

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.В. Миренков

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности

**МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа
на 2018-2020 год**

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организаций обустройства мест массового отдыха населения;
- формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья жителей ГО, развитие социальной и творческой активности;
- сохранение и реконструкции садово-парковой среды, лесопарковых угодий, совершенствования ландшафтной архитектуры.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий – праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, игровых развлекательных программ;
- выполнение работ по содержанию территории парка, лесопарковых угодий, зданий и помещений;
- организация и оказание услуг по работе аттракционов, игровых комплексов, стационарных и передвижных аттракционов;
- организация и выполнение работ по содержанию, обслуживанию, техническому освидетельствованию, монтажу, демонтажу аттракционов, игровых комплексов для обслуживания населения;
- организация и выполнение работ по обслуживанию, развитию материально-технической базы, переданной Учреждению на праве оперативного управления;
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок-продаж;
- организация массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов;
- организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, игровых и познавательных программ;
- организация работы сети розничной торговли, летних кафе, точек быстрого питания;
- ревизия зеленых насаждений и приведение зеленого хозяйства в надлежащий порядок;
- содержание и экспонирование диких животных;
- экскурсионное обслуживание посетителей;
- предоставление имущества для оказания государственных и муниципальных услуг;
- деятельность по организации определенной территории для размещения на ней населения с целью отдыха и проведения досуга.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- оказание по социально-творческим заказам и другим договорам с юридическими и физическими лицами социально-творческой помощи в подготовке и проведении мероприятий;
- разработка эскизов, макетов, интерьеров сцены, помещений, площадок по запросам населения;

II. Показатели финансового состояния учреждения на 09 января 2018 г.

Таблица 1

| Наименование показателя | Сумма |
|---|---------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 18 320 783,37 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления | 18 320 783,37 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества | 6 624 056,30 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 24 840 898,52 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 16 996 846,96 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 11 528 414,17 |
| II. Финансовые активы, всего | |
| из них: | |
| 2.1. денежные средства учреждения, всего | |
| в том числе: | |
| 2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства | |
| 2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации | |
| 2.1.3. денежные средства в кассе | |
| 2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. иные финансовые инструменты | |
| 2.3. дебиторская задолженность, всего | |
| в том числе: | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| 2.3.1. | дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий | |
| 2.3.2. | дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего: | |
| | в том числе: | |
| 2.3.3. | дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего: | |
| | в том числе: | |
| 2.3.3.1. | по выданным авансам на услуги связи | |
| | | |
| III. Обязательства, всего | | |
| | из них: | |
| 3.1. | долговые обязательства | |
| 3.2. | кредиторская задолженность, всего: | |
| | в том числе: | |
| 3.2.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего: | |
| | в том числе: | |
| 3.2.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| | в том числе: | |
| | | |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2018 год**

Таблица 2

| Наименование показателя | Код стро ки | Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|--|-------------------|---|---|--|---|--|--|--|----|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений | средства обязатель ного медицинс кого страхова ния | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 44 117 938,97 | 11 247 144,51 | 28 094 116,12 | | | 4 776 678,34 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 2 796 678,34 | X | X | X | X | 2 796 678,34 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|---|--------------|---|
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 13 227 144,51 | 11 247 144,51 | | | | 1 980 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 28 094 116,12 | X | 28 094 116,12 | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | | | X | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 44 117 938,97 | 11 247 144,51 | 28 094 116,12 | | | 4 776 678,34 | |
| в том числе на: | 210 | | 10 240 641,81 | 6 843 225,44 | | | | 3 397 416,37 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|--------------|--|--|--|--------------|--|
| выплаты персоналу всего: | | | | | | | | | |
| из них: оплата труда | 211 | 111 | 7 928 549,89 | 5 255 933,52 | | | | 2 672 616,37 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 2 312 091,92 | 1 587 291,92 | | | | 724 800,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 57 000,00 | | | | | 57 000,00 | |
| из них: налог на имущество и земельный налог | | 851 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| Прочие налоги, сборы | | 852 | 42 000,00 | | | | | 42 000,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| прочие расходы | 250 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|--------------|---------------|--|--|--------------|--|
| (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 33 820 297,16 | 4 403 919,07 | 28 094 116,12 | | | 1 322 261,97 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | _____ | | | | | _____ | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | ___ | _____ | | | | | _____ | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | _____ | | | | | _____ | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | ___ | _____ | | | | | _____ | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | _____ | | | | | _____ | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | _____ | | | | | _____ | |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018-2020 годы**

Таблица 2.1

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 1-ый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку | 0001 | X | 33 820 297,16 | 8 147 619,07 | 9 147 619,07 | | | | 33 820 297,16 | 8 147 619,07 | 9 147 619,07 |

| | | | | | |
|---|------|---|---------------|--------------|--------------|
| товаров, работ, услуг всего: | | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 33 820 297,16 | 8 147 619,07 | 9 147 619,07 |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 33 820 297,16 | 8 147 619,07 | 9 147 619,07 |

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на ____ год**

Таблица 3

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

VI. Справочная информация

Таблица 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Руководитель федерального государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер федерального государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.

32-28-38

« 03 » 12 20 18 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа(внебюджет) на 2018 год.

1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 210,211)

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/ п | Должность, группа должностей | Уста новл енная числ енно сть, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда | | | | Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу | Районны й коэффиц иент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*3 мес.) | | | |
|--------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------|--|--|--|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | по должностном у окладу | по выплатам компенсац ионного характера | По выплатам стимулиру ющего характера | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1 | Административно- управленческий персонал (АУП) | 4 | 75 786,60 | 7 893,76 | 5894,00 | 16 156,00 | 17 422,87 | 1,6 | 909 439,20 | | | |
| 2 | Основной персонал | 1 | 34 353,97 | 5 475,00 | 2 190,00 | 5 045,56 | 8 760,67 | 1,6 | 103 061,91 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|----|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----|--------------|
| 3 | Вспомогательный персонал | 5 | 45 259,22 | 4 866,00 | 2 254,00 | 10 852,00 | 10 315,01 | 1,6 | 678 888,30 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 11 | 29 734,15 | 3 675,00 | 1 470,00 | 9 028,02 | 4 410,82 | 1,6 | 981 226,96 |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 2 672 616,37 |

Код видов расходов 119

1.2. Расчеты (обоснования) 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 | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22 % | 2 400 000,00 | 528 000,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего: | 2 400 000,00 | 74 400,00 |
| 2.1. | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 2 400 000,00 | 69 600,00 |
| 2.2. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 2 400 000,00 | 4 800,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1% | 2 400 000,00 | 122 400,00 |
| | Всего страховых взносов | 2 400 000,00 | 724 800,00 |
| | ИТОГО: | | 724 800,00 |

2. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во номеров | Кол-во платежей в год | Стоимость за одну единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|----------|--|-------------------|-----------------------------|--|--|
| 1 | Абонентская плата | 1 | 12 | 695,00 | 8 340,00 |
| 2 | Подключение и использование Глобальной сети интернет | 1 | 12 | 2200,00 | 26 400,00 |
| | ИТОГО: | | | | 34 740,00 |

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф с учетом (НДС) | Индексация % | Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|----------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 4* | 5 | 6 | 6* |
| 1 | Электроэнергия Парк(ул.Володарского,35) | 34,074КВтч | 5,42 | | 184 680,00 |
| 2 | Электроэнергия Сквер(Стаханова,34) | 2,271КВтч | 5,42 | | 12 312,00 |
| ИТОГО: | | 36,345КВтч | 5,42 | | 196 992,00 |
| 3 | Водопотребление | 635,1123 м3 | 37,48 | | 23 804,01 |
| 4 | Водоотведение | 641,6446 м3 | 32,41 | | 20 795,70 |
| ИТОГО: | | 272 м3 | | | 44 599,71 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Возмещение затрат по ком.услугам помещения ул.Ленина,92 | по договору № 88 от 10.08.16г. | | | 140 098,74 |
| ВСЕГО: | | | | 381 690,45 |

2.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|----------|---------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вывоз ТБО | Сквер | 12 | 49 825,00 |
| 2 | Дератизация | Парк | 8 | 9 900,00 |
| 3 | Дезинфекция | Парк | 4 | 50 450,00 |
| 4 | Заправка картриджа | Парк | 12 | 6 000,00 |
| 5 | Благоустроительные работы | Парк | 3 | 389 934,04 |
| | ИТОГО: | | | 506 109,03 |

2.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Информационное обслуживание | 1 | 35 000,00 |
| 2 | Услуги охраны | 9 | 34 200,00 |
| 3 | Обучение (повышение квалификации) | 2 | 50 000,00 |
| | ИТОГО: | | 119 200,00 |

2.5. Расчеты (обоснования) прочих расходов

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость услуги, руб. |
|----------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Налог на имущество | 15 000,00 |
| 2 | Комиссия в банке | 42 000,00 |
| | ИТОГО: | 57 000,00 |

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество в в год (шт.) | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2 хгр.3) |
|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Канцелярские товары | | | | |
| 1 | Бумага офисная | 30 пачек | 200 | 6 000,00 |
| 2 | Карандаши, ручки | 20 шт. | 10 | 200,00 |
| 3 | Скобы, скрепки | 20 шт. | 20 | 400,00 |
| 4 | Папки картонные | 50 шт. | 13 | 650,00 |
| 5 | Папки со скоросшивателем | 40 шт. | 25 | 1 000,00 |
| ИТОГО: | | | | 8 250,00 |
| Хозяйственные товары | | | | |
| 6 | Шурупы, гвозди | 50 шт. | 3 | 150 |
| 7 | Сено для животных | 4 рул. | 1 100,00 | 4 400,00 |
| 8 | Солома для животных | 1 рул. | 500,00 | 500,00 |
| ИТОГО: | | | | 5 050,00 |
| 9 | Витамины для животных, медикаменты | | | 83 922,49 |
| 10 | Приобретение строй материалов, краски, извести | 500 шт. | 340 | 170 000,00 |
| ИТОГО: | | | | 253 922,49 |
| Всего: | | | | 280 522,49 |

МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа(бюджет) на 2018 год

1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 210,211)

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из местного бюджета

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/ п | Должность, группа должностей | Уста новл енная числ енно сть, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда | | | | Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу | Районный коэффицие нт | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*9мес .) |
|--------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------|---|---|--|-----------------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностно му окладу | по выплатам компенса ционного характера | По выплатам стимулирующ его характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административно- управленческий персонал (АУП) | 4 | 59 858,85 | 7893,95 | 3157,58 | 12 940,53 | 13419,72 | 1,6 | 2 154 918,60 |
| 2 | Основной персонал | 1 | 34 352,90 | 5475,00 | 2190,00 | 5 045,56 | 8760,00 | 1,6 | 309 176,10 |
| 3 | Вспомогательный персонал | 3 | 30 287,36 | 5134,25 | 2053,70 | 4 553,70 | 7187,95 | 1,6 | 817 758,72 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 9 | 24 372,10 | 3 675,00 | 1 470,00 | 5 677,56 | 4 410,00 | 1,6 | 1 974 140,10 |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 5 255 933,52 |

Код видов расходов 119

1.2. Расчеты (обоснования) 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 | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22 % | 5 255 933,52 | 1 156 305,37 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего: | 5 255 933,52 | 162 933,94 |
| 2.1. | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 5 255 933,52 | 152 422,07 |
| 2.2. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 5 255 933,52 | 10 511,87 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1% | 5 255 933,52 | 268 052,61 |
| | ИТОГО: | | 1 587 291,92 |

2. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из местного бюджета

Код видов расходов 244

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф с учетом (НДС) | Индексация % | Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 4* | 5 | 6 | 6* |

| Электроэнергия | | | | | |
|----------------|--|---------|------|-------|-------------------|
| 1 | Парк (ул.Володарского,35) | 92,000 | 6,13 | _____ | 563 960,00 |
| 2 | Сквер (Стаханова,34) | 7,200 | 6,13 | _____ | 44 136,00 |
| 3 | Парк «Чумака» (Вострецова,7) | 7,500 | 6,13 | _____ | 45 975,00 |
| ИТОГО: | | 106,700 | 6,13 | _____ | 654 071,00 |

2.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|----------|------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вывоз мусора | Парк | 3 | 250 000,00 |
| 2 | Дератизация | Парк | 4 | 100 000,00 |
| 3 | Благоустроительные работы | Парк | 4 | 514 848,07 |
| | ИТОГО: | | | 864 848,07 |

2.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг.

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|----------|--|--------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги в области информационных услуг | Офис | 1 | 50 000,00 |
| | ИТОГО: | | | 50 000,00 |

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество в кг.в год | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3) |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Продукты питания для животных | | | | |
| 1 | Мякоть говядины | 5 003,9224 | 200 | 1 000 784,48 |
| 2 | Морковь столовая | 8 222,2222 | 45 | 370 000,00 |
| 3 | Яблоки | 2 510,00 | 80 | 200 800,00 |
| 4 | Груши | 1 138,00 | 80 | 91 040,00 |
| 5 | Овсяные хлопья | 5 777,7778 | 36 | 208 000,00 |
| 6 | Хлеб кормовой | 12 000,00 | 15 | 180 000,00 |
| 7 | Набор суповой (куриный) | 2 004,00 | 70 | 140 280,00 |
| 8 | Крупа манная | 3000 | 17 | 51 000,00 |
| 9 | Пшено | 2 325,00 | 20 | 46 500,00 |
| 10 | Капуста белокочанная | 5 222,2222 | 45 | 235 000,00 |
| 11 | Головы горбуши | 4 259,1818 | 55 | 234 255,00 |
| 12 | Тыква | 4 156,0347 | 15 | 62 340,52 |
| ИТОГО: | | | | 2 820 000,00 |
| Канцелярские товары | | | | |
| 1 | Бумага офисная | 70 пачек | 200 | 14 000,00 |
| 2 | Карандаши, ручки | 55 шт. | 10 | 550,00 |
| 3 | Скобы, скрепки | 3 упак. | 20,00 | 60,00 |
| 4 | Папки картонные | 10 шт. | 14 | 140,00 |
| 5 | Папки со скоросшивателем | 10 шт. | 25 | 250,00 |
| ИТОГО: | | | | 15 000,00 |
| ВСЕГО: | | | | 2 835 000,00 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа (бюджет) на 2018 год

1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код видов расходов 244

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|----------|-----------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обрезка деревьев | Парк | 1 | 234 600,00 |
| | | | | |
| | ИТОГО: | | | 234 600,00 |

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------|---|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство парка | 1 | 592 600,00 |
| 2 | Организация общегородских праздников | 5 | 3 904 303,00 |
| 3 | Благоустройство парка по адресу: г. Уссурийск ул. Кузменчука, 35 | 20 | 20 007 113,12 |
| 4 | Разработка проектной документации и государственная экспертиза сметной стоимости | 3 | 300 000,00 |
| | ИТОГО: | | 24 804 016,12 |

1.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество в год (шт) | Сумма, руб. (гр.2 * гр.3) |
|----------|--|--------------------------|------------------------------|
| 1 | Приобретение аттракциона, качелей, тренажеров | 10 | 2 500 000,00 |
| 2 | Приобретение саженцев, рассады | 50 | 350 000,00 |
| 3 | Приобретение монументов | 11 | 205 500,00 |
| | ИТОГО: | | 3 055 500,00 |

АДМИНИСТРАЦИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ

«_30_» ноября 2018 года

№ 43

«О внесении изменений в план
финансово-хозяйственной
деятельности»

На основании справки финансового управления администрации Уссурийского городского округа от 30 ноября 2018 г. № 197. «Об изменении сводной росписи расходов на 2018 год».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. МАУК «Городские парки» УГО (Миренков), МАУК МЦКД «Горизонт» УГО (Геладзе):

- а) в срок до 30.11.2018 года внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год;
- б) в срок до 07.12.2018 г. предоставить копию приказа о внесении в план финансово-хозяйственной деятельности; приложение об изменении показателей плана финансово-хозяйственной деятельности (раздел 3); графики предоставления субсидий (с указанием сроков предоставления); измененный кассовый план.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника финансово-экономического отдела Гольскую М.Ю.

Начальник управления культуры

Е.С.Ким

С приказом ознакомлены:

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
управления культуры
администрации Уссурийского городского округа

Е.С. Ким

" 19 " 12 2018 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ.

| | | | |
|--|-------------------|----------|--|
| | | | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | | | 0501016 |
| Дата | | | 03.12.2018 |
| На 2018 год | | | |
| <u>Муниципальное автономное учреждение культуры «Городские парки» Уссурийского городского округа</u> | | | 80908297 |
| по ОКПО | | | |
| ИНН/КПП 2511053912/251101001 | | | Дата представления предыдущих Сведений |
| Наименование бюджета | <u>Бюджет УГО</u> | по ОКАТО | 05423000000 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Администрация Уссурийского городского округа</u> | | | |
| Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям <u>Отдел № 11 Управления федерального казначейства по Приморскому краю</u> | | | |
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) | | | 383 |
| | | | по ОКЕИ |
| | | | по ОКВ |

| Наименование субсидии | Код субсидии | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г. | | Планируемые | |
|--|-----------------|--|-------|---------------|---------------|
| | | код | сумма | поступления | выплаты |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МП «Развитие культуры и искусства УГО на 2017-2020гг.» | 3000 | | | 5 081 503,00 | 5 081 503,00 |
| | 1000 | | | 205 500,00 | 205 500,00 |
| МП «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы | 18-992 | | | 22 507 113,12 | 22 507 113,12 |
| | 3000 | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Всего | | | | 28 094 116,12 | 28 094 116,12 |

Директор Д.В. Миренков
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической
службы М.Ю. Гольская
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
Исполнитель главный бухгалтер Ю.Е.Игнатова
(должность) (подпись)

" 03" декабря 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 12

заседания наблюдательного совета МАУК «Городские парки»

г. Уссурийск

«03» декабря 2018г.

Место проведения заседания: г. Уссурийск, ул. Некрасова д. 66

Дата и время проведения заседания: 03 декабря 2018 г. 11:00

Присутствовали:

Председатель:

Максуров Т.Н. главный специалист отдела благоустройства
муниципального казенного учреждения Уссурийского
городского округа «Управления благоустройства»

Члены наблюдательного совета:

Паничкин Н.Н. , действительный член Русского
Географического общества, член Уссурийского
краеведческого общества

Степанова Т.Ю., начальник отдела использования и
приватизации муниципального имущества, управления
имущественных отношений администрации Уссурийского
городского округа

Секретарь наблюдательного совета:

Игнатова Ю.Е., главный бухгалтер МАУК «Городские
парки» Уссурийского городского округа

На заседание наблюдательного совета приглашен директор МАУК «Городские парки»
Уссурийского городского округа Миренков Денис Викторович.

Все члены наблюдательного совета МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа
извещены о времени и месте проведения заседания (в устной форме). Участие в заседании
приняли пять из пяти членов наблюдательного совета.

Кворум для подведения итогов заседания наблюдательного совета МАУК «Городские парки»
имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня: Согласование внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа на 2018 год.

По вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Миренков Д.В. с предложением согласовать внесения
изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУК «Городские парки» на 2018 год
и заключение договоров (праздничное оформление к новогодним праздникам).

- План финансово хозяйственной деятельности на 2018 год

Вопрос, поставленный на голосование

- Дать заключение о согласовании изменений в плане финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и и заключение договоров (праздничное оформление к новогодним праздникам).

Итоги голосования

«За» – 4;
«Против» – 0;
«Воздержались» – 0.

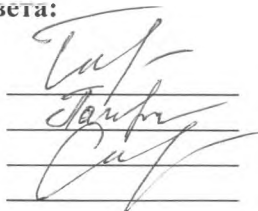
Принятое решение

- Согласовать План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и заключение договоров (праздничное оформление к новогодним праздникам).

Подписи членов наблюдательного совета:

Председатель наблюдательного совета:

Члены наблюдательного совета:



Максуров Т.Н.
Паничкин Н.Н.
Степанова Т.Ю.

Секретарь наблюдательного совета:



Игнатова Ю.Е.