

Приложение N 1

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
муниципальных автономных учреждений
Уссурийского городского округа



Утверждаю:

Миренков Р.Б.

(подпись) (Ф.И.О., должность)

08 20*20* г.

Дата утверждения плана)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021 -2022 года

"06" августа 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

Учреждение *МБОУ "Роденное парки"*
Единица измерения: руб.

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
06.08.20
053П1359
2511053912
251101001
383

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <1>	0001	x	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <1>	0002	x	-	-	-

Доходы, всего:	1000		120 673 356,74	26 356 981,70	26 356 981,70
в том числе:	1100	120	518 877,43	2000 000,00	2000 000,00
доходы от собственности, всего					
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	568 000,00	2000 000,00	2000 000,00
в том числе:	1210	130	15 960 337,42	14 606 981,70	14 606 981,70
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
в том числе	1310	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-
в том числе:	1410				
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
в том числе:	1510	180	103626141,89	7 750 000,00	7 750 000,00
целевые субсидии					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	x	-	-	-
из них:	1981	510	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности					

прошлых лет					
Расходы, всего	2000	x	120 673 356,74	26 356 981,70	26 356 981,70
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	11 622 854,19	15 351 865,07	15 997 854,09
в том числе: оплата труда	2110	111	8 803 310,35	11 790 987,00	12 287 215,12
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 819 543,84	3 560 878,07	3 710 738,87
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	-	-	-
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321	-	-	-

кроме публичных нормативных обязательств					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	133 000,00	50 000,00	50 000,00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310	851	50 000,00	8 000,00	8 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		42 000,00	42 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	83 000,00	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-
из них:	2410	810			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам			-	-	-
взносы в	2420	862	-	-	-

международные организации					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	2600	x			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	108 917 502,55	10 955 116,63	10 359 027,61
из них:					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов	2652	407	61 100 220,54	-	-

недвижимого имущества					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <3>	3000	100	-	-	-
в том числе: налог на прибыль <3>	3010		-	-	-
налог на добавленную стоимость <3>	3020		-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход <3>	3030		-	-	-
Прочие выплаты, всего <4>	4000	х	-	-	-
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
<5>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	26000	х	108 917 502,55	10 955116,63	10359027,61	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. "44-ФЗ "О	26100	х				

	контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <7>						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <7>	26200	х	-			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х	-			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем	26400	х	108 917 502,55	10955116,63	10359027,61	

	финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 766 121,95	117580,96	144215,81	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	-			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <8>	26412	x	4 766 121,95	117580,96	144215,81	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	103 626 141,89	7 750000,00	7 750000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	-			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <8>	26422	x	103 626 141,89	7 750000,00	7 750000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <9>	26430	x	-			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	-			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	-			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным	26452	x	-			

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	297 598,00
2	Приобретение саженцев	Парк	4	300 000,00
3	Уборка территории от снега	Парки, скверы	6	300 000,00
	ИТОГО:			897 598,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация общегородских праздников	3	23 468 892,00
2	Разработка проектно сметной документации	2	887 031,06
3	Благоустройство парка согласно проекта	1	61 407 256,83
	ИТОГО:		85 763 179,89

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 лавочек, аттракционов	5	2 731 192,00
2	Приобретение Арт-объектов		14 234 172,00
	ИТОГО:		16 965 364,00

Приложение

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

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 должностн ому окладу	Районный коэффици ент	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	81 283,07	9 832,75	3 933,10	9 832,75	30 590,11	1,5	2 926 190,52
2	Основной персонал	1	41 349,30	6 820,00	2 728,00	6 820,00	11 198,20	1,5	372 134,70
3	Вспомогательный персонал	4	40 089,63	6 395,75	2 558,30	6 395,75	11 376,62	1,5	1 443 226,68
4	Обслуживающий персонал	14	30 299,63	4 578,00	1 831,20	4 578,00	9 212,55	1,5	3 817 753,38
ИТОГО:		23							8 559 305,28

Код видов расходов 119

1.2. Расчеты (обоснования)

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
 Наименование государственного внебюджетного фонда

№ 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 %	8 559 305,28	1 883 047,16

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 коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*1,0 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)	2	81 283,07	9 832,75	3 933,10	9 832,75	30 590,11	1,5	162 566,14
2	Основной персонал	1	41 349,30	6 820,00	2 728,00	6 820,00	11 198,20	1,5	41 349,30
3	Вспомогательный персонал	2	40 089,63	6 395,75	2 558,30	6 395,75	11 376,62	1,5	40 089,63
4	Обслуживающий персонал	0	0	4 578,00	0	0	0	0	0
ИТОГО:		19							244 005,07

Код видов расходов 119

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 %	406 571,21	214 137,22

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:	406 571,21	8 052,17
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	406 571,21	7 564,16
2.2.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	406 571,21	488,01
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	406 571,21	12 444,26
	ИТОГО:	406 571,21	234 633,65

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	716,67	8 600,00
2	Подключение и использование Глобальной сети интернет	1	12	2200,00	26 400,00
	ИТОГО:				35 000,00

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	Водопотребление	635,1121 м3	37,48		23 804,00
2	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.			145 300,30
	ВСЕГО:				189 900,00

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	Заправка картриджа	Парк	12	8 000,00
	ИТОГО:			8 000,00

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	25 000,00
	ИТОГО:		25 000,00

2.5. 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 х гр.3)
Хозяйственные расходы				
1	Приобретение материальных запасов (краска, фанера, канц. товары, бензин АИ, леска, шурупы и т.д.)			178 060,71
ИТОГО:				178 060,71
2	Приобретение ОС			89 278,00
ИТОГО:				89 278,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851, 852, 853

3.1 Расчеты (обоснования) прочих расходов

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

1	Оплата штрафных санкций по охране труда	50 000,00
2	Комиссия в банке	23 000,00
	ИТОГО:	83 000,00

Приложение N 1

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
муниципальных автономных учреждений
Уссурийского городского округа



Утверждаю:

Миренков Р.В.

(подпись) (Ф.И.О., должность)

08 20*20* г.

дата утверждения плана)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период
2021 -2022 года

"06" августа 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

Коды
06.08.20
053Ш1359
ИНН 2511053912
КПП 251101001
по ОКЕИ 383

Учреждение *МБОУ "Роденко-парк"*
Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <1>	0001	x	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <1>	0002	x	-	-	-

Доходы, всего:	1000		120 673 356,74	26 356 981,70	26 356 981,70
в том числе:	1100	120	518 877,43	2000 000,00	2000 000,00
доходы от собственности, всего					
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	568 000,00	2000 000,00	2000 000,00
в том числе:	1210	130	15 960 337,42	14 606 981,70	14 606 981,70
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
в том числе	1310	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-
в том числе:	1410				
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
в том числе:	1510	180	103626141,89	7 750 000,00	7 750 000,00
целевые субсидии					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	x	-	-	-
из них:	1981	510	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности					

прошлых лет					
Расходы, всего	2000	x	120 673 356,74	26 356 981,70	26 356 981,70
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	11 622 854,19	15 351 865,07	15 997 854,09
в том числе: оплата труда	2110	111	8 803 310,35	11 790 987,00	12 287 215,12
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 819 543,84	3 560 878,07	3 710 738,87
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	-	-	-
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321	-	-	-

кроме публичных нормативных обязательств					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	133 000,00	50 000,00	50 000,00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310	851	50 000,00	8 000,00	8 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		42 000,00	42 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	83 000,00	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-
из них:	2410	810			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам			-	-	-
взносы в	2420	862	-	-	-

международные организации					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	2600	x			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	108 917 502,55	10 955 116,63	10 359 027,61
из них:					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов	2652	407	61 100 220,54	-	-

недвижимого имущества					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <3>	3000	100	-	-	-
в том числе: налог на прибыль <3>	3010		-	-	-
налог на добавленную стоимость <3>	3020		-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход <3>	3030		-	-	-
Прочие выплаты, всего <4>	4000	х	-	-	-
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
<5>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	26000	х	108 917 502,55	10 955116,63	10359027,61	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. "44-ФЗ "О	26100	х				

	контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <7>						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <7>	26200	х	-			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х	-			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем	26400	х	108 917 502,55	10955116,63	10359027,61	

	финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	4 766 121,95	117580,96	144215,81	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	-			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <8>	26412	x	4 766 121,95	117580,96	144215,81	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	103 626 141,89	7 750000,00	7 750000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	-			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <8>	26422	x	103 626 141,89	7 750000,00	7 750000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <9>	26430	x	-			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	-			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	-			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным	26452	x	-			

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	297 598,00
2	Приобретение саженцев	Парк	4	300 000,00
3	Уборка территории от снега	Парки, скверы	6	300 000,00
	ИТОГО:			897 598,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация общегородских праздников	3	23 468 892,00
2	Разработка проектно сметной документации	2	887 031,06
3	Благоустройство парка согласно проекта	1	61 407 256,83
	ИТОГО:		85 763 179,89

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 лавочек, аттракционов	5	2 731 192,00
2	Приобретение Арт-объектов		14 234 172,00
	ИТОГО:		16 965 364,00

Приложение

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

11. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
№ п/ п	Должность, группа должностей	Уста новл енная числ енно сть, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу	Районный коэффици ент	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	81 283,07	9 832,75	3 933,10	9 832,75	30 590,11	1,5	2 926 190,52
2	Основной персонал	1	41 349,30	6 820,00	2 728,00	6 820,00	11 198,20	1,5	372 134,70
3	Вспомогательный персонал	4	40 089,63	6 395,75	2 558,30	6 395,75	11 376,62	1,5	1 443 226,68
4	Обслуживающий персонал	14	30 299,63	4 578,00	1 831,20	4 578,00	9 212,55	1,5	3 817 753,38
ИТОГО:		23							8 559 305,28

Код видов расходов 119

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 %	8 559 305,28	1 883 047,16

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:	8 559 305,28	265 338,46
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 559 305,28	248 219,85
2.2.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8 559 305,28	17 118,61
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	8 559 305,28	436 524,57
	ИТОГО:		2 584 910,19

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)	91,6	6,13		561 508,00
2	Сквер (Стаханова,34)	7,2	6,13		44 136,00
3	Парк «Чумака» (Вострецова,7)	10,4	6,13		63 752,00
4	Сквер «Кузьменчука» (Александра Францева,35)	20	6,13		122 600,00
5	Сквер (ул. Новоникольское шоссе,2,2А)	4	6,13		24 520,00
6	Сквер (ул. Некрасова,231)	4	6,13		24 520,00
ИТОГО:		137,2	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	675 085,95
	ИТОГО:			775 085,95

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	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:			3 100 000,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851, 852, 853

3.1 Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	4
1	Налог на имущество	50 000,00
	ИТОГО:	50 000,00

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 коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*1,0 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)	2	81 283,07	9 832,75	3 933,10	9 832,75	30 590,11	1,5	162 566,14	
2	Основной персонал	1	41 349,30	6 820,00	2 728,00	6 820,00	11 198,20	1,5	41 349,30	
3	Вспомогательный персонал	2	40 089,63	6 395,75	2 558,30	6 395,75	11 376,62	1,5	40 089,63	
4	Обслуживающий персонал	0	0	4 578,00	0	0	0	0	0	
ИТОГО:		19								244 005,07
Код видов расходов 119										

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 %	406 571,21	214 137,22

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:	406 571,21	8 052,17
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	406 571,21	7 564,16
2.2.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	406 571,21	488,01
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	406 571,21	12 444,26
	ИТОГО:	406 571,21	234 633,65

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	716,67	8 600,00
2	Подключение и использование Глобальной сети интернет	1	12	2200,00	26 400,00
	ИТОГО:				35 000,00

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	Водопотребление	635,1121 м3	37,48		23 804,00
2	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.			145 300,30
	ВСЕГО:				189 900,00

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	Заправка картриджа	Парк	12	8 000,00
	ИТОГО:			8 000,00

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	25 000,00
	ИТОГО:		25 000,00

2.5. 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 х гр.3)
Хозяйственные расходы				
1	Приобретение материальных запасов (краска, фанера, канц. товары, бензин АИ, леска, шурупы и т.д.)			178 060,71
ИТОГО:				178 060,71
2	Приобретение ОС			89 278,00
ИТОГО:				89 278,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851, 852, 853

3.1 Расчеты (обоснования) прочих расходов

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

1	Оплата штрафных санкций по охране труда	50 000,00
2	Комиссия в банке	23 000,00
	ИТОГО:	83 000,00