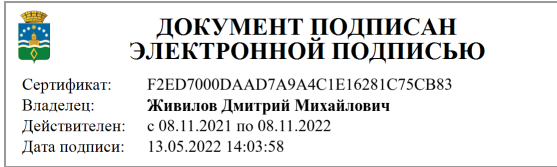


УТВЕРЖДАЮ



Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитета по управлению муниципальным
имуществом Арамилевского городского округа
(наименование учредителя (учреждения))

Живилев Д.М.

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.

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

от «13» мая 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
"Комитет по управлению муниципальным имуществом
Арамилевского городского округа"

Учреждение:
Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-
Досуговый Комплекс "Виктория"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	13.05.2022
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 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления		
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности	местный бюджет		областной бюджет	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего года	0001	x		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x		16 061 790,00	11 841 000,00	0,00	4 108 790,00	0,00	112 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	
в том числе: доходы от арендной платы	1110	902...120		72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	0,00	40 000,00	0,00	
в том числе: 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	
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. родительская плата за уход и присмотр за детьми	1230	902...130		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 108 790,00	0,00	0,00	4 108 790,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	902...150		4 108 790,00	0,00	0,00	4 108 790,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства (в том числе разработка проектно-сметной документации)	1411	902...150	22-9021003	724 290,00	0,00	0,00	724 290,00	0,00	0,00	0,00	
Проведение общегородских мероприятий	1412	902...150	22-9021001	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб.								
				Всего	в том числе						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности	всего		из них гранты		
								местный бюджет	областной бюджет		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		4 780 468,66	560 963,66	0,00	4 108 790,00	0,00	110 715,00	0,00		
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	х		4 408 222,47	195 060,07	0,00	4 108 790,00	0,00	104 372,40	0,00		
в том числе: услуги связи		902.0801...244.221		9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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				3 981 409,82	95 750,00	0,00	3 876 944,82	0,00	8 715,00	0,00		
в том числе: работы, услуги по содержанию имущества		902.0801...244.225		104 465,00	95 750,00	0,00	0,00	0,00	8 715,00	0,00		
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства (в том числе разработка проектно-сметной документации)		902.0801...244.225	22-9021003	712 444,82	0,00	0,00	712 444,82	0,00	0,00	0,00		
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства		902.0801...244.225	22-9023021	3 164 500,00	0,00	0,00	3 164 500,00	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги				246 351,72	59 506,54	0,00	161 845,18	0,00	25 000,00	0,00		
в том числе: прочие работы, услуги		902.0801...244.226		84 506,54	59 506,54	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00		
Проведение общегородских мероприятий		902.0801...244.226	22-9021001	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства (в том числе разработка проектно-сметной документации)		902.0801...244.226	22-9021003	11 845,18	0,00	0,00	11 845,18	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		902.0801...244.310		18 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18 457,40	0,00		

Поступления и выплаты на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления		
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности				
								местный бюджет		областной бюджет	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего года	0001	x		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x		10 875 100,00	10 713 100,00	0,00	50 000,00	0,00	112 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	
в том числе: доходы от арендной платы	1110	902...120		72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	0,00	40 000,00	0,00	
в том числе: 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	
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. родительская плата за уход и присмотр за детьми	1230	902...130		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	
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	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: Проведение общегородских мероприятий	1411	902...150	22-9021001	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	
доходы от операций с активами, всего	1900	x		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	
Расходы, всего:	2000	x		10 875 100,00	10 713 100,00	0,00	50 000,00	0,00	112 000,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 713 100,00	10 713 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	x		8 228 187,40	8 228 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Поступления и выплаты на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления		
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности			всего
					местный бюджет	областной бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего года	0001	x		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x		10 212 000,00	10 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	112 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	
в том числе: доходы от арендной платы	1110	902...120		72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 040 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902...130		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. родительская плата за уход и присмотр за детьми	1230	902...130		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	902...150		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: Проведение общегородских мероприятий	1411	902...150	22-9021001	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	
доходы от операций с активами, всего	1900	x		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	
Расходы, всего:	2000	x		10 212 000,00	10 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	112 000,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	x		7 680 491,55	7 680 491,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб.								
				Всего	в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, безвозмездные денежные поступления	всего	из них гранты	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты кап. строительства гос. (мун.) собственности					
								местный бюджет				областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
в том числе: оплата труда (зарботная плата)	2111	902.0801...111.211		7 680 491,55	7 680 491,55	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	x		2 319 508,45	2 319 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	902.0801...119.213		2 319 508,45	2 319 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x		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	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		212 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	112 000,00	0,00		
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	x		205 677,50	0,00	0,00	100 000,00	0,00	105 677,50	0,00		
в том числе: услуги связи		902.0801...244.221		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		902.0801...244.225		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
прочие работы, услуги				75 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00		
в том числе: прочие работы, услуги		902.0801...244.226		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00		
Проведение общегородских мероприятий		902.0801...244.226	22-9021001	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		902.0801...244.310		25 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 077,50	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов		902.0801...244.344		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0801...244.346		28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма, руб.		
						на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х		4 780 468,66	162 000,00	212 000,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 44-ФЗ и 223-ФЗ	26100	х	х		0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26200	х	х		0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 44-ФЗ и 223-ФЗ	26300	х	х		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году учетом 44-ФЗ и 223-ФЗ	26400	х	х		4 780 468,66	162 000,00	212 000,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х		559 678,66	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26411	х	х		559 678,66	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26412	х	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	х		4 108 790,00	50 000,00	100 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26421	х	х		4 108 790,00	50 000,00	100 000,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26422	х	х		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х		0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26441	х	х		0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26442	х	х		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х		112 000,00	112 000,00	112 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26451	х	х		112 000,00	112 000,00	112 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26452	х	х		0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	х		4 783 253,66	162 000,00	212 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма, руб.		
						на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
2.1	в том числе по началу года закупки: 2022 год	26510	2022	x		4 783 253,66	0,00	0,00
2.2	2023 год	26520	2023	x		0,00	162 000,00	0,00
2.3	2024 год	26530	2024	x		0,00	0,00	212 000,00
3	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x		0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по началу года закупки: 2022 год	26610	2022	x		0,00	0,00	0,00
3.2	2023 год	26620	2023	x		0,00	0,00	0,00
3.3	2024 год	26630	2024	x		0,00	0,00	0,00



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Адыева Ф.С.
(расшифровка подписи)

Директор Адыева Файхуна Салимяновна
(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)