

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа



А.А. Савченко

(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	19 575 648,51	11 247 144,51	4 328 504,00			4 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 700 000,00	X	X	X	X	1 700 000,00	X

доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 547 144,51	11 247 144,51				2 300 000,00	
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	4 328 504,00	X	4 328 504,00		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	19 575 648,51	11 247 144,51	4 328 504,00			4 000 000,00	
в том числе на:	210		9 968 025,44	6 843 225,44				3 124 800,00	

выплаты персоналу всего:									
из них: оплата труда	211	111	7 655 933,52	5 255 933,52				2 400 000,00	
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		50 000,00					50 000,00_	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	8 000,00					8 000.00	
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	9 557 623,07	4 403 919,07	4 328 504,00			825 200,00	
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	9 557 623,07	8 147 619,07	9 147 619,07				9 557 523,07	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		9 557 623,07	8 147 619,07	9 147 619,07				9 557 623,07	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. 84234 32 2838

« 16 » мая 20 18 г.

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	Очистка территории	Парк	1	100 000,00
2	Благоустроительные работы	Парк	1	77 200,00
	ИТОГО:			177 200,00

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	1 000 000,00
2	Организация общегородских праздников	5	2 751 304,00
3	Организация услуг по патриотическому воспитанию	3	400 000,00
	ИТОГО:		4 151 304,00

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 (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	67 285,08	7 893,95	3 157,58	15 213,75	15787,90	1,6	807 420,96			
2	Основной персонал	1	34 352,90	5 475,00	2 190,00	5 045,56	8 760,00	1,6	103 058,70			
3	Вспомогательный персонал	5	33 889,13	4 866,00	1 946,40	6 582,71	7 785,60	1,6	508 336,95			
4	Обслуживающий	11	29 732,83	3 675,00	1 470,00	9 028,02	4 410,00	1,6	981 183,39			

	персонал								
ИТОГО:									2 400 000,00

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 уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 851

2.1. Расчеты (обоснования) налог на имущество и земельный налог

№	Наименование расходов	Стоимость
---	-----------------------	-----------

п/п		услуги, руб.
1	2	4
1	Налог на имущество	8 000,00
	ИТОГО:	8 000,00

Код видов расходов 852

2.2. Расчеты (обоснования) прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	4
1	Комиссия в банке	42 000,00
	ИТОГО:	42 000,00

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

Код видов расходов 244

3.1. 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	995,00	11 940,00
2	Подключение и использование Глобальной сети интернет	1	12	1 800,00	21 600,00
	ИТОГО:				33 540,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом (НДС)	Индексация %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 хгр.6)
1	2	4*	5	6	6*
1	Электроэнергия Парк(ул.Володарского,35)	11,00 КВтч	6,13		67 430,00
2	Электроэнергия Сквер(Стаханова,34)	2,00 КВтч	6,13		12 260,00
3	Электроэнергия (Вострецова,7)	2,70 КВтч	6,13		15 551,00
ИТОГО:		15,70 КВтч	6,13		95 241,00
4	Водопотребление	844,66 м3	37,37		31 565,00
5	Водоотведение	844,66 м3	32,32		27 299,41
ИТОГО:					58 864,41
Возмещение затрат по ком.услугам помещения ул.Ленина,92		по договору № 47 от 18.08.17г.			146 391,17
ВСЕГО:					300 496,58

3.3. 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	Заправка картриджа	Парк	12	6 000,00
2	Благоустроительные работы	Парк	3	187 890,93
ИТОГО:				193 890,93

3.4. 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	15000,00
2	Услуги охраны	9	34 200,00
	ИТОГО:		49 200,00

3.5. 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	Хозяйственный и прочий инвентарь (расходы)			80 000,00
7	Сено для животных	4 рул.	4 100,00	4 400,00
8	Солома для животных	3 рул.	1500,00	1 500,00
9	Витамины для животных, медикаменты			83 922,49
ИТОГО:				169 822,49
10	Приобретение ОС	1	70 000,00	70 000,00
ИТОГО:				70 000,00
Всего:				248 072,49