

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета
по управлению муниципальным имуществом
Арамильского городского округа



(наименование должности лица, утверждающего документ)


Д.М. Живилов
(подпись)

«__» _____ 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 | 07.07.2021 |
| 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 07.07.2021
по лицевым счетам (20902563130; 21902563130; 23902563130)

| Наименование показателя | КОД строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации в КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | | 2021 финансовый год | | | | |
| | | | Всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ | | 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 | 0901 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего года | 0902 | 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 (зарботная 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 | 46 394,46 | 46 394,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 902.0801...247.223 | 335 504,80 | 329 252,20 | 0,00 | 0,00 | 6 252,60 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 902.0801...244.225 | 110 026,46 | 100 026,46 | 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 | 70 500,00 | 45 500,00 | 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 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| 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 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 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 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| 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 |
| 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 I. Поступления и выплаты на 07.07.2021
по лицевым счетам (20902563130; 21902563130; 23902563130)

| Наименование показателя | КОД строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | | 2022 финансовый год | | | | |
| | | | Всего | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЭ | | 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 | 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 | | 11 222 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 11 042 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 902...130 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 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 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 8 000,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 902...150 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | |
| по коду цели 21-9021003 | | 902...150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по коду цели 21-9021001 | | 902...150 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| от субсидии на осуществление капитальных вложений, | 1420 | 902...150 | 8 000,00 | 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 |
| невъясненные поступления | | 902...180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| Расходы, всего: | 200 | x | 11 222 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 122 000,00 |
| в том числе выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| оплата труда (заработная плата) | 2110 | 902.0801...111.211 | 8 448 540,71 | 8 448 540,71 | 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 | 2 551 459,29 | 2 551 459,29 | 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 | x | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 122 000,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | | 902.0801...240 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 122 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 902.0801...247.223 | 6 252,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 252,60 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 902.0801...244.225 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| в т.ч. по коду субсидии 21-9021003 | | 902.0801...244.225 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 902.0801...244.226 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| в т.ч. по коду субсидии 21-9021001 | | 902.0801...244.226 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | |
| 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 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | |
| 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 | x | 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 |

Формат 1. Поступления и выплаты на 07.07.2021
по лицевым счетам (26902567130; 21902567130; 23902567130)

20902 93983000
21902 931300
23902 931300

| Наименование показателя | КОД строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------------------|--|------------------|---|--|
| | | | 2023 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 | 8001 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего года | 8002 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 100 | | 11 222 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 11 042 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 902...130 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 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 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 8 000,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 902...150 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | |
| по коду цели 21-9021003 | | 902...150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по коду цели 21-9021001 | | 902...150 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| от субсидии на осуществление капитальных вложений; | 1420 | 902...150 | 8 000,00 | 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 |
| невыясненные поступления | | 902...180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | |
| Расходы, всего: | 200 | x | 11 222 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 122 000,00 |
| В том числе выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| оплата труда (заработная плата) | 2110 | 902.0801...111.211 | 8 448 540,71 | 8 448 540,71 | 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 | 2 551 459,29 | 2 551 459,29 | 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 | x | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 122 000,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | | 902.0801...240 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 122 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 902.0801...247.223 | 6 252,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 252,60 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 902.0801...244.225 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| в т.ч. по коду субсидии 21-9021003 | | 902.0801...244.225 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 902.0801...244.226 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| в т.ч. по коду субсидии 21-9021001 | | 902.0801...244.226 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | |
| 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 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | |
| 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 | x | 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 07.07.2021


| №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)


Исполнитель

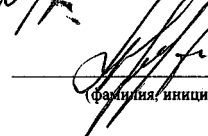
" " 20__ г.

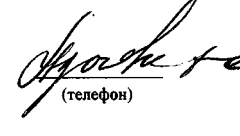

 (должность)


 (подпись)


 (расшифровка подписи)


 (должность)


 (фамилия, инициалы)


 (телефон)

**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. на 01.01.2020 | | Фонд оплаты труда по дорожной карте, руб. | | Фонд оплаты труда по тарификации, руб. на 02.11.2020 | | 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 | 671 583,90 | 8 059 006,82 | 508 754,11 | 6 105 049,32 | 8 059 006,82 |
| ИТОГО по ст. 211 | | | | | | 8 059 006,82 |

* Расчет ФОТ произведен из расчета средней заработной платы по Свердловской области (38 464,00 рубля, штатная численность = 17,5 ед.), за вычетом расходов на Социальные пособия и компенсация персоналу

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 | 10 | 2 400,00 | 24 000,00 |
| ИТОГО по ст. 266 | | x | x | 24 000,00 |

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 | 1 772 981,50 |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 8 059 006,82 | 1 772 981,50 |
| 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 | 249 829,21 |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 8 059 006,82 | 233 711,20 |
| 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% | 8 059 006,82 | 16 118,01 |
| 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% | 8 059 006,82 | 411 009,35 |
| ИТОГО по ст. 213 | | x | 2 433 820,06 |

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 | 500,00 | 6 000,00 |
| ИТОГО по ст. 221 | | | | | 6 000,00 |

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 |
| Вид расходов 247 | | | | | |
| 1 | Электроэнергия кВт/ч (1 полугодие) | 6 100 | 6,46 | | 39 406,00 |
| | Электроэнергия кВт/ч(2 полугодие) | 6 100 | 6,72 | | 40 992,00 |
| 2 | Теплоснабжение Гкалл(1 полугодие) | 70,0 | 1 883,16 | | 131 821,20 |
| | Теплоснабжение Гкалл (2 полугодие) | 60,0 | 1 950,55 | | 117 033,00 |
| Итого: | | | | | 329 252,20 |
| Вид расходов 244 | | | | | |
| 3 | Теплоноситель (1 полугодие) | 13,5 | 375,70 | | 5 071,95 |
| | Теплоноситель (2 полугодие) | 13,5 | 375,70 | | 5 071,95 |
| 4 | ХВС м/куб (1 полугодие) | 200 | 22,55 | | 4 510,00 |
| | ХВС м/куб (2 полугодие) | 200 | 24,28 | | 4 856,00 |
| 5 | Водоотведение (1 полугодие) | 200 | 41,44 | | 8 288,00 |
| | Водоотведение (2 полугодие) | 200 | 42,86 | | 8 572,00 |
| 6 | Вывоз ТКО (1 полугодие) | 8,644 | 579,82 | | 5 011,92 |
| | Вывоз ТКО (2 полугодие) | 8,391 | 597,35 | | 5 012,64 |
| Итого | | | | | 46 394,46 |
| ВСЕГО по ст. 223 | | | | | 375 646,66 |

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 | 15 000,00 |
| 2 | Сервисное обслуживание оборудования узла учета | 1 | 12 | 18 000,00 |
| 3 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 1 | 12 | 32 500,00 |
| 4 | Техническое обслуживание приборов системы отопления | 1 | 12 | 24 000,00 |
| 5 | Заправка катриджей | 1 | 1 | 10 526,46 |
| ИТОГО по ст. 225 | | | | 100 026,46 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
|-------------------------|--|-------------------|------------------------|
| 1 | | 3 | 4 |
| 1 | Охранные услуги | услуга | 19 500,00 |
| 2 | Оценка условий труда | услуга | 18 000,00 |
| 3 | Оформление подписки на газету "Арамилские вести" | услуга | 1 000,00 |
| 4 | Учеба, курсы повышения квалификации | услуга | 7 000,00 |
| ИТОГО по ст. 226 | | | 45 500,00 |

**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 240

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 | 6 | 500,00 | 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(перв. полугод) | 499,78 | 6,46 | | 3 228,60 |
| | Электроэнергия кВт/ч(втор. полугод) | 450,00 | 6,72 | | 3 024,00 |
| ИТОГО по ст. 223 | | | | | 6 252,60 |

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 (цветного) | 1 | 5 | 10 000,00 |
| ИТОГО по ст. 225 | | | | 10 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пошив костюмов из материала заказчика | услуга | 20 000,00 |
| 2 | Учеба, курсы повышения квалификации | услуга | 5 000,00 |
| ИТОГО по ст. 226 | | | 25 000,00 |

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 | Шуруповерт | 1 | 4 039,30 | 4 039,30 |
| 2 | Куллер | 1 | 3 508,10 | 3 508,10 |
| 3 | Принтер | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4 | Набор электрических отверток | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 5 | Мультиметр цифровой | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6 | Умывальник | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 7 | Магнитола-колонка | 1 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| ИТОГО по ст. 310 | | | | 24 547,40 |

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 | 33,00 | 3 300,00 |
| 3 | Краска (масляная) | 10 | 380,00 | 3 800,00 |
| 4 | Цемент | 2 | 350 | 700,00 |
| 5 | Кисть, валик | 10 | 180,00 | 1 800,00 |
| ИТОГО по ст. 344 | | | | 11 600,00 |

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 А4, книга, пленка д/ламинирования | 10 | 350,00 | 3 500,00 |
| 2 | Скотч прозрачный, двухсторонний, клей | 10 | 100,00 | 1 000,00 |
| 3 | Скоросшиватель, папка, ватман, обложка | 20 | 80,00 | 1 600,00 |
| 4 | Батарейки для микрофонов | 6 | 120,00 | 720,00 |
| 5 | Губка для мытья посуды | 10 | 47,00 | 470,00 |
| 6 | Салфетки, полотенца бумажн., бумага туал. | 20 | 50,00 | 1 000,00 |
| 7 | Набор для лепки | 20 | 50,00 | 1 000,00 |
| 8 | Политра красок (набор), краска акрил | 11 | 100 | 1 100,00 |
| 9 | Мешки для мусора | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 10 | Освежитель воздуха | 6 | 50,00 | 300,00 |
| 11 | Белизна, чистящее средство, растворитель | 8 | 50,00 | 400,00 |
| 12 | Порошок стиральный, мыло, гель и т.п. | 6 | 100,0 | 600,00 |
| 13 | Фурнитура для кружков и занятий (наборы заготовок, декупажная карта, бусинки, наклейки и другое) | 80 | 30 | 2 400,00 |
| 14 | Одноразовый стакан, посуда, миска, чашка | 450 | 4,00 | 1 800,00 |
| 15 | Изолента, вилка и коробка (электрические) | 10 | 100,00 | 1 000,00 |
| 16 | Тряпка половая, салфетка, перчатки | 20 | 50,00 | 1 000,00 |
| 17 | Швабра, лопата, грабли | 6 | 350,00 | 2 100,00 |
| 18 | Набор инструментов, ножницы, | 5 | 300,00 | 1 500,00 |
| 19 | Насадка (для газонокосилки), леска, и др. | 3 | 350 | 1 050,00 |
| 20 | Лента ограждения | 4 | 250,00 | 1 000,00 |
| 21 | Лампа дневного освещения, прожектор | 10 | 100,00 | 1 000,00 |
| 22 | Баннер | 1 | 4320,00 | 4 320,00 |
| 23 | Афиша листовая, марки, открытки | 50 | 20,00 | 1 000,00 |
| 24 | Доска разделочная | 3 | 80,00 | 240,00 |
| 25 | Шары воздушные | 4 | 250 | 1 000,00 |
| 26 | Рукомойник пластмассовый (умывальник) | 1 | 300,00 | 300,00 |
| ИТОГО по ст. 346 | | | | 32 000,00 |

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 здоровья, День защиты детей Игры для детей 50р*56шт=2 800 | 56 | 50,00 | 2 800,00 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 | | | | 9 600,00 |

122 000,00

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

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

Коды видов расходов 244

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

Код цели 21-9021003

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма, руб. |
|-------------------------|---|--------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение ремонтных работ (отмостки здания) | 1 | 1 | 158 000,00 |
| 2 | Проведение ремонтных работ (теплого узла системы отопления) | 1 | 1 | 207 000,00 |
| ИТОГО по ст. 225 | | | | 365 000,00 |

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

Код цели 21-9021001

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж и демонтаж елки | услуга | 35 000,00 |
| 2 | Оформление площади | услуга | 10 000,00 |
| 3 | Организация мероприятия | услуга | 25 000,00 |
| 4 | Монтаж сценической площадки | услуга | 30 000,00 |
| ИТОГО по ст. 226 | | | 100 000,00 |

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

Код цели 21-9021001

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|-------------------------|---|------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Призы и подарки за творческие конкурсы к календарным праздникам 1 место – 500р*8шт=4 000 2 место – 400р*9шт=3 600 3 место – 300р*9шт=2 700 поощрительн. призы 100*30шт=3 000,00 | 56 | 237,50 | 13 300,00 |
| 2 | Призы и подарки за состязания и игры для детей и взрослых Командные состязания 100шт*50р= 5 000 Игры для детей 30р*100шт=3 000 Народные игры 30р*100шт=3 000 | 300 | 36,67 | 11 000,00 |
| 3 | Призы и подарки за конкурсы. Праздник «Национальная мозаика» шт*500 = 15 000,00 | 30 | 500,00 | 15 000,00 |
| 4 | Сувенирная продукция | 100 | 167,00 | 16 700,00 |
| ИТОГО по ст. 349 | | | | 56 000,00 |

521 000,00