

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета
по управлению муниципальным имуществом
Арамильского городского округа



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.М. Живилов
(подпись)

Д.М. Живилов

« ___ » _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

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.

	Коды
Дата	20.02.2021
по Сводному реестру	65300218
глава по БК	902
по Сводному реестру	65321106
ИНН	6652024037
КПП	668501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты на 20.02.2021
по лицевым счетам (20902563130; 21902563130 ; 23902563130)

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			2021 финансовый год				
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		Субсидий, предусмотренных 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	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
Доходы, всего:	100		11 687 000,00	11 044 000,00	0,00	521 000,00	122 000,00
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...120	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	11 086 000,00	11 044 000,00	0,00	0,00	42 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902...130	11 044 000,00	11 044 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902...130	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
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	529 000,00	0,00	0,00	521 000,00	8 000,00
в том числе : целевые субсидии	1410	902...150	521 000,00			521 000,00	
по коду цели 21-9021003		902...150	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00
по коду цели 21-9021001		902...150	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00
от субсидии на осуществление капитальных вложений;	1420	902...150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные безвозмездные денежные поступления.		902...150	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	200	х	11 663 000,00	11 044 000,00	0,00	521 000,00	122 000,00
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	х	10 492 826,88	10 516 826,88	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда (заработная плата)	2110	902.0801...111.211	8 059 006,82	8 059 006,82	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	902.0801...111.266	24 000,00	24 000,00	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	2 433 820,06	2 433 820,06	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	902...851.291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	1 170 173,12	527 173,12	0,00	521 000,00	122 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего		902.0801...240	1 170 173,12	527 173,12	0,00	521 000,00	122 000,00
из них:							
Услуги связи		902.0801...244.221	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Коммунальные услуги		902.0801...244.223	26 724,96	26 724,96	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		902.0801...247.223	346 871,15	340 618,55	0,00	0,00	6 252,60
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0801...244.225	112 329,61	102 329,61	0,00	0,00	10 000,00
в т.ч. по коду субсидии 21-9021003		902.0801...244.225	365 000,00			365 000,00	
Прочие работы, услуги		902.0801...244.226	76 500,00	51 500,00	0,00	0,00	25 000,00
в т.ч. по коду субсидии 21-9021001		902.0801...244.226	100 000,00			100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		902.0801...244.310	24 547,40	0,00	0,00	0,00	24 547,40
в т.ч. по коду субсидии 21-9021004		902.0801...244.310	0,00			0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		902.0801...244.344	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		902.0801...244.345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. по коду субсидии 21-9021001		902.0801...244.345	0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0801...244.346	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
в т.ч. по коду субсидии 21-9021001		902.0801...244.346	0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902.0801...244.349	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
в т.ч. по коду субсидии 21-9021001		902.0801...244.349	56 000,00			56 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	300	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	902...100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	902...100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	902...100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг на 20.02.2021

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	1 170 173,12	222 000,00	222 000,00
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году	26400	х	1 170 173,12	222 000,00	222 000,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	527 173,12	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	527 173,12	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	521 000,00	100 000,00	100 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	521 000,00	100 000,00	100 000,00
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	122 000,00	122 000,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	122 000,00	122 000,00	122 000,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.	26500	х	1 170 173,12	222 000,00	222 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 170 173,12	222 000,00	222 000,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	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)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.