УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета
по управлению муниципальным имуществом
Арамильского городского округа
_____
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Д.М. Живилов
(подпись)

«24» января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

		Коды
	Дата	24.01.2020.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа	по Сводному реестру	65300218
	глава по БК	902
	по Сводному реестру	65321106
	ИНН	6652024037
Учреждение **Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»**	КПП	668501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый комплекс "Виктория"
(наименование Учреждения)
на 2020 год
Источник финансового обеспечения: (внебюджет л/с 23902563130)

Код вида дохода 120

1. Обоснование (расчет) для доходов от арендной платы

№ п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)	Планируемый объем предоставления имущества в аренду	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения	6 000,00	12	72 000,00
Итого				72 000,00

Код вида дохода 130

7. Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование	Стоимость услуг по одному договору	Среднее количество указанных поступлений за последние три года	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Платные кружки	700,00	100	70 000,00
Итого				70 000,00

Код вида дохода 150

8. Иные безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование	Стоимость услуг по одному договору	Среднее количество указанных поступлений за последние три года	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Добровольные пожертвования	13 000,00	6	78 000,00
Итого				78 000,00

Раздел 1. Поступления и выплаты на 24.01.2020 г.
по лицевым счетам (20902563130; 21902563130 ; 23902563130)

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб. 2020 финансовый год				
			Всего	в том числе			
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		Субсидий, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				местный бюджет	областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**100**		**12 838 500,00**	**10 905 500,00**	**0,00**	**1 713 000,00**	**220 000,00**
в том числе							
Доходы от собственности, всего	**1100**	**120**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 000,00**
в том числе доходы от арендной платы		902.0801...120	**72 000,00**	0,00	0,00	0,00	72 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**10 975 500,00**	**10 905 500,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.0801...130	**10 905 500,00**	10 905 500,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902.0801...130	**70 000,00**	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**1 791 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 713 000,00**	**78 000,00**
в том числе : целевые субсидии	1410	902.0801...150				1 713 000,00	
по коду цели 20-9021003		902.0801...150	**413 000,00**	0,00	0,00	413 000,00	0,00
по коду цели 20-9021004		902.0801...150	**500 000,00**	0,00	0,00	500 000,00	0,00
по коду цели 20-902100		902.0801...150	**800 000,00**	0,00	0,00	800 000,00	0,00
иные безвозмездные денежные поступления		902.0801...150	**78 000,00**	0,00	0,00	0,00	78 000,00
Прочие доходы, всего	**1500**	**180**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Доходы от операций с активами, всего	**1900**		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Расходы, всего:	**200**	**x**	**12 838 500,00**	**10 905 500,00**	**0,00**	**1 713 000,00**	**220 000,00**
В том числе выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**10 404 080,26**	**10 404 080,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них							
плата труда (заработная плата)	2110	902.0801....111.211	**7 980 630,00**	7 980 630,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	902.0801....111.266	**13 300,00**	13 300,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	902.0801....119.213	**2 410 150,26**	2 410 150,26	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**2 434 419,74**	**501 419,74**	**0,00**	**1 713 000,00**	**220 000,00**
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**902.0801....244**	**2 434 419,74**	**501 419,74**	**0,00**	**1 713 000,00**	**220 000,00**
из них							
Услуги связи		902.0801...244.221	**7 734,00**	4 734,00	0,00	0,00	3 000,00
Коммунальные услуги		902.0801...244.223	**341 299,96**	329 999,96	0,00	0,00	11 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0801...244.225	**84 400,00**	68 000,00	0,00	0,00	16 400,00
в т ч по коду субсидии 20-9021003		902.0801...244.225	**413 000,00**			413 000,00	
Прочие работы, услуги		902.0801...244.226	**87 600,00**	53 600,00	0,00	0,00	34 000,00
в т ч по коду субсидии 20-9021001		902.0801...244.226	**100 000,00**			100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		902.0801...244.310	**84 585,78**	33 085,78	0,00	0,00	51 500,00
в т ч по коду субсидии 20-9021004		902.0801...244.310	**500 000,00**			500 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		902.0801...244.344	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11 800,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		902.0801...244.345	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
в т ч по коду субсидии 20-9021001		902.0801...244.345	**52 000,00**			52 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0801...244.346	**62 000,00**	12 000,00	0,00	0,00	50 000,00
в т ч по коду субсидии 20-9021001		902.0801...244.346	**17 000,00**			17 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902.0801...244.349	**42 000,00**	0,00	0,00	0,00	42 000,00
в т ч по коду субсидии 20-9021001		902.0801...244.349	**631 000,00**			631 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2650**	**400**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты, всего	**400**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг на 24.01.2020.

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**	**2 434 419,74**	**270 000,00**	**270 000,00**
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x	0,00	0,00	0,00
1.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		x	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26400	x	2 434 419,74	270 000,00	270 000,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	501 419,74	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	501 419,74	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 713 000,00	50 000,00	50 000,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	1 713 000,00	50 000,00	50 000,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.**	**26500**	**x**	**2 434 419,74**	**270 000,00**	**270 000,00**
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 434 419,74	270 000,00	270 000,00
3.	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор — (должность) — (подпись) — Орлова Т.Е. — (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

"24" 01 2020 г.