	ЭКЗЛ	1	15 000,00
	Голограмма для ККМ	1	300,00
	Фотобумага	4	30 000,00

