

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.
по Сводному реестру	65300218
глава по БК	902
по Сводному реестру	65321106
ИНН	6652024037
КПП	668501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа

Учреждение
Муниципального бюджетного учреждения
«Культурно-досуговый комплекс «Виктория»

Единица измерения: руб.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей 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	60	42 000,00
Итого				42 000,00

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	4 000,00	2	8 000,00
Итого				8 000,00

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

на 2020 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
ИТОГО по ст. 221					3 000,00

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	773,99	6,46		5 000,00
2	ХВС м/куб	59,91	21,70		1 300,00
ИТОГО по ст. 223					6 300,00

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	Заправка картриджа	5	5	2 400,00
ИТОГО по ст. 225				2 400,00

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	13 000,00
2	Учеба, курсы повышения квалификации	услуга	5 000,00
ИТОГО по ст. 226			18 000,00

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	Мебель (стол)	2	8 000,00	16 000,00
2	Мебель (стеллаж)	4	5 000,00	20 000,00
3	Мебель (стул)	2	500,00	1 000,00
4	Магнитола-колонка	1	5 000,00	5 000,00
5	Аксессуары для туалетной комнаты (диспенсер для бумаги, мыла, полотенец)	3	1 300,00	3 900,00
ИТОГО по ст. 310				45 900,00

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	Рейка, уголок, крепеж.	40	50,00	2 000,00
2	Гвозди, шурупы, дюбель ит.д.	100	40,00	4 000,00
3	Ленолеум	24	325,00	7 800,00
4	Краска (масляная), лак	14	400,00	5 600,00
ИТОГО по ст. 344				19 400,00

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	3	230,00	690,00
2	Скотч прозрачный, двухсторонний	3	100,00	300,00
3	Скоросшиватель, папка, книга, обложка	2	100,00	200,00
4	Батарейки для микрофонов	10	120,00	1 200,00
5	Губка для мытья посуды	10	50,00	500,00
6	Салфетки бумажные	10	60,00	600,00
7	Полотенца бумажные	2	120,00	240,00
8	Туалетная бумага	50	11,00	550,00
9	Мешки для мусора 120л	10	60,00	600,00
10	Освежитель воздуха	10	50,00	500,00
11	Белизна, антисептик	10	50,00	500,00
12	Чистящее средство, порошок, мыло	20	57,50	1 150,00
13	Фурнитура	10	78,00	780,00
14	Одноразовый стакан	100	2,00	200,00
15	Изолента, вилка электрическая	10	50,00	500,00
16	Метла	2	150,00	300,00
17	Скребок металлический	1	300,00	300,00
18	Тряпка половая, салфетка	10	50,00	500,00
19	Швабра	1	300,00	300,00
20	Набор инструментов	1	500,00	500,00
21	Насадка (для газонокосилки)	1	500,00	500,00
22	Перчатки	20	25,00	500,00
23	Сверло (по стеклу, по металлу)	10	25,00	250,00
24	Лампа дневного освещения	10	100,00	1 000,00
25	Афиша листовая	20	12,00	240,00
26	Кисть, валик, лента молярные	20	50,00	1 000,00
27	Лопата	2	250,00	500,00
ИТОГО по ст. 346				14 400,00

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

№ 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 Игры для детей 50р*56шт=2 800	56	50,00	2 800,00
2	Творческие конкурсы В течении года 1 место – 300р*4шт=1 200 2,3 место – 300р*6шт=1 800	10	300,00	3 000,00
3	Призы участникам конкурса «Дюймовочка» 1 место – 800р*1шт=800 2 место – 600р*1шт=600 3 место – 500р*1шт=500 Поощрительн призы за участие 300*3шт=900	8	350,00	2 800,00
5	Призы на новогодние елки: в мешок Деда мороза 25*40шт=1 000 за карнавальный костюм 100р*20шт=2000 за творческие конкурсы 100р*10шт=1 000	70	57,14	4 000,00
ИТОГО по ст. 349				12 600,00

122 000,00

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

на 2020 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	644 219,17	7 804 630,00	502 051,62	6 024 619,44	7 804 630,00
ИТОГО по ст. 211						7 804 630,00

1.2. Обоснование (расчет) расходов на Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	2	4	5
1	Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	5	2 660,00	13 300,00
ИТОГО по ст. 266		x	x	13 300,00

**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	x	1 717 018,60
1.1.	по ставке 22,0%	7 804 630,00	1 717 018,60
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:	x	241 943,53
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 804 630,00	226 334,27
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%	7 804 630,00	15 609,26
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%	7 804 630,00	398 036,13
ИТОГО по ст. 213		x	2 356 998,26

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Коды видов расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Штрафы на налоговые правонарушения (требование № 61333 на 26.08.2020)			1 200,00
2	Уплата пени (требование № 58007 от 31.07.2020)			150,00
3	Уплата пени (требование № 4733 от 27.08.2020)			150,00
ИТОГО по ст. 292				1 500,00

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	394,50	4 734,00
ИТОГО по ст. 221					4 734,00

№ 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	11 000	6,46		71 060,00
2	Теплоснабжение Гкалл	120	1 772,47		212 696,40
3	Теплоноситель	208,08	33,82		7 037,27
4	ХВС м/куб	81	21,70		1 757,70
5	Водоотведение	81	38,30		3 102,30
6	Вывоз ТКО	22	529,90		11 657,85
ИТОГО по ст. 223					307 311,52

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	Техническое обслуживание охранной сигнализации	1	12	14 000,00
2	Обслуживание узла приборов учета	1	12	22 000,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	32 000,00
ИТОГО по ст. 225				68 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги	услуга	21 479,00
ИТОГО по ст. 226			21 479,00

6.7. Обоснование (расчет) на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Стелла выставочная	2	547,22	547,22
ИТОГО по ст. 310				547,22

10 578 500,00

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

на 2020 год

Источник финансового обеспечения: (иные цели л/с № 21902563130)

Коды видов расходов 244

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

Код цели 20-9021003

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение ремонтных работ (крыльца, отмостки здания)	1	1	36 000,00
2	Капитальный ремонт системы ХВС и пожаротушения	1	1	75 664,00
ИТОГО по ст. 225				111 664,00

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
ИТОГО по ст. 226			50 000,00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

Код цели 20-9021004

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Микшерский пульт	1	54 989,00	54 989,00
2	Пассивная акустическая система	2	25 776,00	51 552,00
3	Сабвуфер пассивный	2	20 592,00	41 184,00
4	Сценический монитор	2	14 564,00	29 128,00
5	Усилитель звука 450 Вт	1	41 184,00	41 184,00
6	Усилитель звука 700 Вт	1	53 864,00	53 864,00
7	Мониторный усилитель	1	26 136,00	26 136,00
8	Стойка складная	1	6 902,00	6 902,00
9	Стойка для ак. системы	1	7 063,00	7 063,00
10	Радиосистема (микрофон беспроводной)	4	19 690,00	78 760,00
11	Мультикор	1	18 276,00	18 276,00
12	Прожектор	3	22 536,00	67 608,00
13	Передатчик сигнала	1	7 016,00	7 016,00
14	Генератор дыма	1	2 808,00	2 808,00
15	Блок диммерный цифровой	1	13 530,00	13 530,00
ИТОГО по ст. 310				500 000,00

Код цели 20-9023045

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Облучатель - рециркулятор воздуха бактерицидный (МИРТ-30-400П) закрытого типа (передвижной)	1	23 000,00	23 000,00
2	Облучатель - рециркулятор бактерицидный (МИРТ-30-200П)	1	19 000,00	19 000,00
3	Облучатель - рециркулятор бактерицидный (МИРТ-15-100Н)	2	13 000,00	26 000,00
4	Локтевой дозатор (настенный)	1	4 770,00	4 770,00
5	Емкость для антисептика	1	480,00	480,00
6	Бесконтактный термометр	1	3 750,00	3 750,00
ИТОГО по ст. 310				77 000,00

6.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение мягкого инвентаря

Код цели 20-9021001

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Костюм сценический	10	2 000,00	20 000,00
ИТОГО по ст. 310				20 000,00

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

Код цели 20-9021001

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Сувениры ко Дню города Арамийль (настольная игра "Где моя семья-там Родина)	25	5 200,00	130 000,00
2	Книга подарочная (к Юбилею города)	1 000	600,00	600 000,00
ИТОГО по ст. 349				730 000,00

1 488 664,00