

Согласовано  
Председатель наблюдательного Совета  
МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа  
А.Н.Лакида  
"15" 12 2022 г.

Утверждено:  
Директор МАУК "Городские парки"  
Уссурийского городского округа  
А.Э.Самойленко  
"15" 12 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Управление культуры Администрации Уссурийского городского округа

Учреждение  
МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата	13.12.2022г.
по Сводному реестру	05301417
глава по КБК	016
по Сводному реестру	053U5786
ИНН	2511007842
КПП	251101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
С остаток средств на начало текущего финансового года*1	0001	x	18 731,19		
С остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	162 413 592,81	100 250 986,57	107 157 971,15
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	2 102 800,00	1 825 000,00	1 825 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	17 058 984,19	16 846 793,12	16 846 793,12
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	15 521 412,10	15 371 793,12	15 371 793,12
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	188 250,43	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	143 063 558,19	81 579 193,45	88 486 178,03
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	143 063 558,19	81 579 193,45	88 486 178,03
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
добровольные пожертвования	1430	150			
Прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-
прочие поступления, всего	1980	x	-	-	-
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
Расходы, всего:	2000	x	162 432 324,00	100 250 986,57	107 157 971,15
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	13 879 845,02	14 157 143,75	14 157 143,75
в том числе:					
оплата труда	2110	111	10 648 086,47	10 872 759,67	10 872 759,67
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	31 000,00	-	-



иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	3 200 758,55	3 284 384,08	3 284 384,08
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 200 758,55	3 284 384,08	3 284 384,08
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			
иные выплаты населению	2240	360	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	91 224,46	50 300,00	50 300,00
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	71 910,00	50 000,00	50 000,00
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	19 314,46	300,00	300,00
бездвозездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			
взносы в международные организации	2450	862			
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	-	-	-
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>148 461 254,52</b>	<b>86 043 542,49</b>	<b>92 950 527,07</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	230 000,00	-	-
<b>Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>146 702 232,65</b>	<b>85 055 750,99</b>	<b>91 962 735,57</b>
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 529 021,87	987 791,50	987 791,50
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	-	-	-
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего*3</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			




## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>148 461 254,52</b>	<b>87 527 635,02</b>	<b>94 434 619,60</b>	<b>-</b>
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 - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)*7	26100	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ*7	26200	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х		-	-	
1.3.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	148 461 254,52	87 527 635,02	94 434 619,60	-
1.4.1.	<b>в том числе:</b> <b>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального</b> <b>задания</b>	26410	х	х	3 370 699,04	2 484 649,04	2 484 649,04	-
4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	х	х	3 370 699,04	2 484 649,04	2 484 649,04	
1.4.2.	<b>за счет целевых субсидий</b>	26420	х	х	143 063 558,19	83 063 285,98	89 970 270,56	-
4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26422	х	х	143 063 558,19	83 063 285,98	89 970 270,56	
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26422.1	х	1700120600	15 334 092,53	15 334 092,53	15 334 092,53	
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26422.1.1		1700620810	869 471,00			
	МП"Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2014 г.г.	26422.2	х	490F255550	62 475 483,65	62 476 704,11	69 383 688,69	
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2014 г.г.	26422.3	х	4900220810	33 031 241,14	2 902 489,34	2 902 489,34	
	МП"Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО" на 2018-2023г."	26422.4	х	2900120730	250 000,00			
	Проекты инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	26422.5		1700692363	2 970 000,00			
	Проекты инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	26422.6		1700682363	18 552,20			
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26422.7		1700220540	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26422.8		1700520810	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	МП "Благоустройство территории УГО" на 2017-2025 г.г.	26422.9		2200120430	15 764 717,67			
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26422.10		1700520860	10 000 000,00			
1.4.5.	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>	26450	х	х	2 026 997,29	1 979 700,00	1 979 700,00	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	х	х	2 026 997,29	1 979 700,00	1 979 700,00	
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в</b> <b>соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>148 461 254,52</b>	<b>87 527 635,02</b>	<b>94 434 619,60</b>	
3.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26610	х	х	3 370 699,04	2 484 649,04	2 484 649,04	
3.2	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26611	х	1700120600	15 334 092,53	15 334 092,53	15 334 092,53	

3.2.1	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26611.1		1700620810	869 471,00			
3.3	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2014 г.г.	26612	x	490F255550	62 475 483,65	62 476 704,11	69 383 688,69	
3.4	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2014 г.г.	26613	x	4900220810	33 031 241,14	2 902 489,34	2 902 489,34	
3.5	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО" на 2018-2023 г.г."	26614	x	2900120730	250 000,00			

3.6	Проекты инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	26615	x	1700692363	2 970 000,00			
3.7	Проекты инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	26616	x	17006S2363	18 552,20			
3.8	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26617	x	1700220540	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
3.9	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26618	x	1700520810	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
3.10	МП "Благоустройство территории УГО" на 2017-2025 г.г.	26618		2200120430	15 764 717,67			
3.11	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26619		1700520860	10 000 000,00			
3.12	за счет прочих источников финансового обеспечения	26619	x	x	2 026 997,29	1 979 700,00	1 979 700,00	

Ведущий экономист 

Исполнитель 

13.12.2022г.

(Дата составления Плана)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, и соответствия показателей в информации о планируемых объемах расходных обязательств по учреждению:

МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа

наименование учреждения

Планируемые объемы расходных обязательств по учреждению:

Наименование показателя	Код строки		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000		х	162 413 592,81	100 250 986,57	107 157 971,15
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120	2 102 800,00	1 825 000,00	1 825 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	17 058 984,19	16 846 793,12	16 846 793,12
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		130	15 521 412,10	15 371 793,12	15 371 793,12
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	188 250,43	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	143 063 558,19	81 579 193,45	88 486 178,03
в том числе: целевые субсидии	1410		150	143 063 558,19	81 579 193,45	88 486 178,03
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500		180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-
прочие поступления, всего	1980		х	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	-	-	-
Расходы, всего:	2000		х	162 432 324,00	100 250 986,57	107 157 971,15

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (далее - План) по учреждению

МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа


наименование учреждения


разработан в соответствии с действующим Порядком, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2019г. №1541-НПА.

Расчеты, приведенные в пояснительной записке, соответствуют информации о планируемых объемах расходных обязательств. Расчеты обоснованны и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела  
управления культуры

Начальник отдела бухгалтерского учета учреждений  
культуры и спорта МКУ УГО "МЦФО"

  
М.Ю.Гольская

  
Н.В.Терехова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 г.г. (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа

Дата 30 ноября 2022 г. (число) (месяц) (год)

I. Расчет расходов по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год			
		2022	2023	2024	
211	Заработная плата	9 177 114,40	9 859 557,67	9 859 557,67	
266	Заработная плата	100 000,00			
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111	местный бюджет	9 277 114,40	9 859 557,67	9 859 557,67	

\* Штатное расписание прилагается

II. Расчет расходов по виду расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год			
		2022	2023	2024	
213	Начисления на выплаты по оплате труда	2 801 688,66	2 977 586,41	2 977 586,41	
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119	местный бюджет	2 801 688,66	2 977 586,41	2 977 586,41	
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119		2 801 688,66	2 977 586,41	2 977 586,41	

Х. Расчет расходов по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Остаточная (кадастровая) стоимость	Ставка налога%	2022	2023	2024
1	290	Прочие расходы	Налог на имущество	48 606 200,00	2,20%	71 910,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851 (местный бюджет)						71 910,00	50 000,00	50 000,00

223 "Коммунальные услуги"

XIV. Расчет расходов по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	тариф по потреблению	Тариф (с учетом НДС), руб.	2022	2023	2024
1	Электроснабжение	кВт. час	156 835,00	6,03	945 717,00	714 635,00	714 635,00
2	Теплоснабжение	Г/кал	674,75	3 829,78	141 436,83	150 000,00	150 000,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247					1 087 153,83	864 635,00	864 635,00

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	2022	2023	2024
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, дворов и сооружений (расшифровать)	Х	Х	Х	346 219,41	270 507,15	270 507,15
Дезинсекция		усл	3	1 958,53	70 507,15	70 507,15	70 507,15
Вывоз мусора		усл	12	22 976,02	275 712,26	200 000,00	200 000,00
Итого по статье 225 (местный бюджет)					346 219,41	270 507,15	270 507,15
Итого по статье 225					346 219,41	270 507,15	270 507,15

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	2022	2023	2024
1	Публикация отчетов в СМИ	усл.	9	1 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Обслуживание ИС		усл.	12	5 572,42	66 869,00	28 294,00	28 294,00
Итого по статье 226 (местный бюджет)					75 869,00	37 294,00	37 294,00
Итого по статье 226					75 869,00	37 294,00	37 294,00

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	2022	2023	2024
1	Корма для питания животных	кг.	5000	289,49	1 447 470,00	1 242 212,89	1 242 212,89
Медицинские		шт.	18	1 750,00	31 500,00	30 000,00	30 000,00
Расходные материалы для содержания животных (опилки)		шт.	50	200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Расходные материалы для содержания животных (сено)		рул.	16	3 125,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00
Строительные материалы (сталь) для клеток животным		шт.	224	589,74	138 000,00	20 000,00	20 000,00
Прожектор, фоторыл		шт.	32	587,26	18 792,40		
Эмаль		кг.	78	252,95	19 679,40		
Кисть		шт.	10	128,70	1 287,00		
Уайт-спирит		шт.	3	198,00	594,00		
Канцелярские принадлежности (бумага, папки)		шт.	450	320,30	144 134,00		
Итого по статье 340					1 861 456,80	1 312 212,89	1 312 212,89
Итого по статье 340					1 861 456,80	1 312 212,89	1 312 212,89
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244					2 283 545,21	1 620 014,04	1 620 014,04
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244					15 521 412,10	15 371 793,12	15 371 793,12

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, ВСЕГО:

Директор А.Э.Самойленко (ФИО)  
Ведущий экономист О.В.Маткова (ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год  
и плановый период 2023 - 2024 г.г.  
(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа

(наименование учреждения)  
Дата 13 декабря 2022 г.

Х. Расчет расходов по виду расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"									
№ п/п	Коды	Наименование	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	2022	2023	2024
1	226	Прочие услуги	Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект". Монумент русским первопроходцам и основателям города"	усл.	1	230 000,00	230 000,00	-	-
Итого по статье 226							230 000,00	-	-
Итого по виду расходов 243							230 000,00	-	-

6) 222 "Транспортные услуги"									
№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Средняя стоимость услуг в месяц, руб.	Период предоставления услуг, (кв.-го месяцев)	2022	2023	2024	Сумма, руб. / год	
1	МП "Развитие культуры и искусства УТО на 2017 - 2024 г.г." п. 1.1 Найм транспортных средств	усл	3	76 333,33	229 000,00	-	-	-	-
Итого по статье 222							229 000,00	-	-

г) 224 "Арендная плата за пользование имуществом"									
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС, руб.	2022	2023	2024	Сумма, руб. / год	
1	Прочие услуги МП "Развитие культуры и искусства УТО на 2017 - 2024 г.г." п. 1.1 аренда конструкций	1	1,00	1 393 300,00	1 393 300,00	-	-	-	-
Итого по статье 224							1 393 300,00	-	-

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"									
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	2022	2023	2024	Сумма, руб. / год	
1	Работы, услуги по содержанию имущества МП МП "Развитие культуры и искусства УТО 2017-2024г." п.5.3	усл.	12,00	13 408,94	1 930 887,30	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-
	Расчистка территории парков от снега	усл.	1	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-
	Работы по покосу,бору трав	усл.	2	426 907,50	853 815,00	-	-	-	-
	Работы по содержанию зеленых насаждений в парке им. Чумака	усл.	1	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
	Работы, услуги по содержанию имущества	усл.	12	77 672,69	932 072,30	-	-	-	-
	МП "Благоустройство территории УТО" на 2017-2025 г.г. выполнение работ по изготовлению, установке, оформлению и ремонту металлической конструкции (сооружения) для проведения мероприятий	усл.	1	15 471 717,67	15 471 717,67	-	-	-	-
	Прочие услуги "Формирование современной городской среды на территории УТО на 2021 - 2023 г.г." п.2	усл.	1	12 553,14	12 553,14	-	-	-	-
	МП "Развитие культуры и искусства на территории УТО на 2017-2024 г.г." "Мероприятия, связанные с благоустройством территории для размещения диких и домашних животных п.5.6	усл.	1	9 820 000,00	9 820 000,00	-	-	-	-
Итого по статье 225					27 235 158,11	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-

е) 226 "Прочие услуги"									
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	2022	2023	2024	Сумма, руб. / год	
1	Прочие услуги МП "Развитие культуры и искусства УТО на 2017 - 2024 г.г." п. 1.1	усл	10	1 296 721,20	12 967 212,03	13 850 000,00	13 850 000,00	-	-
	Проведение мероприятий	усл	1	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
	Демонтаж праздничного оформления (ледовый городок)	усл	1	1 329 200,00	1 329 200,00	-	-	-	-
	Реконструкция арт-объекта (масленца)	усл	1	411 545,00	411 545,00	-	-	-	-
	Демонтажные работы и услуги	усл	6	366 687,67	2 200 126,03	-	-	-	-
	Ремонтирующая деятельность (Двор. победы)	усл	1	938 800,00	938 800,00	-	-	-	-



Монтаж и подключение напильной из неона (День победы)	усл	1	384 800,00	384 800,00		
Организация выступления Ансамбля "Тесны и плиски ТОФ" (День победы)	усл	1	165 000,00	165 000,00		
Изготовление и монтаж баннеров (День победы, День города)	усл	3	91 409,33	274 228,00		
Изготовление и монтаж баннеров (День города)	усл	2	39 175,00	78 350,00		
Организация концертной программы	усл	1	97 000,00	97 000,00		
Монтаж/демонтаж тублет. Модуля	усл	1	47 000,00	47 000,00		
Техническое обеспечение мероприятия	усл	1	994 180,00	994 180,00		
Монтаж фотофона с подставкой	усл	1	612 500,00	612 500,00		
Эл/монтажные работы для пол. кухни, фотофона	усл	2	28 750,00	57 500,00		
Услуги по организации выступления ведущих	усл	2	24 250,00	48 500,00		
Проведение игровой программы пенная вечеринка	усл	1	55 000,00	55 000,00		
Монтаж фотофона с подставкой	усл	1	262 500,00	262 500,00		
Прочие услуги	усл	6	585 815,08	3 514 890,47		
Прочие услуги МП "Развитие культуры и искусства УТО на 2017 - 2024 г.г." благоустройство общественных территорий, парков, скверов (Твой проект) п.6.9	усл	1	869 471,00	869 471,00		
МП "Благоустройство территории УТО" на 2017-2025 г.г. выполнение работ по изготовлению, установке, оформлению и ремонту металлической конструкции (сооружения) для проведения мероприятия	усл	1	293 000,00	293 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества МП МП "Развитие культуры и искусства УТО 2017-2024г" п.5.3 (благоустройство сквера)	усл	1	19 932,00	19 932,00		
Мероприятия, связанные с благоустройством территории для размещения диких и домашних животных (топографическая съемка )	усл	1	180 000,00	180 000,00		
Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"; "Монумент русским первопроходцам и основателям города"	усл	1	2 758 552,20	2 758 552,20		
Прочие услуги МП "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УТО" на 2018-2023 годы п.1.8 (установка системы видеонаблюдения парк им.Чумака)	усл	1	160 085,00	160 085,00		
Прочие услуги "Формирование современной городской среды на территории УТО на 2021 - 2023 г.г." п.2	усл	6	15 915 695,28	95 494 171,65	65 379 193,45	72 286 178,03
Итого по статье 226				112 742 423,88	79 229 193,45	86 136 178,03

ж) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
1	2	3	4	5	2022	2023	2024
Приобретение ОС МП "Развитие культуры и искусства УТО на 2017 - 2024 г.г." п. 2.2 в том числе :	шт.	1	343 720,00	343 720,00	343 720,00	350 000,00	350 000,00
Активная акустическая система	шт.	2	66 990,00	133 980,00			
Стойка для акустической системы	шт.	2	3 300,00	6 600,00			
Микшерный пульт с процессором	шт.	1	26 000,00	26 000,00			
Вокальная система с динам микроф.	шт.	1	21 690,00	21 690,00			
Проектор	шт.	1	102 999,00	102 999,00			
Проекторный столик	шт.	1	7 099,00	7 099,00			
Ноутбук	шт.	1	44 999,00	44 999,00			
Приобретение USB-накопителя флэш -диск	шт.	1	353,00	353,00			
Прочие услуги МП "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УТО" на 2018-2023 годы п.1.8 (система видеонаблюдения парк им.Чумака)	шт.	1	89 915,00	89 915,00			
Итого по статье 310				433 635,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
1	2	3	4	5	2022	2023	2024
Крупа гречка	кг	480	93,67	44 960,00			
Сахар песок	кг	180	27,67	4 980,00			
Масло сливочное	кг	80	368,50	29 480,00			
Чай гран. Тигр (0,5 кг)	шт	18	75,00	1 350,00			
Масло растит.(5л)	шт.	7	1 018,57	7 130,00			
Тушенка (338гр)	шт.	1331,00	133,34	177 470,00			
Хлеб	шт.	250,00	37,00	9 250,00			
Строительные материалы	шт.	146	413,34	60 348,00			
Салфетки (100шт)	упак	30	39,00	1 170,00			
Набор плит. Посуда и салфеток	упак	213	132,69	28 262,50			
Кондитерские изделия	шт.	105	123,81	13 000,00			
Ставки(100 шт)	упак	30	124,00	3 720,00			

Ложка столовая (100шт)	утиак	30	195,00	5 850,00		
Тарелка суповая (100 шт)	утиак	30	463,00	13 890,00		
Сумочка	шт.	590	95,00	56 050,00		
Саженицы липы	шт.	20	2 500,00	50 000,00		
Кабель для акуст сист вок радио системы п.2.2.	шт.	3	2 093,33	6 280,00		
Подарочный сертификат	шт.	10	1 000,00	10 000,00		
Магнит виниловый	шт.	150	85,00	12 750,00		
Призы на мероприятия(головавка, пиед, термомоужка, сумка)	шт.	120	1 791,00	214 920,00		
Саженицы сивидины красной п.5.3	шт.	50	300,00	15 000,00		
Электротовары (кабель, лампа) п.5.3	шт.	151	125,08	18 886,70		
Гербастик п.5.3	шт.	11	1 299,00	14 289,00		
Контактор КМЭ п.5.3	шт.	1	1 005,00	1 005,00		
Итого по статье 340			800 041,20	-		-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244			142 833 558,19	81 579 193,45		88 486 178,03
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243			230 000,00			
Целевая субсидия , ВСЕГО:			143 063 558,19	81 579 193,45		88 486 178,03
Всего программы, в том числе :			143 063 558,19			
МП "Развитие культуры и искусства УГО на 2017 - 2024 г.г."			18 732 558,53			
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2014 г.г.			105 327 729,79			
МП "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО" на 2018-2023 годы			250 000,00			
"Твой проект"			2 988 552,20			
МП "Благоустройство территории УГО" на 2017-2025 г.г.			15 764 717,67			

Директор

(подпись)

А.Э.Самойленко  
(ФИО)

Ведущий экономист

(подпись)

(ФИО)