УТВЕРЖДАЮ

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

Д.М. Живилов
(инициалы, фамилия)

"___" _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

		Коды
	Дата	24.01.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа	по Сводному реестру	65300218
	глва по БК	902
Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "Виктория"**	по Сводному реестру	65321106
	КПП	668501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты на 24.01.2022
по лицевым счетам (20902931300; 21902931300 ; 23902931300)

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб. 2022 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	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности	Безвозмездн. денежные поступления, из них Гранты
				местный бюджет	областной бюджет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	100		12 353 000,00	11 841 000,00	0,00	400 000,00	112 000,00	0,00	0,00
в том числе:								0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от арендной платы		902.....120	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности		902.....120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	11 881 000,00	11 841 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
в том числе:								0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.....130	11 841 000,00	11 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	902.....130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902.....130	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от административных платежей и штрафов, сборов, санкций, возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	902.....140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе : целевые субсидии***	1410	902.....150	400 000,00			400 000,00		0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
по коду цели 22-9021003		902.....150	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
по коду цели 22-9021001		902.....150	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
от субсидии на осуществление капитальных вложений:	1420	902.....150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные безвозмездные денежные поступления		902.....150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
невыясненные поступления		902.....180	0,00	0,00	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	0,00	0,00
в том числе			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:.....			0,00	0,00	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	0,00	0,00
Расходы, всего:	200	x	12 353 000,00	11 841 000,00	0,00	400 000,00	112 000,00	0,00	0,00
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	x	11 252 286,34	11 272 286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								0,00	0,00
оплата труда (заработная плата)	2110	902.0801....111.211	8 642 309,02	8 642 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	902.0801....111.266	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	902.0801....111.211	0,00	0,00	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	2 609 977,32	2 609 977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения	2410	613							
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждения	2420	623	0,00	0,00	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		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	902.0000....831.000							

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**1 080 713,66**	**568 713,66**	**0,00**	**400 000,00**	**112 000,00**	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	**902.0801....244**	**708 467,47**	**202 810,07**	**0,00**	**400 000,00**	**105 657,40**	**0,00**	0,0
из них:								0,00	0,00
Услуги связи		902.0801...244.221	**9 000,00**	6 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		902.0801...244.223	**33 803,53**	33 803,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0801...244.225	**112 000,00**	102 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
в т.ч. по коду субсидии 22-9021003		902.0801...244.225	**168 154,82**			168 154,82		0,00	0,00
Прочие работы, услуги		902.0801...244.226	**86 006,54**	61 006,54	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
в т.ч. по коду субсидии 22-9021001		902.0801...244.226	**150 000,00**			150 000,00		0,00	0,00
в т.ч. по коду субсидии 22-9021003		902.0801...244.226	**11 845,18**			11 845,18		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		902.0801...244.310	**18 457,40**	0,00	0,00	0,00	18 457,40	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		902.0801...244.344	**11 600,00**	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		902.0801...244.345	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0801...244.346	**28 000,00**	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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	0,00	0,00
в т.ч. по коду субсидии 22-9021001		902.0801...244.349	**70 000,00**			70 000,00		0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	**2650**	902.0000...246.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	**2660**	902.0801...247.223	**372 246,19**	365 903,59	0,00	0,00	6 342,60	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2700**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	902.0000....100	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	902.0000....100	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	902.0000....100	**0,00**	0,00	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**	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты на 24.01.2022

по лицевым счетам (20902931300; 21902931300 ; 23902931300)

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб. 2023						
			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	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности	Безвозмездн денежные поступления, из них Гранты
				местный бюджет	областной бюджет				
1	2	3	4	5	6	7	8		8
Остаток средств на начало текущего года	0001	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	100		**10 875 100,00**	**10 713 100,00**	**0,00**	**50 000,00**	**112 000,00**	0,00	0,00
в том числе:								0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 000,00**	0,00	0,00
в том числе: доходы от арендной платы		902.....120	**72 000,00**	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности		902.....120	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	**10 753 100,00**	**10 713 100,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	0,00	0,00
в том числе:								0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.....130	**10 713 100,00**	10 713 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	902.....130	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902.....130	**40 000,00**	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
доходы от административных платежей и штрафов, сборов, санкций, возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	902.....140	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	0,00	0,00
в том числе : целевые субсидии***	1410	902.....150	**50 000,00**			50 000,00		0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
по коду цели 22-9021003		902.....150	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по коду цели 22-9021001		902.....150	**50 000,00**	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
от субсидии на осуществление капитальных вложений.	1420	902.....150	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные безвозмездные денежные поступления		902.....150	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
невыясненные поступления		902.....180	**0,00**	0,00	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	0,00	0,00
в том числе:			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:.....			**0,00**	0,00	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	0,00	0,00
Расходы, всего:	200	x	**10 875 100,00**	**10 713 100,00**	**0,00**	**50 000,00**	**112 000,00**	0,00	0,00
В том числе выплаты персоналу, всего	2100	x	**10 713 100,00**	**10 713 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:								0,00	0,00
оплата труда (заработная плата)	2110	902.0801....111.211	**8 228 187,40**	8 228 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2110	902.0801 ...111 266	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	902.0801....111.211	**0,00**	0,00	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	**2 484 912,60**	2 484 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	**0,00**	**0,00**	**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**	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	**0,00**	**0,00**	**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**		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	902.0000....831.000							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	**162 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**112 000,00**	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	902.0801....244	**155 677,50**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**105 677,50**	**0,00**	**0,00**
из них:								0,00	0,00

Услуги связи		902.0801...244.221	**3 000,00**	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
Транспортные услуги		902.0801...244.222	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		902.0801...244.223	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		902.0801...244.224	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0801...244.225	**10 000,00**	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		902.0801...244.226	**25 000,00**	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
в т.ч. по коду субсидии 23-9021001		902.0801...244.226	**50 000,00**			50 000,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		902.0801...244.310	**25 077,50**	0,00	0,00	0,00	25 077,50	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		902.0801...244.344	**5 000,00**	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		902.0801...244.345	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0801...244.346	**28 000,00**	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	**2650**	902.0000...246.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
закупку энергетических ресурсов	**2660**	902.0000...247.223	**6 322,50**	0,00	0,00	0,00	6 322,50	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2700**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	902.0000....406.000	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	902.0000....407.000	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	902.0000....100	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	902.0000....100	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	902.0000....100	**0,00**	0,00	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**	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг на 24.01.2022

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <10.2>	Сумма		
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**	**x**		**1 080 713,66**	**162 000,00**	**212 000,00**
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26400	x	x	x	1 080 713,66	162 000,00	212 000,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	x	568 713,66	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	x	568 713,66	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		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	x	x	400 000,00	50 000,00	100 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	x	400 000,00	50 000,00	100 000,00
	из них <10.1>:			1011001605	x	220 000,00	50 000,00	100 000,00
	из них <10.1>:			1010401602	x	180 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:		x	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>:		x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования		x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	112 000,00	112 000,00	112 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	x	112 000,00	112 000,00	112 000,00
	из них <10.1>		x	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>		x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		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**	**26500**	**x**	**x**	**x**	**1 080 713,66**	**162 000,00**	**212 000,00**
	в том числе по году начала закупки:	26510			x	**1 080 713,66**	**162 000,00**	**212 000,00**
3.	26451.1 **Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году**	**26600**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:	26610			x	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«24» 01 2022 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателяей 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 № 20902931300)

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 01.04.2021		Фонд оплаты труда по дорожной карте, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб. на 01.01.2022		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
330 631,61	3 967 579,32	769 422,50	9 233 070,00	532 259,52	6 387 114,24	8 642 309,02
ИТОГО по ст. 211						**8 642 309,02**

* Расчет ФОТ произведен из расчета средней заработной платы по Свердловской области (43 967,00 рубля, штатная численность = 17,5 ед.)
**В соответствии с выделенными лимитами 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 персаналу в денежной форме	5	4 000,00	20 000,00
ИТОГО по ст. 266		x	x	**20 000,00**

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	1 901 307,98
1.1.	по ставке 22,0%	8 642 309,02	1 901 307,98
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	267 911,58
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 642 309,02	250 626,96
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%	8 642 309,02	17 284,62
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%	8 642 309,02	440 757,76
ИТОГО по ст. 213		x	**2 609 977,32**

11 272 286,34

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	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	6,72		40 992,00
2	Электроэнергия кВт/ч(2 полугодие)	6 100	6,92		42 212,00
3	Теплоснабжение Гкалл(1 полугодие)	70,0	2 202,22		154 155,40
4	Теплоснабжение Гкалл (2 полугодие)	50,5	2 333,76		117 854,88
5	Теплоноситель (1 полугодие)	13,5	375,70		5 071,95
6	Теплоноситель (2 полугодие)	14,0	401,24		5 617,36
				Итого:	*365 903,59*
Вид расходов 244					
7	ХВС м/куб (1 полугодие)	200	24,28		4 856,00
8	ХВС м/куб (2 полугодие)	200	24,46		4 892,00
9	Водоотведение (1 полугодие)	155	42,86		6 643,30
10	Водоотведение (2 полугодие)	155	45,85		7 106,75
11	Вывоз ТКО (1 полугодие)	8,6	597,35		5 137,21
12	Вывоз ТКО (2 полугодие)	8,4	615,27		5 168,27
				Итого	*33 803,53*
ВСЕГО по ст. 223					**399 707,12**

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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	32 500,00
3	Техническое обслуживание инжинеррных систем	1	12	42 000,00
4	Заправка огнетушителей	6	1	3 000,00
5	Заправка катриджей	1	1	9 500,00
ИТОГО по ст. 225				**102 000,00**

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	19 000,00
2	Прохождение медицинского обследования работников	услуга	21 986,54
3	Обработка территории от клещей	услуга	6 000,00
4	Оформление подписки газеты "Арамильские вести"	услуга	1 020,00
5	Учеба, курсы повышения квалификации	услуга	13 000,00
ИТОГО по ст. 226			**61 006,54**

11 841 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»
(наименование Учреждения)
на 2022 год
Источник финансового обеспечения: (иные цели/местный бюджет л/с № 21902931300)

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.

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт (замена) пожарной сигнализации и оповещения	1	1	180 000,00
ИТОГО по ст. 225 по коду цели 22-9021003				**168 154,82**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение Государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (капитальный ремонт мягкой кровли)	услуга	11 845,18
ИТОГО по ст. 226 по коду цели 22-9021003			**11 845,18**

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж и демонтаж елки	услуга	65 000,00
2	Услуги по организации мероприятия	услуга	50 000,00
3	Услуги творческого коллектива (Национальная мозаика, День России)	услуга	35 000,00
ИТОГО по ст. 226 по коду цели 22-9021001			**150 000,00**

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	Призы и подарки за творческие конкурсы к календарным праздникам 1 место – 500р*8шт=4 000 2 место – 400р*9шт=3 600 3 место – 300р*8шт=2 400 поощрительн. призы 100*40шт=4 000,00	65	215,38	14 000,00
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» 30 шт*500 = 15 000,00	30	500,00	15 000,00
4	Сувенирная продукция	100	300,00	30 000,00
ИТОГО по ст. 349 по коду цели 22-9021001				**70 000,00**

400 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателяей 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 № 23902931300)

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)	480,45	6,72		3 228,60
2	Электроэнергия кВт/ч(втор. полугод)	450,00	6,92		3 114,00
ИТОГО по ст. 223					**6 342,60**

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	3 957,40	3 957,40
2	Куллер	1	3 500,00	3 500,00
3	Принтер (многофункциональный)	1	11 000,00	11 000,00
ИТОГО по ст. 310				**18 457,40**

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	40,00	4 000,00
3	Краска (масляная)	10	380,00	3 800,00
4	Кисть, валик	10	180,00	1 800,00
ИТОГО по ст. 344				**11 600,00**

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Комитета по управлению муниципальным имуществом
Арамильского городского округа
_____ /Д.М. Живилов/
"___"_____20___ г.

Определение нормативных затрат на выполнение работ
МБУ "Культурно-досуговый комплекс "Виктория"

Наименование муниципальной услуги (работы)	Объем работ в натуральном выражении		Единица измерения показателей объема муниципальной работы	Затраты, связанные на выполнение работы			Затраты на общехозяйственные нужды							Расходы на содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества						Затраты на выполнение муниципальной работы (услуги) на платной основе (справочно)
				Зарплата и страховые взносы персонала, участв. в выполнении работ	Затраты на организацию питания	Затраты на материальные запасы при выполнении работ(340)	Зарплата и страх.взносы прочего персонала	Затраты на услуги связи	Затраты на транспортные услуги	Затраты на работы, услуги по содержанию имущества	Затраты на прочие работы, услуги	Прочие расходы (290)	Затраты на материальные запасы и основные средства (310)	Затраты на электроэнергию	Затраты на теплоэнергию	Затраты на вывоз ТКО	Затраты на водоснабжение и водоотведение	Всего затраты в году	Себестоимость ед-цы муниципальной работы	
2 021																				
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	12		единица	3 155 048,50	0,00	590,00	2 103 364,94	1 209,66	0,00	44 750,00	23 378,92	2 093,82	1 310,00	57 846,81	174 496,48	5 012,28	13 113,00	5 582 214,41	465 184,53	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	137		единица	3 155 048,50	0,00	590,00	2 103 364,94	1 209,66	0,00	44 750,00	23 378,92	2 093,82	1 310,00	57 846,81	174 496,48	5 012,28	13 113,00	5 582 214,41	40 746,09	
лимиты				6 310 097,00	0,00	1 180,00	4 206 729,88	2 419,32	0,00	89 500,00	46 757,84	4 187,64	2 620,00	115 693,62	348 992,96	10 024,56	26 226,00	11 164 428,82		
Итого				6 310 097,00	0,00	1 180,00	4 206 729,88	2 419,32	0,00	89 500,00	46 757,84	4 187,64	2 620,00	115 693,62	348 992,96	10 024,56	26 226,00	11 164 428,82		
2 022																				
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	12		единица	3 381 658,90	0,00	0,00	2 254 484,27	3 000,00	0,00	51 000,00	30 503,27	0,00	0,00	41 602,00	141 349,80	5 152,74	11 749,03	5 920 500,00	493 375,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	70		единица	3 381 658,90	0,00	0,00	2 254 484,27	3 000,00	0,00	51 000,00	30 503,27	0,00	0,00	41 602,00	141 349,80	5 152,74	11 749,03	5 920 500,00	84 578,57	
лимиты				6 763 317,80	0,00	0,00	4 508 968,54	6 000,00	0,00	102 000,00	61 006,54	0,00	0,00	83 204,00	282 699,59	10 305,48	23 498,05	0,00		
Итого				6 763 317,80	0,00	0,00	4 508 968,54	6 000,00	0,00	102 000,00	61 006,54	0,00	0,00	83 204,00	282 699,59	10 305,48	23 498,05	11 841 000,00		
2023																				
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	12		единица	3 213 930,00	0,00	0,00	2 142 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305,48	0,00	0,00	5 366 855,48	447 237,96	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	72		единица	3 213 930,00	0,00	0,00	2 142 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 550,00	74 396,53	
лимиты				6 427 860,00	0,00	0,00	4 285 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713 100,00		
Итого				6 427 860,00	0,00	0,00	4 285 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713 100,00		
2024																				
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	12		единица	3 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	416 666,67	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	74		единица	3 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	67 567,57	
лимиты				6 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого				6 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00		

24.01.2022г.

М.П.

Руководитель учреждения Адыева Ф С

Ответственный исполнитель Адыева Ф С