

Утверждено:

Начальник отдела культуры, физкультуры,
спорта и молодежной политики администрации
Тербунского муниципального района
Е.А.Харитонова

Муниципальное задание № 1

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):

Муниципальное автономное учреждение "Культурно-спортивный комплекс"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):

07.Культура, кинематография, архивное дело, туризм

30.Физическая культура и спорт

47.Культура и кинематография

Вид муниципального учреждения :

Муниципальное автономное учреждение

Коды	Дата начала действия	Дата окончания действия	по сводному реестру	по ОКВЭД
0506001				90.04

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Показ кинофильмов

Код по общероссийскому

47.007.0

базовому перечню или

региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица (граждане Российской Федерации)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный номер реестровой	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы)	Показатель качества муниципальной услуги	Значение показателя качества муниципальной услуги	Допустимые отклонения
-----------------------------------	---	---	---	---	--------------------------

Утверждено:

Начальник отдела культуры, физкультуры,
спорта и молодежной политики администрации
Тербунского муниципального района
Е.А.Харитонов

Муниципальное задание № 1

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):

Муниципальное автономное учреждение "Культурно-спортивный комплекс"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):

07.Культура, кинематография, архивное дело, туризм

30.Физическая культура и спорт

47.Культура и кинематография

Вид муниципального учреждения :

Муниципальное автономное учреждение

Коды	Дата начала действия	Дата окончания действия	по своему реестру	по ОКВЭД
0506001				90.04

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Показ кинофильмов

Код по общероссийскому

47.007.0

базовому перечню или

региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица (граждане Российской Федерации)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный номер реестровой	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы)	Показатель качества муниципальной услуги	Значение показателя качества муниципальной услуги	Допустимые отклонения
-----------------------------------	---	---	---	---	--------------------------

Уникальный номер реестровой записи	Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги				оказания муниципальной услуги		Наименование показателя	единица измерения		2020 (очередной финансовый год)	2021 (1-й год планового периода)	2022 (2-й год планового периода)	4	5
	1	2	3	4	5	6		Наименование	Код по ОКЕИ					
5914000.99.0. ББ73АА01000	На закрытой площадке				В стационарных условиях		Охват населения организованных досугов	Процент	744	20,00	20,00	20,00	5	1
5914000.99.0. ББ73АА01000	На закрытой площадке				В стационарных условиях		Число зрителей	Человек	792	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5	400

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги		Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги		Значение показателя объема муниципальной услуги		Размер платы (цена, тариф)		Допустимые отклонения					
					Наименование показателя	единица измерения	2020 (очередной финансовый год)	2021 (1-й год планового периода)	2022 (2-й год планового периода)	2020 (очередной финансовый год)	2021 (1-й год планового периода)	2022 (2-й год планового периода)				
														Наименование	Код по ОКЕИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5914000.99.0. ББ73АА01000	На закрытой площадке			В стационарных условиях		Число зрителей	Человек	792	8 000,00	8 000,00	8 000,00	150,00	150,00	150,00	5	400

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Вид		принявший орган		дата	Нормативный правовой акт		номер	наименование	
-----	--	-----------------	--	------	--------------------------	--	-------	--------------	--

номер реестровой записи	содержание муниципальной работы			характеризующий условия оказания муниципальной работы			муниципальной работы				отклонения			
	2	3	4	5	6	7	Наименование показателя		единица измерения		2020 (очередной финансовый год)	2021 (1-й год планового периода)	2022 (2-й год планового периода)	
							Наименование	8	9	Код по ОКЕИ			12	13
1	2	3	4	5	6	7					10	11		14
931900.Р.51.1.01520001000	На территории субъекта Российской Федерации					Охват населения организованных досуговых мероприятий	Процент	744			5,10	5,10	5,10	5
931900.Р.51.1.01520001000	На территории субъекта Российской Федерации					Число посетителей закрытых спортивных объектов в год	Человек	792			426,00	430,00	435,00	5
931900.Р.51.1.01520001000	На территории субъекта Российской Федерации					Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	Единица	642			105,00	105,00	105,00	5

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы			Показатель, характеризующий условия оказания муниципальной работы			Показатель объема муниципальной услуги		Значение показателя объема муниципальной услуги				Размер платы (цена, тариф)				Допустимые отклонения	
	2	3	4	5	6	7	Наименование показателя	единица измерения	2020 (очередной финансовый год)	2021 (1-й год планового периода)	2022 (2-й год планового периода)	2020 (очередной финансовый год)	2021 (1-й год планового периода)	2022 (2-й год планового периода)	16	17		
1	2	3	4	5	6	7			10	11	12	13	14	15	16	17		

231900.Р.51.1. 01520001000	На территории субъекта Российской Федерации					Доля фактического количества посетителей	Человек	792	426,00	430,00	435,00		5	21
-------------------------------	---	--	--	--	--	---	---------	-----	--------	--------	--------	--	---	----

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения. Уведомление Управления образования и науки Липецкой области №120-3/2 от 06.08.2014
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля	Периодичность	Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1	2	3
Отчет об исполнении муниципального задания	Полугодие, год	Отдел культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Тербунского муниципального района

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. Полугодие, год

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. до 01.08.2020г., до 01.02. 2021

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

- 1.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

1. Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания.
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания - 0,05

Расчет затрат на оказание услуг(работ)

МАУ "КСК"

на очередной 2020 финансовый год и на плановый период 2021-2022 годов

Наименование муниципальной услуги	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Итого нормативные затраты на оказание услуги	Затраты на содержание имущества	Объем услуги	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания
	руб. за ед.	руб. за ед.	руб. за ед.	руб.	ед.	руб.
5914000.99.0.ББ73АА01000 - Показ кинофильмов	287,79	112,44	400,23	0,00	8 000,00	3 201 841,18
0304 - Число зрителей	287,79	112,44	400,23		8 000,00	3 201 841,18
931900.Р.51.1.01520001000 - Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	12 422,98	4 853,68	17 276,67	0,00	426,00	7 359 859,56
0007 - Доля фактического количества посетителей	12 422,98	4 853,68	17 276,67		426,00	7 359 859,56
949916Ф.99.1.АГ84АА00000 - Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	57 647,89	45 046,30	80 171,05	0,00	114,00	9 139 499,27
0072 - Количество клубных формирований	469 418,57	183 402,80	652 821,38		14,00	9 139 499,27
0084 - Количество мероприятий	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00
Итого на очередной год (2020)				0,00		19 701 200,00
5914000.99.0.ББ73АА01000 - Показ кинофильмов	254,63	119,24	373,87	22 939,62	8 000,00	3 013 875,89
0304 - Число зрителей	254,63	119,24	373,87		8 000,00	3 013 875,89
931900.Р.51.1.01520001000 - Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	9 151,32	4 285,40	13 436,72	44 313,99	430,00	5 822 104,11
0007 - Доля фактического количества посетителей	9 151,32	4 285,40	13 436,72		430,00	5 822 104,11
949916Ф.99.1.АГ84АА00000 - Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	48 875,96	45 775,48	71 763,71	62 746,39	114,00	8 243 809,00
0072 - Количество клубных формирований	397 990,00	186 371,61	584 361,61		14,00	8 243 809,00
0084 - Количество мероприятий	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00
Итого 1-й год планового периода (2021)				130 000,00		17 079 789,00

.0.ББ73АА01000 - Показ кинофильмов		287,79	109,82	397,61	21 127,61	8 000,00	3 202 003,70
+ - Число зрителей		287,79	109,82	397,61		8 000,00	3 202 003,70
931900.Р.51.1.01520001000 - Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан		12 165,95	4 642,48	16 808,43	48 564,64	435,00	7 360 233,13
0007 - Доля фактического количества посетителей		12 165,95	4 642,48	16 808,43		435,00	7 360 233,13
949916Ф.99.1.АГ84АА00000 - Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества		57 647,89	43 996,41	79 646,10	60 307,74	114,00	9 139 963,17
0072 - Количество клубных формирований		469 418,57	179 128,24	648 546,82		14,00	9 139 963,17
0084 - Количество мероприятий		0,00	0,00	0,00		100,00	0,00
Итого 2-й год планового периода (2022)					130 000,00		19 702 200,00

Затраты (калькуляция) на единицу услуги

№ п/п	Наименование услуги/наименование показателя объема услуги	Сумма прямых затрат в 2020 году, руб.	Сумма общехозяйственных затрат в 2020 году, руб.	База распределения	Сумма затрат услуги в 2020 году, руб.	План показателя объема услуги на 2020 год	Сумма затрат на единицу услуги в 2020 году, руб.
1	Показ кинофильмов	2 302 320,00	899 521,18	0,163	3 201 841,18	8 000,00	400,23
	Число зрителей	2 302 320,00	899 521,18	0,163	3 201 841,18	8 000,00	400,23
2	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	5 292 190,00	2 067 669,56	0,374	7 359 859,56	426,00	17 276,67
	Доля фактического количества посетителей	5 292 190,00	2 067 669,56	0,374	7 359 859,56	426,00	17 276,67
3	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	6 571 860,00	2 567 639,27	0,464	9 139 499,27	114,00	80 171,05
	Количество клубных формирований	6 571 860,00	2 567 639,27	0,464	9 139 499,27	14,00	652 821,38
	Количество мероприятий	0,00	0,00		0,00	100,00	0,00
№ п/п	Наименование услуги/наименование показателя объема услуги	Сумма прямых затрат в 2021 году, руб.	Сумма общехозяйственных затрат в 2021 году, руб.	База распределения	Сумма затрат услуги в 2021 году, руб.	План показателя объема услуги на 2021 год	Сумма затрат на единицу услуги в 2021 году, руб.
1	Показ кинофильмов	2 037 031,00	953 905,27	0,176	2 990 936,27	8 000,00	373,87
	Число зрителей	2 037 031,00	953 905,27	0,176	2 990 936,27	8 000,00	373,87
2	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	3 935 068,00	1 842 722,12	0,341	5 777 790,12	430,00	13 436,72

№ п/п	Наименование услуги/наименование показателя объема услуги	Сумма прямых затрат в 2021 году, руб.	Сумма общехозяйственных затрат в 2021 году, руб.	База распределения	Сумма затрат услуги в 2021 году, руб.	План показателя объёма услуги на 2021 год	Сумма затрат на единицу услуги в 2021 году, руб.
	<i>Доля фактического количества посетителей</i>	3 935 068,00	1 842 722,12	0,341	5 777 790,12	430,00	13 436,72
3	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	5 571 860,00	2 609 202,61	0,483	8 181 062,61	114,00	71 763,71
	<i>Количество клубных формирований</i>	5 571 860,00	2 609 202,61	0,483	8 181 062,61	14,00	584 361,61
	<i>Количество мероприятий</i>	0,00	0,00		0,00	100,00	0,00
№ п/п	Наименование услуги/наименование показателя объема услуги	Сумма прямых затрат в 2022 году, руб.	Сумма общехозяйственных затрат в 2022 году, руб.	База распределения	Сумма затрат услуги в 2022 году, руб.	План показателя объёма услуги на 2022 год	Сумма затрат на единицу услуги в 2022 году, руб.
1	Показ кинофильмов	2 302 320,00	878 556,08	0,163	3 180 876,08	8 000,00	397,61
	<i>Число зрителей</i>	2 302 320,00	878 556,08	0,163	3 180 876,08	8 000,00	397,61
2	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	5 292 190,00	2 019 478,49	0,374	7 311 668,49	435,00	16 808,43
	<i>Доля фактического количества посетителей</i>	5 292 190,00	2 019 478,49	0,374	7 311 668,49	435,00	16 808,43
3	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	6 571 860,00	2 507 795,43	0,464	9 079 655,43	114,00	79 646,10
	<i>Количество клубных формирований</i>	6 571 860,00	2 507 795,43	0,464	9 079 655,43	14,00	648 546,82
	<i>Количество мероприятий</i>	0,00	0,00		0,00	100,00	0,00

Показатели объема оказываемой услуги

№ п/п	Наименование показателей объема оказываемой услуги	2020 год	2021 год	2022 год
1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	14,0	14,0	14,0
	<i>Количество клубных формирований</i>	100,0	100,0	100,0
	<i>Количество мероприятий</i>			
2	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	426,0	430,0	435,0
	<i>Доля фактического количества посетителей</i>			
3	Показ кинофильмов	8 000,0	8000,0	8000,0
	<i>Число зрителей</i>			

Прямые затраты учреждения

	Наименование	Сумма затрат в 2020 году, руб.	Сумма затрат в 2021 году, руб.	Сумма затрат в 2022 году, руб.
1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	6 571 860,00	5 571 860,00	6 571 860,00
	211.00 - Заработная плата	3 920 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00
	213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда	1 184 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00
	221.00 - Затраты на услуги связи	61 560,00	61 560,00	61 560,00
	223.00 - Коммунальные затраты	1 356 300,00	356 300,00	1 356 300,00
	343.00 - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	5 292 190,00	3 935 068,00	5 292 190,00
	211.00 - Заработная плата	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00
	213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда	590 410,00	590 410,00	590 410,00
	221.00 - Затраты на услуги связи	30 780,00	30 780,00	30 780,00
	223.00 - Коммунальные затраты	2 466 000,00	1 108 878,00	2 466 000,00
	343.00 - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3	Показ кинофильмов	2 302 320,00	2 037 031,00	2 302 320,00
	211.00 - Заработная плата	1 492 200,00	1 492 200,00	1 492 200,00
	213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда	450 600,00	450 600,00	450 600,00
	221.00 - Затраты на услуги связи	71 820,00	71 820,00	71 820,00
	223.00 - Коммунальные затраты	287 700,00	22 411,00	287 700,00
	ИТОГО	14 166 370,00	11 543 959,00	14 166 370,00

Затраты на общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование затрат	Сумма затрат в 2020 году, руб.	Сумма затрат в 2021 году, руб.	Сумма затрат в 2022 году, руб.
1	211.00 - Заработная плата	4 081 800,00	4 081 800,00	4 081 800,00
2	213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда	1 232 990,00	1 232 990,00	1 232 990,00
3	221.00 - Затраты на услуги связи	41 040,00	41 040,00	41 040,00
4	225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества	130 000,00	0,00	0,00
6	343.00 - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	49 000,00	50 000,00	50 000,00
	ИТОГО	5 534 830,00	5 405 830,00	5 405 830,00

Затраты на содержание имущества учреждения

№ п/п	Наименование затрат	Сумма затрат в 2020 году, руб.	Сумма затрат в 2021 году, руб.	Сумма затрат в 2022 году, руб.
4	225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	130 000,00	130 000,00
	ИТОГО	0,00	130 000,00	130 000,00

Затраты на уплату налогов

№ п/п	Наименование затрат	Сумма затрат в 2020 году, руб.	Сумма затрат в 2021 году, руб.	Сумма затрат в 2022 году, руб.
5	291.00 - Налоги, пошлины и сборы	56 000,00	56 000,00	56 000,00
	ИТОГО	56 000,00	56 000,00	56 000,00

Затраты на весь объем оказываемых услуг

№ п/п	Наименование затрат	Сумма затрат в 2020 году, руб.	Сумма затрат в 2021 году, руб.	Сумма затрат в 2022 году, руб.
1	211.00 - Заработная плата	11 449 000,00	11 449 000,00	11 449 000,00
2	213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда	3 458 000,00	3 458 000,00	3 458 000,00
3	221.00 - Затраты на услуги связи	205 200,00	205 200,00	205 200,00
4	223.00 - Коммунальные затраты	4 110 000,00	1 487 589,00	4 110 000,00
5	225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества	130 000,00	130 000,00	130 000,00
6	291.00 - Налоги, пошлины и сборы	56 000,00	56 000,00	56 000,00
7	343.00 - Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	349 000,00	350 000,00	350 000,00
	ИТОГО расходов	19 757 200,00	17 135 789,00	19 758 200,00