

**УТВЕРЖДАЮ**  
Председатель  
Комитета по управлению муниципальным  
имуществом Арамильского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

\_\_\_\_\_ Д.М. Живиллов  
(подпись)  
«25» сентября 2020 г.

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

		Коды
	Дата	25.09.2020.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа</u>	по Сводному реестру	65300218
	глава по БК	902
	по Сводному реестру	65321106
	ИНН	6652024037
Учреждение <u>Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»</u>	КПП	668501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты на 25.09.2020 г.  
по лицевым счетам (20902563130; 21902563130; 23902563130)**

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			2022 финансовый год					
			Всего	в том числе		Субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	местный бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего года	0001	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего года	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>100</b>		<b>8 270 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	
в том числе:								
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	
в том числе: доходы от арендной платы		902.0801...120	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>8 070 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.0801...130	8 000 000,00	8 000 000,00	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	
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	
в том числе : целевые субсидии	1410	902.0801...150	128 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
по коду цели 20-9021001		902.0801...150	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления.		902.0801...150	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</b>	<b>1981</b>	<b>510</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>8 270 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	
<b>В том числе выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:								
плата труда (заработная плата)	2110	902.0801...111.211	6 144 393,24	6 144 393,24	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	902.0801...111.266	0,00	0,00	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	1 855 606,76	1 855 606,76	0,00	0,00	0,00	
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0801...244	270 000,00	0,00	0,00	50 000,00	220 000,00	
из них:								
Услуги связи		902.0801...244.221	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
Коммунальные услуги		902.0801...244.223	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0801...244.225	16 400,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	
Прочие работы, услуги		902.0801...244.226	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	
в т.ч. по коду субсидии 20-9021001		902.0801...244.226	50 000,00			50 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		902.0801...244.310	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	
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	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0801...244.346	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902.0801...244.349	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>400</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Раздел 1. Поступления и выплаты на 25.09.2020 г.  
по лицевым счетам (20902563130; 21902563130; 23902563130)**

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			2022 финансовый год					
			Всего	в том числе		Субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	местный бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего года	0001	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего года	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>100</b>		<b>8 270 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	
в том числе:								
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	
в том числе: доходы от арендной платы		902.0801...120	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>8 070 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.0801...130	8 000 000,00	8 000 000,00	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	
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	
в том числе : целевые субсидии	1410	902.0801...150	128 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
по коду цели 20-9021001		902.0801...150	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления.		902.0801...150	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</b>	<b>1981</b>	<b>510</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>8 270 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	
<b>В том числе выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:								
плата труда (заработная плата)	2110	902.0801...111.211	6 144 393,24	6 144 393,24	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	902.0801...111.266	0,00	0,00	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	1 855 606,76	1 855 606,76	0,00	0,00	0,00	
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>902.0801...244</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	
из них:								
Услуги связи		902.0801...244.221	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
Коммунальные услуги		902.0801...244.223	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0801...244.225	16 400,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	
Прочие работы, услуги		902.0801...244.226	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	
в т.ч. по коду субсидии 20-9021001		902.0801...244.226	50 000,00			50 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		902.0801...244.310	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	
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	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0801...244.346	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902.0801...244.349	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>400</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг на 20.05.2020.**

№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
<b>1.</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>2 336 419,74</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	х	0,00	0,00	0,00
1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		х	0,00	0,00	0,00
1.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		х	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26400	х	2 336 419,74	270 000,00	270 000,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	501 419,74	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	501 419,74	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	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	х	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	х	1 713 000,00	50 000,00	50 000,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	122 000,00	220 000,00	220 000,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	122 000,00	220 000,00	220 000,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.</b>	<b>26500</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_

(телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый комплекс "Виктория"  
(наименование Учреждения)  
на 2022год  
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
<b>Итого</b>				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
<b>Итого</b>				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
<b>Итого</b>				78 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»  
(наименование Учреждения)**

**на 2021 год**

**Источник финансового обеспечения: (внебюджет л/с № 23902563130)**

**6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Коды видов расходов 244

**6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	250,00	3 000,00
<b>ИТОГО по ст. 221</b>					<b>3 000,00</b>

**6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия кВт/ч	1 548,66	6,46		10 000,00
2	ХВС м/куб	60	21,70		1 300,00
<b>ИТОГО по ст. 223</b>					<b>11 300,00</b>

**6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг, по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание орг. техники	4	4	14 000,00
2	Заправка картриджа	5	5	2 400,00
<b>ИТОГО по ст. 225</b>				<b>16 400,00</b>

**6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Пошив костюмов	услуга	18 000,00
2	Услуги творческих коллективов	услуга	16 000,00
<b>ИТОГО по ст. 226</b>			<b>34 000,00</b>

**6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Кинопроектор	1	51 500,00	51 500,00
<b>ИТОГО по ст. 310</b>				<b>51 500,00</b>

**6.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение строительных материалов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Доска половая	25	440,00	11 000,00
2	Краска (масляная)	4	200,00	800,00
<b>ИТОГО по ст. 344</b>				<b>11 800,00</b>

**6.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Бумага А 4	10	230,00	2 300,00
2	Скотч прозрачный	10	100,00	1 000,00
3	Скотч двухсторонний	10	100,00	1 000,00

4	Батарейки для микрофонов	10	120,00	1 200,00
5	Губка для мытья посуды	10	50,00	500,00
6	Салфетки бумажные	30	60,00	1 800,00
7	Полотенца бумажные	10	120,00	1 200,00
8	Туалетная бумага	100	15,00	1 500,00
9	Мешки для мусора 120л	10	120,00	1 200,00
10	Освежитель воздуха	10	50,00	500,00
11	Белизна	10	50,00	500,00
12	Порошок стиральный авт.	5	230,0	1 150,00
13	Фурнитура	100	78,00	7 800,00
14	Одноразовый стакан	1 000	5,00	5 000,00
15	Порошок чистящий	10	50,00	500,00
16	Метла	2	150,00	300,00
17	Скребок металлический	1	1 300,00	1 300,00
18	Тряпка половая, салфетка	10	50,00	500,00
19	Швабра	2	450,00	900,00
20	Набор инструментов	1	1350,00	1 350,00
21	Насадка (для газонокосилки)	1	1 000,00	1 000,00
22	Перчатки	40	50,00	2 000,00
23	Лампа дневного освещения	30	100,00	3 000,00
24	Афиша листовая	100	120,00	12 000,00
25	Лопата	2	250,00	500,00
<b>ИТОГО по ст. 346</b>				<b>50 000,00</b>

#### 6.16. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Командные состязания Праздник Масленица, День победы, День здоровья, День защиты детей 100шт*50р=5000 Игры для детей 100р*50шт=5 000 Народные игры 50р*100шт=5 000	250	60,00	15 000,00
2	Творческие конкурсы В течении года 1 место – 400р*6шт=2 400 2 место – 300р*6шт=1 800 3 место – 200р*6шт=1 200	18	300,00	5 400,00
3	Спортивные состязания 1 место – 500р*6шт=3 000 2 место – 400р*6шт=2 400 3 место – 300р*6шт=1 800 Поощрительн призы 30*100шт=3 000	28	364,29	10 200,00
4	Призы участникам конкурса «Дюймовочка» 1 место – 1000р*1шт=1 000 2 место – 800р*1шт=800 3 место – 600р*1шт=600 Поощрительн призы за участие 400*5шт=2 000	8	550,00	4 400,00
5	Призы на новогодние елки: в мешок Деда мороза 25*40шт=1 000 за карнавальный костюм 100р*30шт=3 000 за творческие конкурсы 100р*30шт=3 000	260	26,92	7 000,00
<b>ИТОГО по ст. 349</b>				<b>42 000,00</b>

220 000,00



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»  
(наименование Учреждения)**

**на 2022 год**

**Источник финансового обеспечения: (внебюджет л/с № 23902563130)**

**6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Коды видов расходов 244

**6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	250,00	3 000,00
<b>ИТОГО по ст. 221</b>					<b>3 000,00</b>

**6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия кВт/ч	1 548,66	6,46		10 000,00
2	ХВС м/куб	60	21,70		1 300,00
<b>ИТОГО по ст. 223</b>					<b>11 300,00</b>

**6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг, по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание орг. техники	4	4	14 000,00
2	Заправка картриджа	5	5	2 400,00
<b>ИТОГО по ст. 225</b>				<b>16 400,00</b>

**6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Пошив костюмов	услуга	18 000,00
2	Услуги творческих коллективов	услуга	16 000,00
<b>ИТОГО по ст. 226</b>			<b>34 000,00</b>

**6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Экран широкоформатный	1	51 500,00	51 500,00
<b>ИТОГО по ст. 310</b>				<b>51 500,00</b>

**6.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение строительных материалов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Профнастил (листовой)	16	737,5	11 800,00
<b>ИТОГО по ст. 344</b>				<b>11 800,00</b>

**6.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Бумага А 4	10	230,00	2 300,00
2	Скотч прозрачный	10	100,00	1 000,00
3	Скотч двухсторонний	10	100,00	1 000,00

4	Батарейки для микрофонов	10	120,00	1 200,00
5	Губка для мытья посуды	10	50,00	500,00
6	Салфетки бумажные	30	60,00	1 800,00
7	Полотенца бумажные	10	120,00	1 200,00
8	Туалетная бумага	100	15,00	1 500,00
9	Мешки для мусора 120л	10	120,00	1 200,00
10	Освежитель воздуха	10	50,00	500,00
11	Белизна	10	50,00	500,00
12	Порошок стиральный авт.	5	230,0	1 150,00
13	Фурнитура	100	78,00	7 800,00
14	Одноразовый стакан	1 000	5,00	5 000,00
15	Порошок чистящий	10	50,00	500,00
16	Метла	2	150,00	300,00
17	Скребок металлический	1	1 300,00	1 300,00
18	Тряпка половая, салфетка	10	50,00	500,00
19	Швабра	2	450,00	900,00
20	Набор инструментов	1	1350,00	1 350,00
21	Насадка (для газонокосилки)	1	1 000,00	1 000,00
22	Перчатки	40	50,00	2 000,00
23	Лампа дневного освещения	30	100,00	3 000,00
24	Афиша листовая	100	120,00	12 000,00
25	Лопата	2	250,00	500,00
<b>ИТОГО по ст. 346</b>				<b>50 000,00</b>

#### 6.16. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Командные состязания Праздник Масленица, День победы, День здоровья, День защиты детей 100шт*50р=5000 Игры для детей 100р*50шт=5 000 Народные игры 50р*100шт=5 000	250	60,00	15 000,00
2	Творческие конкурсы В течении года 1 место – 400р*6шт=2 400 2 место – 300р*6шт=1 800 3 место – 200р*6шт=1 200	18	300,00	5 400,00
3	Спортивные состязания 1 место – 500р*6шт=3 000 2 место – 400р*6шт=2 400 3 место – 300р*6шт=1 800 Поощрительн призы 30*100шт=3 000	28	364,29	10 200,00
4	Призы участникам конкурса «Дюймовочка» 1 место – 1000р*1шт=1 000 2 место – 800р*1шт=800 3 место – 600р*1шт=600 Поощрительн призы за участие 400*5шт=2 000	8	550,00	4 400,00
5	Призы на новогодние елки: в мешок Деда мороза 25*40шт=1 000 за карнавальный костюм 100р*30шт=3 000 за творческие конкурсы 100р*30шт=3 000	260	26,92	7 000,00
<b>ИТОГО по ст. 349</b>				<b>42 000,00</b>

220 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»  
(наименование Учреждения)  
на 2021 год**

**Источник финансового обеспечения: (местный бюджет л/с № 20902563130)**

**1. Обоснование (расчет) выплат персоналу**

Коды видов расходов 111, 119

**1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда**

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно положению об оплате труда, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
203 031,93	2 436 383,16	704 952,50	8 459 430,00	502 051,62	6 024 619,44	<b>6 912 442,40</b>
<b>ИТОГО по ст. 211</b>						<b>6 912 442,40</b>

**1.4. Обоснование (расчет) 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, в том числе	х	1 520 737,33
1.1.	по ставке 22,0%	6 912 442,40	1 520 737,33
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, в том числе:	х	214 285,71
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 912 442,40	200 460,83
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%	6 912 442,40	13 824,88
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	6 912 442,40	352 534,56
<b>ИТОГО по ст. 213</b>		х	<b>2 087 557,60</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»  
(наименование Учреждения)  
на 2022 год**

**Источник финансового обеспечения: (местный бюджет л/с № 20902563130)**

**1. Обоснование (расчет) выплат персоналу**

Коды видов расходов 111, 119

**1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда**

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно положению об оплате труда, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
203 031,93	2 436 383,16	752 885,00	9 034 620,00	502 051,62	6 024 619,44	<b>6 144 393,24</b>
<b>ИТОГО по ст. 211</b>						<b>6 144 393,24</b>

**1.4. Обоснование (расчет) 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, в том числе	х	1 351 766,51
1.1.	по ставке 22,0%	6 144 393,24	1 351 766,51
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, в том числе:	х	190 476,19
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 144 393,24	178 187,40
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%	6 144 393,24	12 288,79
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	6 144 393,24	313 364,06
<b>ИТОГО по ст. 213</b>		х	<b>1 855 606,76</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»  
(наименование Учреждения)  
на 2021год  
Источник финансового обеспечения: (иные цели л/с № 21902563130)**

**Коды видов расходов 244**

**6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг**

Код цели 20-9021001

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж и демонтаж елки	услуга	50 000,00
<b>ИТОГО по ст. 226</b>			<b>50 000,00</b>