

Утверждаю:

Тарасова Л.И.
(подпись) (Ф.И.О., должность)

21 декабря 2010 г.
(дата утверждения плана)

"21" декабря 2020 г.

Дата _____
по Сводному реестру _____
глава по БК _____

Матр. руб. Матр. "Городские парки"

по Сводному реестру	053Ш1359
ИНН	2511053912
КПП	251101001
по ОКЕИ	383

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		80 258 895,80	78 130 750,20	78 130 750,20
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего					
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1210	130	12 388 500,91	12 388 500,91	12 388 500,91
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: целевые субсидии	1510	180	67 870 394,89	65 742 249,29	65 742 249,29
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	80 258 895,80	78 130 750,20	78 130 750,20


в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	10 670 832,23	11 385 778,91	12 148 623,03
в том числе: оплата труда	2110	111	8 190 691,00	8 739 468,00	9 325 010,00
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	2 480 141,23	2 646 310,91	2 823 613,03
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, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	-	-


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	50 000,00 ✓	50 000,00	29 998,94
из них: налог на имущество и земельный налог	2310	851	50 000,00	50 000,00	29 998,94
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-
из них:	2410	810			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам			-	-	-
взносы в международные организации	2420	862	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,	2500	x	-	-	-

работ, услуг)					
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	69 538 063,57	66 694 971,29	65 952 128,23
из них:					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407	65 000 494,89	62 872 349,29	62 872 349,29
Выплаты, уменьшающие доход, всего <3>	3000	100	-	-	-
в том числе:	3010		-	-	-

налог на прибыль <3>					
налог на добавленную стоимость <3>	3020		-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход <3>	3030		-	-	-
Прочие выплаты, всего <4>	4000	x	-	-	-
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>	2600 0	x	69 538 063,57 	66 694 971,29	65 952 128,23	
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 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее -	2610 0	x				

	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>	2620 0	x	-			
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	2630 0	x	-			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	2640 0	x	69 538 063,57 	66 694 971,29	65 952 128,23	

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641 0	х	1 667 668,68	952 722,00	209 878,94	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	2641 1	х	-			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <8>	2641 2	х	1 667 668,68	952 722,00	209 878,94	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	2642 0	х	67 870 394,89	65 742 249,29	65 742 249,29	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	2642 1	х	-			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <8>	2642 2	х	67 870 394,89	65 742 249,29	65 742 249,29	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <9>	2643 0	х	-			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	2645 0	х	-			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	2645 1	х	-			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <8>	2645 2	х	-			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем	2650 0	х	-			

	финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <10>						
	в том числе по году начала закупки:	2651 0		-			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	2660 0	x	69 538 063,57	66 694 971,29	65 952 128,23	
	в том числе по году начала закупки:	2661 0		69 538 063,57	66 694 971,29	65 952 128,23	

Исполнитель губ. прх г-н Мухомова Ю. С.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

21 декабря 2011 г.
(дата составления Плана)

Продиринг Мещеряков Е. А. Каш

Начальник юридического отдела Рогов Павел М. Ю

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*10мес.)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	По выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (АУП)	4	80 557,17	9 832,75	3 933,10	5 828,36	34 110,57	1,5	3 222 286,80
2	Основной персонал	1	39 043,02	6 820,00	2 728,00	1 476,68	15 004,00	1,5	390 430,20
3	Вспомогательный персонал	4	40 989,65	6 395,75	2 558,30	4 995,76	13 376,62	1,5	1 639 586,00
4	Обслуживающий персонал	10	29 383,88	4 578,00	1 831,20	3 911,34	9 268,71	1,5	2 938 388,00
ИТОГО:		19							8 190 691,00

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 %	8 190 691,00	1 801 952,02

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:	8 190 691,00	260 463,97
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 190 691,00	237 530,04
2.2.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28 %	8 190 691,00	22 933,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	8 190 691,00	417 725,24
	ИТОГО:		2 480 141,23

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	6,13		563 960,00
2	Парк «Чумака» (Вострецова,7)	15	6,13		91 950,00
Договор на возмещение ком.усл.					
3	Возмещение затрат ком.услуг помещения (Ленина, 92)				240 000,00
ИТОГО:		123	6,13		895 910,00

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	2	99 318,68

ИТОГО:	99 318,68
--------	-----------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество в кг. на 3 мес.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
Продукты питания для животных				
1	Говядина замороженная	576,00	370,00	213 120,00
2	Морковь столовая	1 510,00	45	67 950,00
3	Яблоки	330,00	85	28 050,00
4	Груши	330,00	85	28 050,00
5	Овсяные хлопья	780,00	40	31 200,00
6	Хлеб кормовой	2 680,00	15	40 200,00
7	Набор суповой (куриный)	600,00	90	54 000,00
8	Крупа манная, ячневая	350,00	40	14 000,00
9	Пшено	250,00	55	13 750,00
10	Капуста белокочанная	800,00	45	34 020,00
11	Головы горбуши	537,00	100	53 700,00
12	Помидоры	360,00	100	36 000,00
13	Огурцы	360,00	100	36 000,00
14	Шкуры куриные	390,00	60	23 400,00
ИТОГО:				672 440,00

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

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
2	Приобретение саженцев	Парк	1	300 000,00
3	Уборка территории от снега	Парки	2	300 000,00
4	Благоустроительные работы	Парки	2	1 350 000,00
5	Дератизация	Парки	2	50 000,00
	ИТОГО:			2 200 000,00

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	669 900,00
2	Возмещение за кап.ремонт крыши здания Ленина, 92	1	100 587,33
3	Мероприятия по благоустройству дворовых территорий	1	64 899 907,56
	ИТОГО:		65 670 394,89