



УТВЕРЖДАЮ:

Председатель КУМИ АГО

(подпись)

25.12.2020 г.

Д.М.Живилов  
(инициалы, фамилия)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
и плановый период 2021 и 2022 годов**

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя:

Комитет по управлению муниципальным  
имуществом Арамильского городского округа

Учреждение:

МБУ "Дворец культуры г. Арамиль"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	25.12.2020 г.
по Сводному реестру	65300218
Глава по БК	902
по Сводному реестру	653Р9691
ИНН	6652023509
КПП	668501001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**  
по лицевым счетам 20902563030,21902563030,23902563030 на 25.12.2020

Наименование показателя	КОД строки	Объем Финансового обеспечения, руб.				
		2021 год				
		Всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	Субсидий, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего года	0001	х				
Остаток средств на конец текущего года	0002	х				275 861,59
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>29 499 853,41</b>	<b>21 816 000,00</b>	<b>3 361 000,00</b>	<b>4 322 853,41</b>
в том числе:						
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>902...120</b>	<b>717 133,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717 133,41</b>
в том числе: доходы от арендной платы		902...120				717 133,41
иные доходы от собственности		902...120				
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>902...130</b>	<b>25 084 720,00</b>	<b>21 816 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 268 720,00</b>
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902...130	21 816 000,00	21 816 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902...130	3 268 720,00			3 268 720,00
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>			
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>902...150</b>	<b>3 698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 361 000,00</b>	<b>337 000,00</b>
в том числе: целевые субсидии	1410					
по коду цели 21-9021001		902...150	1 821 000,00		1 821 000,00	
по коду цели 21-9021002		902...150	878 000,00		878 000,00	
по коду цели 21-9021003		902...150	609 000,00		609 000,00	
по коду цели 21-9021004		902...150	53 000,00		53 000,00	
иные безвозмездные денежные поступления.		902...150	337 000,00			337 000,00
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>902...180</b>				
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>					
<b>Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</b>	<b>1981</b>	<b>902...510</b>				
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>29 775 714,99</b>	<b>21 816 000,00</b>	<b>3 361 000,00</b>	<b>4 598 715,00</b>
<b>В том числе выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>19 423 213,43</b>	<b>18 954 493,43</b>	<b>0,00</b>	<b>468 720,00</b>
из них:						
Оплата труда (зарботная плата)	2110	902.0801...111.211	17 877 825,60	17 517 825,60		360 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		902.0801...111.266	114 072,00	114 072,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	902.0801...119.213	1 431 315,83	1 322 595,83		108 720,00
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>				
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	902.0801...851.291	103 000,00	103 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902.0801...852.291	0,00	0,00		

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	902.0801...853.292	0,00	0,00		
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>				
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	902.0801...831				
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>10 249 501,56</b>	<b>2 758 506,56</b>	<b>3 361 000,00</b>	<b>4 129 995,00</b>
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	902.....240	10 249 501,56	2 758 506,56	3 361 000,00	4 129 995,00
из них:						
Услуги связи		902.0801...244.221	37 437,13	37 437,13		
Коммунальные услуги		902.0801...244.223	138 782,40	138 782,40		
Коммунальные услуги		902.0801...247.223	1 207 087,03	1 207 087,03		
Коммунальные услуги по коду цели 21-9021002		902.0503...244.223	23 588,00		23 588,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0801...244.225	511 200,00	199 200,00		312 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества по коду цели 20-9021002		902.0503...244.225	560 412,00		560 412,00	
Работы, услуги по содержанию имущества по коду цели 20-9021003		902.0801...244.225	609 000,00		609 000,00	
Прочие работы, услуги		902.0801...244.226	3 239 500,00	1 176 000,00		2 063 500,00
Прочие работы, услуги по коду цели 20-9021001		902.0801...244.226	1 821 000,00		1 821 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		902.0801...244.310	582 645,00			582 645,00
Увеличение стоимости основных средств по коду цели 21-9021004		902.0801...244.310	53 000,00		53 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		902.0801...244.344	165 000,00			165 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0801...244.346	751 850,00			751 850,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) по коду цели 21-9021002		902.0503...244.346	294 000,00		294 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		902.0801...244.349	255 000,00			255 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>			
в том числе:						
налог на прибыль	3010	902...180				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг на 25.12.2020**

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>10 249 501,56</b>	<b>5 788 250,00</b>	<b>6 281 280,00</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	х				
1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		х				
1.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26400	х	10 249 501,56	5 788 250,00	6 281 280,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	2 758 506,56	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	2 758 506,56	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 361 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	3 361 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 129 995,00	4 178 250,00	4 671 280,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	4 129 995,00	4 178 250,00	4 671 280,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х				
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки.</b>	<b>26500</b>	<b>х</b>	<b>10 249 501,56</b>	<b>5 788 250,00</b>	<b>6 281 280,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510		10 249 501,56	5 788 250,00	6 281 280,00	
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>х</b>				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"25" декабря 2020 г.

Директор  
(должность)

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Богданова М.В.  
(фамилия, инициалы)

Пастухова М.В.  
(расшифровка подписи)

(телефон)