

УТВЕРЖДАЮ

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



(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Савченко

(расшифровка подписи)

20 18 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности

### МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа на 2019-2021 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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	
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
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
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 2019 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	21 326 500,91	11 476 500,91	5 450 000,00			4 400 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	2 000 000,00	X	X	X	X	2 000 000,00	X

доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 876 500,91	11 476 500,91				2 400 000,00	
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	5 450 000,00	X	5 450 000,00		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	21 326 500,91	11 476 500,91	5 450 000,00			4 400 000,00	
в том числе на:	210		10 702 790,31	7 265 510,29				3 437 280,02	

выплаты персоналу всего:									
из них: оплата труда	211	111	8 220 269,06	5 580 269,04				2 640 000,02	
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 482 521,25	1 685 241,25				797 280,00	
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	10 573 710,60	4 210 990,62	5 450 000,00			912 719,98	
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	_____					_____	



**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)  
на 2020 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	22 180 888,26	11 930 888,26	5 450 000,00			4 800 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	2 400 000,00	X	X	X	X	2 400 000,00	X



доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 330 888,26	11 930 888,26				2 400 000,00	
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	5 450 000,00	X	5 450 000,00		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	22 180 888,26	11 930 888,26	5 450 000,00			4 800 000,00	
в том числе на:	210		11 221 831,93	7 472 071,86				3 749 760,07	

выплаты персоналу всего:									
из них: оплата труда	211	111	8 618 918,54	5 738 918,48				2 880 000,06	
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 602 913,39	1 733 153,38				869 760,01	
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	10 909 056,33	4 458 816,40	5 450 000,00			1 000 239,93	
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	_____					_____	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)  
на 2021 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	22 584 804,99	12 334 804,99	5 450 000,00			4 800 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	2 400 000,00	X	X	X	X	2 400 000,00	X

доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 734 804,99	12 334 804,99				2 400 000,00	
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	5 450 000,00	X	5 450 000,00		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	22 584 804,99	12 334 804,99	5 450 000,00			4 800 000,00	
в том числе на:	210		11 913 578,75	8 163 818,68				3 749 760,07	

выплаты персоналу всего:									
из них: оплата труда	211	111	9 150 214,10	6 270 214,04				2 880 000,06	
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 763 364,65	1 893 604,64				869 760,01	
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	10 621 226,24	4 170 986,31	5 450 000,00			1 000 239,93	
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 2019-2021 годы**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строк и	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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	10 573 710,60	10 909 056,33	10 621 226,24				10 573 710,60	10 909 056,33	10 621 226,24

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		<b>10 573 710,60</b>	10 909 056,33	10 621 226,24				<b>10 573 710,60</b>	10 909 056,33	10 621 226,24

**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.

32-28-97

« 20 » 12 20 18 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа(бюджет) на 2019 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*8,5ме с.)
			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	61 998,11	8 537,75	3 415,10	8 335,97	18 460,00	1,6	2 107 935,74
2	Основной персонал	1	32 215,68	5 922,00	2 452,00	2 368,80	9 392,00	1,6	273 833,28
3	Вспомогательный персонал	3	32 066,24	5 994,00	2 053,70	2 166,40	9 827,30	1,6	817 689,12
4	Обслуживающий персонал	10	28 612,56	3 975,00	1 590,00	4 924,35	7 393,50	1,6	2 432 067,60
ИТОГО:									5 631 525,74

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 %	5 514 350,40	<b>1 238 935,66</b>

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:	5 514 350,40	174 577,30
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	5 514 350,40	163 314,25
2.2.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	5 514 350,40	11 263,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	5 514 350,40	287 207,81
	ИТОГО:		1 700 720,77

## 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)	99	6,13		606 870,00
2	Сквер (Стаханова,34)	6,2	6,13		38 006,00
3	Парк «Чумака» (Вострцова,7)	12,00	6,13		73 560,00
4	Сквер «Кузьменчука» (Александра Францева,35)	20	6,13		122 600,00
ИТОГО:		137,20	6,13		841 036,00

### 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	4	50 000,00
2	Дератизация	Парк	5	50 000,00

3	Благоустроительные работы	Парк	5	53 218,40
	ИТОГО:			<b>153 218,40</b>

### 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:			<b>50 000,00</b>

### 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	Говядина замороженная	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	1 216,00	80	97 280,00
5	Овсяные хлопья	5 777,7778	36	208 000,00
6	Хлеб кормовой	12 000,00	15	180 000,00
7	Набор суповой (куриный)	2100,00	70	147 000,00
8	Крупа манная	3000,00	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	Помидоры	1 365,00	32	43 680,00
13	Огурцы	1 368,00	27	36 936,00
14	Шкуры куриные	5 528,1004	45	248 764,52
	ИТОГО:			<b>3 100 000,00</b>



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа (внебюджет) на 2019 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	Районн ый коэфф ициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*3,5 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	66 364,69	8 537,75	3 157,57	10 994,71	18 787,90	1,6	929 105,66			
2	Основной персонал	1	32 215,68	5 922,00	2 190,00	3 262,80	8 760,00	1,6	112 754,88			
3	Вспомогательный персонал	3	36 532,96	5 994,00	1 946,40	6 107,11	8 785,59	1,6	383 596,08			
4	Обслуживающий персонал	12	28 917,70	3 975,00	1 470,00	8 218,56	4 410,00	1,6	1 214 543,40			
ИТОГО:									2 640 000,02			

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.
----------	---	--	--------------------



	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22 %	2 640 000,02	<b>580 800,00</b>
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:	2 640 000,02	<b>81 840,00</b>
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 640 000,02	76 560,00
2.2.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 640 000,02	5 280,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	2 640 000,02	<b>134 640,00</b>
	Всего страховых взносов	2 640 000,02	<b>797 280,00</b>
	ИТОГО:		<b>797 280,00</b>

## 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:				<b>34 740,00</b>

### 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)	9,0 КВтч	6,13		55 170,00
2	Электроэнергия Сквер(Стаханова,34)	1,0 КВтч	6,13		6 130,00
3	Парк «Чумака» (Вострцова,7)	2,4 КВтч	6,13		14 712,00

	Сквер «Кузьменчука» (Александра Францева,35)	4,0 КВтч	6,13		24 520,00
ИТОГО:		16,4 КВтч	6,13		100 532,00
3	Водопотребление	635,1121 м3	37,48		23 804,00
4	Водоотведение	641,6446 м3	32,41		20 795,70
ИТОГО:		272 м3			44 599,70
Возмещение затрат по ком.услугам помещения ул.Ленина,92		по договору № 81 от 18.07.18г.			166 246,28
ВСЕГО:					311 377,98

### 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	8 000,00
5	Благоустроительные работы	Парк	4	202 627,00
	ИТОГО:			320 802,00

### 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	35000,00
2	Услуги охраны	2	34 200,00
3	Обучение (повышение квалификации)	2	13 300,00
	ИТОГО:		82 500,00

### 2.5. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	4

	Налог на имущество	8 000,00
2	Комиссия в банке	42 000,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>50 000,00</b>

## 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
<b>ИТОГО:</b>				<b>8 250,00</b>
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
<b>ИТОГО:</b>				<b>5 050,00</b>
9	Витамины для животных, медикаменты			50 000,00
10	Изготовление вольера	1	100 000,00	100 000,00
<b>ИТОГО:</b>				<b>150 000,00</b>
<b>Всего:</b>				<b>163 300,000</b>

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

МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа (бюджет) на 2019 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	200 000,00
2	Реконструкция грота	Парк	1	1 000 000,00
	ИТОГО:			<b>1 200 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация общегородских праздников	5	3 744 500,00
2	Благоустроительные работы	1	150 000,00
	ИТОГО:		<b>3 894 500,00</b>

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

№	Наименование расходов	Количество в	Сумма, руб.
---	-----------------------	--------------	-------------

п/п		год (шт)	(гр.2 * гр.3)
1	Приобретение саженцев, рассады	50	150 000,00
2	Приобретение монументов	11	205 500,00
	ИТОГО:		<b>355 500,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа(бюджет) на 2020 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*8,5ме с.)
			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	63 656,72	8 537,75	3 415,10	9 372,60	18 460,00	1,6	2 164 328,48
2	Основной персонал	1	32 215,68	5 922,00	2 452,00	2 368,80	9 392,00	1,6	273 833,28
3	Вспомогательный персонал	3	34 066,24	5 994,00	2 053,70	3 416,40	9 827,30	1,6	868 689,12
4	Обслуживающий персонал	10	28 612,56	3 975,00	1 590,00	4 924,35	7 393,50	1,6	2 432 067,60
ИТОГО:									5 738 918,48

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 %	5 514 350,40	<b>1 262 562,06</b>

	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:	5 514 350,40	<b>177 906,48</b>
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	5 514 350,40	166 428,64
2.2.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	5 514 350,40	11 477,84
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	5 514 350,40	<b>292 684,84</b>
	<b>ИТОГО:</b>		<b>1 733 153,38</b>

## 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	<b>Парк</b> (ул.Володарского,35)	99	6,13		606 870,00
2	<b>Сквер</b> (Стаханова,34)	6,2	6,13		38 006,00
3	<b>Парк «Чумака»</b> (Вострецова,7)	12,00	6,13		73 560,00
4	<b>Сквер «Кузьменчука» (Александра Францева,35)</b>	20	6,13		122 600,00
<b>ИТОГО:</b>		137,20	6,13		<b>841 036,00</b>

### 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	4	50 000,00
2	Дератизация	Парк	5	50 000,00



3	Благоустроительные работы	Парк	5	367780,40
	ИТОГО:			<b>467 780,40</b>

### 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:			<b>50 000,00</b>

### 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	Говядина замороженная	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	1 216,00	80	97 280,00
5	Овсяные хлопья	5 777,7778	36	208 000,00
6	Хлеб кормовой	12 000,00	15	180 000,00
7	Набор суповой (куриный)	2100,00	70	147 000,00
8	Крупа манная	3000,00	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	Помидоры	1 365,00	32	43 680,00
13	Огурцы	1 368,00	27	36 936,00
14	Шкуры куриные	5 528,1004	45	248 764,52
ИТОГО:				<b>3 100 000,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа (внебюджет) на 2020 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	Районн ый коэфф ициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*3,5 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	73 782,55	8 537,75	3 157,57	15 630,87	18 787,90	1,6	1 032 955,70
2	Основной персонал	1	37 215,68	5 922,00	2 190,00	6 387,80	8 760,00	1,6	130 254,88
3	Вспомогательный персонал	3	39 832,96	5 994,00	1 946,40	8 169,61	8 785,59	1,6	418 246,08
4	Обслуживающий персонал	12	30 917,70	3 975,00	1 470,00	9 468,56	4 410,00	1,6	1 298 543,40
ИТОГО:									2 880 000,06

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.
----------	---	---	--------------------

	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22 %	2 880 000,06	<b>633 600,01</b>
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:	2 880 000,06	<b>89 280,00</b>
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 880 000,06	83 520,00
2.2.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 880 000,06	5 760,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	2 880 000,06	<b>146 880,00</b>
	Всего страховых взносов	2 880 000,06	<b>797 280,00</b>
	ИТОГО:		<b>869 760,01</b>

## 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:				<b>34 740,00</b>

### 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)	9,0 КВтч	6,13		55 170,00
2	Электроэнергия Сквер(Стаханова,34)	1,0 КВтч	6,13		6 130,00
3	Парк «Чумака» (Вострецова,7)	2,4 КВтч	6,13		14 712,00

	Сквер «Кузьменчука» (Александра Францева,35)	4,0 КВтч	6,13		24 520,00
ИТОГО:		16,4 КВтч	6,13		100 532,00
3	Водопотребление	635,1121 м3	37,48		23 804,00
4	Водоотведение	641,6446 м3	32,41		20 795,70
ИТОГО:		272 м3			44 599,70
Возмещение затрат по ком.услугам помещения ул.Ленина,92		по договору № 81 от 18.07.18г.			166 246,28
ВСЕГО:					311 377,98

### 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	8 000,00
5	Благоустроительные работы	Парк	4	290 146,95
	ИТОГО:			408 321,95

### 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	35000,00
2	Услуги охраны	2	34 200,00
3	Обучение (повышение квалификации)	2	13 300,00
	ИТОГО:		82 500,00

### 2.5. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	4

	Налог на имущество	8 000,00
2	Комиссия в банке	42 000,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>50 000,00</b>

## 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
<b>ИТОГО:</b>				<b>8 250,00</b>
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
<b>ИТОГО:</b>				<b>5 050,00</b>
9	Витамины для животных, медикаменты			50 000,00
10	Изготовление вольера	1	100 000,00	100 000,00
<b>ИТОГО:</b>				<b>150 000,00</b>
<b>Всего:</b>				<b>163 300,000</b>

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

МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа (бюджет) на 2020 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	200 000,00
	ИТОГО:			<b>1 200 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация общегородских праздников	5	3 744 500,00
2	Благоустроительные работы, отсыпка территории	1	1 150 000,00
	ИТОГО:		<b>3 894 500,00</b>

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

№	Наименование расходов	Количество в	Сумма, руб.
---	-----------------------	--------------	-------------

п/п		год (шт)	(гр.2 * гр.3)
1	Приобретение саженцев, рассады	50	150 000,00
2	Приобретение монументов	11	205 500,00
	ИТОГО:		<b>355 500,00</b>



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа(бюджет) на 2021 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*8,5ме с.)
			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	67 998,11	8 537,75	3 415,10	12 085,97	18 460,00	1,6	2 311 935,74
2	Основной персонал	1	35 215,68	5 922,00	2 452,00	4 243,80	9 392,00	1,6	299 333,28
3	Вспомогательный персонал	3	39 066,24	5 994,00	2 053,70	6 541,40	9 827,30	1,6	996 189,12
4	Обслуживающий персонал	10	29 638,94	3 975,00	1 590,00	5 565,84	7 393,50	1,6	2 519 309,90
ИТОГО:									6 126 768,04

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 %	5 514 350,40	<b>1 347 888,97</b>

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:	5 514 350,40	189 929,81
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	5 514 350,40	177 676,27
2.2.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	5 514 350,40	12 253,54
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	5 514 350,40	312 465,17
	ИТОГО:		1 850 283,95

## 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)	99	6,13		606 870,00
2	Сквер (Стаханова,34)	6,2	6,13		38 006,00
3	Парк «Чумака» (Вострецова,7)	12,00	6,13		73 560,00
4	Сквер «Кузьменчука» (Александра Францева,35)	20	6,13		122 600,00
ИТОГО:		137,20	6,13		841 036,00

### 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	4	50 000,00
2	Дератизация	Парк	5	50 000,00

3	Благоустроительные работы	Парк	5	266 717,00
	ИТОГО:			<b>366 717,00</b>

### 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:			<b>50 000,00</b>

### 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 x гр.3)
Продукты питания для животных				
1	Говядина замороженная	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	1 216,00	80	97 280,00
5	Овсяные хлопья	5 777,7778	36	208 000,00
6	Хлеб кормовой	12 000,00	15	180 000,00
7	Набор суповой (куриный)	2100,00	70	147 000,00
8	Крупа манная	3000,00	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	Помидоры	1 365,00	32	43 680,00
13	Огурцы	1 368,00	27	36 936,00
14	Шкуры куриные	5 528,1004	45	248 764,52
ИТОГО:				<b>3 100 000,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа (внебюджет) на 2021 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	Районн ый коэфф ициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*3,5 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	73 782,55	8 537,75	3 157,57	15 630,87	18 787,90	1,6	1 032 955,70			
2	Основной персонал	1	37 215,68	5 922,00	2 190,00	6 387,80	8 760,00	1,6	130 254,88			
3	Вспомогательный персонал	3	39 832,96	5 994,00	1 946,40	8 169,61	8 785,59	1,6	418 246,08			
4	Обслуживающий персонал	12	30 917,70	3 975,00	1 470,00	9 468,56	4 410,00	1,6	1 298 543,40			
ИТОГО:									2 880 000,06			

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.
----------	---	---	--------------------

	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22 %	2 880 000,06	<b>633 600,01</b>
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:	2 880 000,06	<b>89 280,00</b>
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 880 000,06	83 520,00
2.2.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 880 000,06	5 760,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	2 880 000,06	<b>146 880,00</b>
	Всего страховых взносов	2 880 000,06	<b>797 280,00</b>
	ИТОГО:		<b>869 760,01</b>

## 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:				<b>34 740,00</b>

### 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)	9,0 КВтч	6,13		55 170,00
2	Электроэнергия Сквер(Стаханова,34)	1,0 КВтч	6,13		6 130,00
3	Парк «Чумака» (Вострещова,7)	2,4 КВтч	6,13		14 712,00



	Сквер «Кузьменчука» (Александра Францева,35)	4,0 КВтч	6,13		24 520,00
ИТОГО:		16,4 КВтч	6,13		100 532,00
3	Водопотребление	635,1121 м3	37,48		23 804,00
4	Водоотведение	641,6446 м3	32,41		20 795,70
ИТОГО:		272 м3			44 599,70
Возмещение затрат по ком.услугам помещения ул.Ленина,92		по договору № 81 от 18.07.18г.			166 246,28
ВСЕГО:					311 377,98

### 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	8 000,00
5	Благоустроительные работы	Парк	4	290 146,95
	ИТОГО:			408 321,95

### 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	35000,00
2	Услуги охраны	2	34 200,00
3	Обучение (повышение квалификации)	2	13 300,00
	ИТОГО:		82 500,00

### 2.5. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	4

	Налог на имущество	8 000,00
2	Комиссия в банке	42 000,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>50 000,00</b>

## 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
<b>ИТОГО:</b>				<b>8 250,00</b>
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
<b>ИТОГО:</b>				<b>5 050,00</b>
9	Витамины для животных, медикаменты			50 000,00
10	Изготовление вольера	1	100 000,00	100 000,00
<b>ИТОГО:</b>				<b>150 000,00</b>
<b>Всего:</b>				<b>163 300,000</b>



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

МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа (бюджет) на 2021 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	200 000,00
	ИТОГО:			<b>1 200 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация общегородских праздников	5	3 744 500,00
2	Благоустроительные работы, отсыпка территории	1	1 150 000,00
	ИТОГО:		<b>3 894 500,00</b>

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

№	Наименование расходов	Количество в	Сумма, руб.
---	-----------------------	--------------	-------------

п/п		год (шт)	(гр.2 * гр.3)
1	Приобретение саженцев, рассады	50	150 000,00
2	Приобретение монументов	11	205 500,00
	ИТОГО:		<b>355 500,00</b>

УТВЕРЖДАЮ

Начальник  
управления культуры  
администрации Уссурийского городского округа  
Е.С. Ким

2018 г.

СВЕДЕНИЯ  
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,  
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ.

	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата	0501016
На 2019 год		19.12.2018
<u>Муниципальное автономное учреждение культуры «Городские парки» Уссурийского городского округа</u>	по ОКПО	80908297
ИНН/КПП 2511053912/251101001	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета <u>Бюджет УГО</u>	по ОКATO	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)	по ОКЕИ	383
	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 2017-2021гг.»	3000			5 244 500,00	5 244 500,00
	1000			205 500,00	205 500,00
Всего				5 450 000,00	5 450 000,00

И.о. директора

  
(подпись)

А.А. Савченко

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-

экономической

службы

  
(подпись)

М.Ю. Гольская

(расшифровка подписи)

Ответственный

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Ю.Е.Игнатова

" 19" декабря 2018 г.