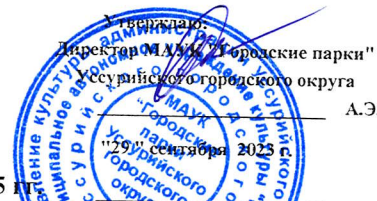


Согласовано

Исполняющая функции председателя наблюдательного Совета
МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа

Н.А.Вялкова

"19" 2023 г.



А.Э.Самойленко

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации Уссурийского городского округа

Учреждение

МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа

Единица измерения:

руб.

Код	0531078
Дата	29.09.2023
по Сводному реестру глава по КБК	017
по Сводному реестру ИНН	053U5786 2511007842
КПП	251101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года* I	0001	x	590 601,21		
Остаток средств на конец текущего финансового года* I	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	123 078 548,87	96 805 084,39	25 965 556,92
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	70 600,00	1 825 000,00	1 825 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23 177 083,53	20 178 196,62	19 469 759,80
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 863 441,53	18 703 196,62	17 994 759,80
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	99 989 158,34	74 801 887,77	4 670 797,12
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	99 989 158,34	74 801 887,77	4 670 797,12
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
добровольные пожертвования	1430	150			
Прочие доходы (налог на прибыль), всего	1500	180	- 158 293,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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	123 669 150,08	96 805 084,39	25 965 556,92
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	18 058 309,72	18 989 084,34	18 282 546,83
в том числе:					
оплата труда	2110	111	13 874 729,54	14 583 927,30	14 041 271,76
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-		


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	4 183 580,18	4 405 157,04	4 241 275,07
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 183 580,18	4 405 157,04	4 241 275,07
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	102 640,00	48 307,35	6 975,85
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	72 640,00	48 307,35	6 975,85
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	30 000,00	-	-
безвозмездные 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	188 600,00	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	188 600,00	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2	2600	x	105 319 600,36	77 767 692,70	7 676 034,24
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	-	-
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	103 503 601,12	76 658 432,97	6 527 342,32
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 815 999,24	1 109 259,73	1 148 691,92
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	-	-	-
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	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6	26000	x	x	105 319 600,36	77 767 692,70	7 676 034,24	-
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	x	x				
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	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x				
1.3.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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	x	x	105 319 600,36	77 767 692,70	7 676 034,24	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	2 596 554,53	985 804,93	1 025 237,12	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	x	x	2 596 554,53	985 804,93	1 025 237,12	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	x	99 989 158,34	74 801 887,77	4 670 797,12	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	65 738 315,74	70 186 387,77	358 596,18	
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26422	x	x	34 250 842,60	4 615 500,00	4 312 200,94	
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027годы	26422.1	x	1700120600	13 132 498,80			
	МП"Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2014 г.г.	26422.2	x	490F255550	84 660,13			
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26422.3	x	4900220810	246 017,74	3 115 500,00	2 812 200,94	
	МП"Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО" на 2018-2025г."	26422.4	x	2900120730	550 000,00			
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы	26422.5	x	1700520810	20 237 665,93	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	65 738 315,74	70 186 387,77	358 596,18	
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26451.1	x	490F255550	63 083 661,79	70 186 387,77	-	
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26451.2	x	4900220810	2 654 653,95	-	358 596,18	
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 733 887,49	1 980 000,00	1 980 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	x	x	2 733 887,49	1 980 000,00	1 980 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	x	65 738 315,74	70 186 387,77	-	
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26500.1		490F255550	63 083 661,79	70 186 387,77	-	
	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26500.2		4900220810	2 654 653,95	-	358 596,18	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	19 330 321,37	6 081 304,93	5 817 438,06	

3.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26610	x	x	2 596 554,53	985 804,93	1 025 237,12	
3.2	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027годы	26611	x	1700120600	13 132 498,80	-		
3.4	МП "Формирование современной городской среды УГО" на 2018-2027 г.г.	26613	x	4900220810	232 720,42	3 115 500,00	2 812 200,94	
3.5	Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО" на 2018-2025 г.г."	26614	x	2900120730	550 000,00			

3.6	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 годы	26618	x	1700520810	-	-	-
3.7	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2017-2024 годы	26619		1700520860	-		
3.8	за счет прочих источников финансового обеспечения	26619	x	x	2 733 887,49	1 980 000,00	1 980 000,00

Заместитель директора МАУК «Городские парки» _____  Ю.Е. Игнатова

Исполнитель _____  Ю.Е. Игнатова

"29 " сентября 2023 г.
(Дата составления Плана)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000	x	123 078 548,87	96 805 084,39	25 965 556,92
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	70 600,00	1 825 000,00	1 825 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23 177 083,53	20 178 196,62	19 469 759,80
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 863 441,53	18 703 196,62	17 994 759,80
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	99 989 158,34	74 801 887,77	4 670 797,12
в том числе: целевые субсидии	1410	150	99 989 158,34	74 801 887,77	4 670 797,12
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	- 158 293,00	-	-
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	123 669 150,08	96 805 084,39	25 965 556,92

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 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.

Начальника финансово-экономического отдела
управления культуры


М.Ю.Гольская







Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
 МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа

"29" сентября 2023 г.

(включенная в бюджет)

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, 0,00)				Субсидии на капитальные вложения	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	иной бюджет	иной бюджет	иной бюджет		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДОХОДОВ ВСЕГО:	100	x	123 078 548,87	19 863 441,53	19 863 441,53	99 989 158,34	3 225 949,00	-	-
Доходы от оказания услуг, работ	120		19 863 441,53	19 863 441,53	-	-	-	-	-
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		99 989 158,34	-	-	99 989 158,34	-	-	-
Прочие доходы	160		3 384 242,00	-	-	-	3 384 242,00	-	-
в том числе: роялительская плата	161		-	-	-	-	-	-	-
Платные услуги	162		3 313 842,00	-	-	-	3 313 842,00	-	-
Доходы от аренды	163		70 600,00	-	-	-	70 600,00	-	-
Налог на прибыль	188		158 293,00	-	-	-	158 293,00	-	-
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	190		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			-	-	-	-	-	-	-
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ ВСЕГО:	200	x	123 669 150,08	19 863 441,53	19 863 441,53	99 989 158,34	3 816 550,21	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		18 058 309,72	17 194 247,00	17 194 247,00	-	864 062,72	-	-
на инв. оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 058 309,72	17 194 247,00	17 194 247,00	-	864 062,72	-	-
из инв. оплаты труда	111		13 874 729,54	13 206 026,88	13 206 026,88	-	668 702,66	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	119		4 183 580,18	3 988 220,12	3 988 220,12	-	195 360,06	-	-
ВСЕГО Выплата ГИА и (ЕГЭ)			-	-	-	-	-	-	-
Выплата компенсации педагогическим работникам и другим лицам, при привлечении их к проведению ГИА (ЕГЭ)	226	113	-	-	-	-	-	-	-
Прочие услуги			-	-	-	-	-	-	-
уплата страховых взносов, начисленных на выплаты, компенсации педагогическим работникам и другим лицам, при привлечении их к проведению ГИА (ЕГЭ)			-	-	-	-	-	-	-
Прочие услуги	226	119	-	-	-	-	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-	-
на инв. прочие выплаты	112		-	-	-	-	-	-	-
Денежные услуги	112		-	-	-	-	-	-	-
Прочие услуги	112		-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные соц. выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	112		-	-	-	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112		-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (иные выплаты персоналу учреждений, за исключением: фонда оплаты труда)	112		-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (платание спортивной)	113		-	-	-	-	-	-	-
Прочие компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (приобретение несовершеннолетних граждан (граждан в браке))	360		-	-	-	-	-	-	-
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		261 240,00	72 640,00	72 640,00	-	218 600,00	-	-
Прочие расходы (возмещение истцу расходов на государственную пошлину и уплата неустойки, оплата расходов на экспертизу судебных актов, возмещение ущерба должностным лицам по суду)	831		188 600,00	-	-	-	188 600,00	-	-
Прочие расходы (уплата налога на имущество организаций, земельного налога)	851		72 640,00	72 640,00	72 640,00	-	-	-	-
Прочие расходы(уплата трансфертного налога, госпошлина упр-оплатима по рещ.суду)	852		-	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей(в т.ч. за несвоевремен.упл налогов и сбора.плата за агр.вып.ср.средств)	853		30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	105 319 600,36	2 596 554,53	2 596 554,53	99 989 158,34	2 733 887,49	-	-
Закупка товаров, работ, услуг на капитальный ремонт государственного (муниципального) имущества	261		-	-	-	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	243		-	-	-	-	-	-	-
Прочие услуги	243		-	-	-	-	-	-	-
Затраты на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями			-	-	-	-	-	-	-
Прочие услуги	407		-	-	-	-	-	-	-
Приобретение основных средств	407		-	-	-	-	-	-	-
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	263		103 503 601,12	1 654 102,38	1 654 102,38	99 739 158,34	2 110 340,40	-	-
Услуги связи	244		377 332,83	-	-	169 000,00	209 332,83	-	-
Транспортные услуги	244		-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	244		92 412,50	50 000,00	50 000,00	-	42 412,50	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	244		18 393 397,40	331 465,49	331 465,49	-	359 482,78	-	-
Услуги по содержанию имущества	244		13 697 615,00	150 104,00	150 104,00	-	643 601,28	-	-
Прочие услуги	244		63 846 579,27	-	-	63 846 579,27	-	-	-
Услуги, работы для целей кап. вложений	244		-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (приказ.убов)	244		549 036,00	-	-	282 500,00	266 536,00	-	-
Приобретение основных средств	244		6 547 228,12	1 122 512,89	1 122 512,89	-	589 975,01	-	-
Приобретение материальных запасов	244		1 815 999,24	842 452,15	842 452,15	-	623 547,09	-	-
Закупка энергетических ресурсов	247		1 815 999,24	842 452,15	842 452,15	-	623 547,09	-	-
Коммунальные услуги	247		1 908 411,74	992 452,15	992 452,15	-	665 959,59	-	-
в том числе: коммунальные услуги	244+247		-	-	-	-	-	-	-
в том числе питание 340 статья	244		-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500		590 601,21	-	-	-	590 601,21	-	-

Заместитель Директора МАУК "Городские парки" Ю.Е. Игнаева

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год
и плановый период 2024 - 2025 г.г.
(субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)
МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа

4

Дата 29 сентября 2023 г.
(число) (месяц) (год)

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

КОСТУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2023	2024	2025
211	Заработная плата	13 206 026,88	13 570 725,30	13 028 069,76
Итого по виду расходов 111		13 206 026,88	13 570 725,30	13 028 069,76

* 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"

КОСТУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2023	2024	2025
213	Начисления на выплаты по оплате труда	3 988 220,12	4 098 359,04	3 934 477,07
Итого по виду расходов 119		3 988 220,12	4 098 359,04	3 934 477,07

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

№ п/п	Наименование	Наименование расходов	Остаточная (кадастровая) стоимость	Ставка налога%	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	290	Прочие расходы	48 606 200,00	2,20%	72 640,00	48 307,35	6 975,85
Итого по виду расходов 851 (местный бюджет)					72 640,00	48 307,35	6 975,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	Электроэнергия	кВт/час	118 276,00	6,70	792 452,15	825 804,93	845 237,12
2	Теплоснабжение	Гкал	674,75	3 829,78	100 000,00	160 000,00	180 000,00
3	ТКО	Усл.	12	4166,67	50 000,00	-	-
Итого по виду расходов 247					942 452,15	985 804,93	1 025 237,12

XVI. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочная закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

г) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
				2023	2024	2025
1	Холодное водоснабжение	куб.м	35,73	25 888,45	-	-
2	Водоотведение	куб.м	30,90	24 111,55	-	-
Итого по статье 223 (местный бюджет)				50 000,00	-	-

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений (дезинфекция)	шт.	4	X	331 485,49	-	-
	Вывоз мусора	Усл.	3	1 958,53	70 507,16	-	-
	Обслуживание биотуалетов	Усл.	12	13 691,53	164 298,33	-	-
	Итого по статье 225 (местный бюджет)		20	4 834,00	331 485,49	-	-

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	Публикация отчетов в СМИ	Усл.	9	4 888,89	44 000,00	-	-
2	Обслуживание ТС	Усл.	12	2 118,67	25 424,00	-	-
3	Ветеринарные услуги	Усл.	1	3 594,00	3 594,00	-	-
4	Прочие услуги в рамках мул. задания (охрана)	Усл.	12	8 310,50	77 086,00	-	-
Итого по статье 226 (местный бюджет)			12	8 310,50	150 104,00	-	-

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	Корма для питания животных	кг.	5000	201,06	1 005 300,00	-	-
	Медикаменты	шт.	18	4 011,83	72 212,89	-	-
	Расходные материалы для содержания животных	шт.	50	500,00	25 000,00	-	-
	Строительные материалы для клеток животных	шт.	5	4 000,00	20 000,00	-	-
	Итого		5	1 222 512,89	1 122 512,89	-	-
Итого по статье 340					1 122 512,89	-	-
Итого по виду расходов 244					1 654 102,38	-	-
Итого по виду расходов 247					942 452,15	985 804,93	1 025 237,12
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, ВСЕГО:					19 863 441,53	18 703 196,62	17 994 759,80

Директор

А.Э. Самойленко
(подпись) (ФИО)

Заместитель директора МАУК "Городские парки" Ю.Е. Игнатова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год
и плановый период 2024 - 2025 г.г.

5

(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа

Дата (наименование Учреждения) _____ г.
29 сентября 2023 (число) (месяц) (год)

ХII. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. / год	
					2023	2024
1	Прочие услуги МП "Комплексные меры по профилаксии правонарушений на территории УГО" на 2018-2025 годы (услуги для обеспечения функционирования системы видеонаблюдения ул.Востречева,7 парк им.Чумака)	1	12	14 083,33	169 000,00	
Итого по статье 221					169 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год	
					2023	2024
1	Потребление электроэнергии	кВт./час	37 313,43	6,70	250 000,00	
Итого по статье 223					250 000,00	

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год	
					2023	2024
1	Работы, услуги по содержанию имущества МП "Развитие культуры и искусства УГО 2023-2027гг" п.5.2 всего, в том числе:	усл.	12,00	122 933,54	17 702 429,13	1 500 000,00
	Расчистка территории парков от снега	усл.	1	171 977,00	171 977,00	
	Снос и обрезка деревьев Воздвиженка	усл.	1	470 000,00	470 000,00	
Итого по статье 225					17 702 429,13	1 500 000,00

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год	
					2023	2024
1	Прочие услуги МП "Развитие культуры и искусства УГО на 2023 - 2027 г.г." п. 1.1, всего в том числе:	усл	22	418 716,30	9 211 758,58	
	обслуживание и уборка туалетного модуля	усл	1	116 500,00	116 500,00	
	услуги по охране объектов, расположенных на центральной площади(зимнего городка)	усл	1	108 500,00	108 500,00	
	демонтаж домика-теплушки для коныков и туалетного модуля	усл	1	16 500,00	16 500,00	
	демонтаж горюк над фонтаном	усл	1	60 000,00	60 000,00	
	демонтаж елки, арт-объектов и новогодних украшений	усл	1	247 450,00	247 450,00	
	оказание услуг по проведению праздничных мероприятий в рамках празднования масленицы	усл	1	49 500,00	49 500,00	
	монтаж/демонтаж арт-объекта "Уссурийск"	усл	1	63 500,00	63 500,00	
	ремонт и доставка арт-объекта "Уссурийск"	усл	1	100 000,00	100 000,00	
	разработка дизайна, печать и монтаж банера	усл	2	89 922,00	179 844,00	
	монтаж демонтаж шатров	усл	1	99 000,00	99 000,00	
	монтаж/демонтаж арт-объектов "Масленица"	усл	1	46 000,00	46 000,00	
	монтаж/демонтаж арт-объектов "V,Z"	усл	2	30 250,00	60 500,00	
	демонтаж туалетного модуля и торговых павильонов с вывозом на склад	усл	1	48 000,00	48 000,00	
	работы и услуги по прел.моб. туал.кабин, монтаж демонтаж и обслуживание	усл	1	185 200,00	185 200,00	
	изготовление, ремонт, монтаж/демонтаж арт-объекта и праздничных элементов	усл	1	657 886,80	657 886,80	

услуги звукорежиссера (в рамках празднования 78-й годовщины Победы в ВОВ)	усл	1	15 000,00	15 000,00		
проведение прямой трансляции Парада Победы и повторя трансляции Бессмертного полка	усл	1	420 000,00	420 000,00		
доставка, монтаж и демонтаж отражений	усл	1	35 000,00	35 000,00		
изготовление, ремонт, монтаж/демонтаж арт-объекта и праздничных элементов	усл	1	1 054 822,96	1 054 822,96		
предоставление, монтаж, демонтаж звукоусиливающего оборудования	усл	1	40 000,00	40 000,00		
Прочие услуги "Формирование современной городской среды на территории УГО на 2018 - 2027 г.г." п.2 (благоустройство территории с. Воздвиженск)	усл	1	2 137 754,21	2 137 754,21	303 299,06	
Прочие услуги МП "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории УГО" на 2018-2025 годы (мероприятия по профилактике правонарушений в муниципальных учреждениях)	усл	1	381 000,00	381 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества МП "Развитие культуры и искусства УГО 2023-2027гг." п.5.2 (вынос и переустройство сооружений связи ПАО "Ростелеком" за границы объекта, подготовка акта государственной историко-культурной экспертизы)	усл	1	1 088 736,80	1 088 736,80		
Мероприятия, связанные с обустройством территории для размещения личных и домашних животных МП "Развитие культуры и искусства УГО 2023-2027гг." п.5.4 (техническое присоединение)	усл	1	84 660,13	84 660,13		
Итого по статье 226					12 903 909,72	303 299,06

е) 228 "Услуги, работы для целей кап. вложений"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1		3	4	5	6	7	8
	Прочие услуги "Формирование современной городской среды на территории УГО на 2018 - 2027 г.г." п.2 (благоустройство территории с. Воздвиженка, с. Борисовка)	усл	1	63 846 579,27	63 846 579,27	72 998 588,71	3 170 797,12
Итого по статье 228					63 846 579,27	72 998 588,71	3 170 797,12

ж) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год			
					2023	2024	2025	
1		2	3	4	5	6	7	8
	Приобретение ОС МП "Развитие культуры и искусства УГО 2023-2027гг." п.5.2 всего, в том числе: Биюлалеты	шт.	6	47 083,33	282 500,00			
Итого по статье 310					282 500,00			

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год			
					2023	2024	2025	
1		2	3	4	5	6	7	8
	Приобретение МЗ МП "Развитие культуры и искусства УГО на 2023 - 2027 г.г." п. 1.1, всего в том числе:				3 920 740,22			
	Сафлетка (100шт)	упак	65	27,90	1 813,50			
	Стакан(100 шт)	упак	65	94,50	6 142,50			
	Ложка столовая (100шт)	упак	65	124,20	8 073,00			
	Тарелка суповая (100 шт)	упак	65	284,40	18 486,00			
	Пакеты	шт.	600	90,00	54 000,00			
	Кодптерные изделия	шт.	800	163,13	130 500,00			
	Крупа гречневая	кг	480	60,00	28 800,00			
	Масло сливочное	пач	10	1 250,00	12 500,00			
	Тушенка (338гр)	банка	1631	162,43	264 918,00			
	Хлеб	бул	750	41,00	30 750,00			
	Сахар песок	кг	180	65,00	11 700,00			
	Чай заварка	пач	318	68,75	21 864,00			
	Масло подсолнечное	бут	7	570,00	3 990,00			
	Колбаса	шт.	300	348,04	104 412,00			
	Молоко стученое	шт.	300	90,06	27 018,00			
	Сахар-рафинад	шт.	300	43,16	12 948,00			
	Сафра нат.	шт.	300	109,20	32 760,00			
	Сыр	пач	300	104,26	31 278,00			
	Сливки	шт.	300	193,44	58 032,00			
	Сушеная продукция	шт.	300	7 221,98	2 166 594,90			

Банер	шт.	72	1 612,36	116 090,00	
Капеллярские товары	шт.	106	2 089,67	221 504,92	
Работы, услуги по содержанию имущества МП "Развитие культуры и искусства УГО 2023-2027гг" п.5.2 (сеянцы берез, перчатка, мешки для мусора и т.п.)	шт.	14	65 285,71	914 000,00	
Итого по статье 340			4 834 740,22	-	-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244				99 739 158,34	74 801 887,77
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247				250 000,00	
Целевая субсидия , ВСЕГО:				99 989 158,34	74 801 887,77
Директор					4 670 797,12

_____ А.Э. Самойленко
(подпись) (ФИО)

Заместитель директора МАУК "Городские парки" _____ Ю.Е. Игнатова
(подпись) (ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на **2023** год
и плановый период 2024 - 2025 г.г.

2

(поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности)

МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа

(наименование учреждения)

Дата

29 **сентября** **2023** г.

(число) (месяц) (год)

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

КОСТУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2023	2024	2025
211	Заработная плата	665 202,66	1 013 202,00	1 013 202,00
266	Заработная плата	3 500,00		
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111		668 702,66	1 013 202,00	1 013 202,00

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

КОСТУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2023	2024	2025
213	Начисления на выплаты по оплате труда	195 360,06	306 798,00	306 798,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119		195 360,06	306 798,00	306 798,00

IX. Расчет расходов по виду расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб. / год		
		2023	2024	2025
1	Прочие расходы Господшлина	30 000,00		
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853		30 000,00	-	-

X. Расчет расходов по виду расходов 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда"

№ п/п	Наименование	Сумма, руб. / год		
		2023	2024	2025
1	Иные выплаты текущего характера Депозит в Арбитраж организациям	188 600,00		
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 831		188 600,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	Потребление электроэнергии	кВт.час	93 066,73	6,70	623 547,09	123 454,80	123 454,80
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247					623 547,09	123 454,80	123 454,80

XIII. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

а) 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	1	12	17 361,07	208 332,83	49 380,00	49 380,00
Итого по статье 221					208 332,83	49 380,00	49 380,00

в) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	Холодное водоснабжение	куб.м	220,78	35,73	21 094,45	14 094,70	14 094,70
3	Водоотведение	куб.м	216,80	30,90	19 318,05	12 085,50	12 085,50
Итого по статье 223					42 412,50	26 180,20	26 180,20

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений (расшифровать)	Х	X	X	359 482,78	50 000,00	50 000,00
1	Текущий ремонт	усл.	7,00	51 354,68	359 482,78	50 000,00	50 000,00
Итого по статье 225					359 482,78	50 000,00	50 000,00

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	Услуги охраны	усл.	12	2 950,20	35 402,34	35 402,34	35 402,34
	Обслуживание ИС бухгалтерия	усл.	12	2 832,83	33 994,00	33 994,00	33 994,00
	Продление лицензии	усл.	1	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
	Продление домена	усл.	1	1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00
	Диагностика оборудования и выдача актов	усл.	1	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00
	Настройка программ	усл.	1	800,00	800,00	800,00	800,00
	Услуги банка	усл.	200	80,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	Испытание оборудования	усл.	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Прочие работы, услуги	усл.	7	72 577,99	508 045,94	889 779,66	889 779,66

Итого по статье 226 643 601,28 1 025 335,00 1 025 335,00

ж) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	Приобретение имущества (расшифровать)	шт.	X	X			
	Шкаф столовый	шт.	5	31 907,20	159 536,00	200 000,00	200 000,00
	ПК в сборе	шт.	2	53 500,00	107 000,00	60 000,00	60 000,00
	Итого по статье 310			206 536,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	Материальные запасы	шт.	X	X			
	Медкаменты	шт.	20	2 838,90	56 778,06	50 000,00	50 000,00
	Бланки строгой отчетности	шт.	2000	4,95	9 900,00	9 900,00	9 900,00
	Канцелярские принадлежности	шт.	50	1 306,66	65 333,02	50 000,00	50 000,00
	Картриджи	шт.	3	750,00	2 250,00	750,00	750,00
	Хозяйственные товары	шт.	400	74,50	29 800,00	15 000,00	15 000,00
	Расходные материалы для содержания животных	шт.	1	39 000,00	39 000,00	20 000,00	20 000,00
	Корма для питания животных	кг.	300	207 714,02	207 714,02	300 000,00	300 000,00
	Итого			410 775,10	445 650,00	445 650,00	445 650,00
2	Строительные материалы	шт.	X	X			
	Фанера, железо и т.д.	лист	18	7 113,44	128 042,00		
	Итого			128 042,00			
3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	шт.	X	X			
	Приобретение продуктов для приготовления каши	кг.	50	443,16	22 157,91		
	Приобретение букетов	бук.	58	500,00	29 000,00		
	Итого			51 157,91			
	Итого по статье 340			589 975,01	445 650,00	445 650,00	445 650,00
	ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244			2 110 340,40	1 856 545,20	1 856 545,20	1 856 545,20
	ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247			623 547,09	123 454,80	123 454,80	123 454,80
	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности, ВСЕГО:				3 816 550,21	3 300 000,00	3 300 000,00


Директор

А.Э.Самойленко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУК "Городские парки" Уссурийского городского округа

на 29.09.2023 2023 г.

КФО 5	КВР	КОСГУ	Сумма	Обоснование
	221	244	91 000,00	увеличение услуг связи
	226	244	-	уменьшение прочих услуг
ИТОГО 5	x	x	-	

Заместитель директора МАУК "Городские парки" _____  Ю.Е. Игнатова