

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Е.С.Ким

(расшифровка подписи)

«19» 12 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа на 2017-2019 год

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организаций обустройства мест массового отдыха населения;
- формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья жителей ГО, развитие социальной и творческой активности;
- сохранение и реконструкции садово-парковой среды, лесопарковых угодий, совершенствования ландшафтной архитектуры.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий – праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, игровых развлекательных программ;
- выполнение работ по содержанию территории парка, лесопарковых угодий, зданий и помещений;
- организация и оказание услуг по работе аттракционов, игровых комплексов, стационарных и передвижных аттракционов;
- организация и выполнение работ по содержанию, обслуживанию, техническому освидетельствованию, монтажу, демонтажу аттракционов, игровых комплексов для обслуживания населения;
- организация и выполнение работ по обслуживанию, развитию материально-технической базы, переданной Учреждению на праве оперативного управления;
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок-продаж;
- организация массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов;
- организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, игровых и познавательных программ;
- организация работы сети розничной торговли, летних кафе, точек быстрого питания;
- ревизия зеленых насаждений и приведение зеленого хозяйства в надлежащий порядок;
- содержание и экспонирование диких животных;
- экскурсионное обслуживание посетителей;
- предоставление имущества для оказания государственных и муниципальных услуг;
- деятельность по организации определенной территории для размещения на ней населения с целью отдыха и проведения досуга.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- оказание по социально-творческим заказам и другим договорам с юридическими и физическими лицами социально-творческой помощи в подготовке и проведении мероприятий;
- разработка эскизов, макетов, интерьеров сцены, помещений, площадок по запросам населения;

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2016 г.

Таблица 1

| Наименование показателя | Сумма |
|---|---------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 15 285 269,63 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления | 15 285 269,63 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества | 4 429 463,42 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 22 489 925,20 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 17 162 018,61 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 13 142 763,72 |
| II. Финансовые активы, всего | |
| из них: | |
| 2.1. денежные средства учреждения, всего | |
| в том числе: | |
| 2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства | |
| 2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации | |
| 2.1.3. денежные средства в кассе | |
| 2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. иные финансовые инструменты | |
| 2.3. дебиторская задолженность, всего | |
| в том числе: | |

| | | |
|---------------------------|--|--------------|
| 2.3.1. | дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий | |
| 2.3.2. | дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего: | |
| | в том числе: | |
| 2.3.3. | дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего: | |
| | в том числе: | |
| 2.3.3.1. | по выданным авансам на услуги связи | |
| | | |
| III. Обязательства, всего | | 2 974 343,72 |
| | из них: | |
| 3.1. | долговые обязательства | |
| 3.2. | кредиторская задолженность, всего: | 2 974 343,72 |
| | в том числе: | |
| 3.2.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего: | 2 974 343,72 |
| | в том числе: | |
| 3.2.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| | в том числе: | |
| | | |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2017 год**

Таблица 2

| Наименование показателя | Код стро ки | Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|--|-------------------|---|---|--|---|--|--|--|----|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений | средства обязатель ного медицинс кого страхова ния | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 28 377 798,64 | 7 888 740,00 | 15 720 334,26 | | | 4 768 724,38 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 2 484 407,38 | X | X | X | X | 2 484 407,38 | X |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|--------------|---------------|---|---|--------------|---|
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 10 161 290,00 | 7 888 740,00 | | | - | 2 272 550,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 15 720 334,26 | X | 15 720 334,26 | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | | 11 767,00 | X | X | X | X | 11 767,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 28 377 798,64 | 7 888 740,00 | 15 720 334,26 | | | 4 768 724,38 | |
| в том числе на: | 210 | | 8 083 223,38 | 4 685 179,58 | | | | 3 398 043,80 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|--------------|--|--|--|--------------|--|
| выплаты персоналу всего: | | | | | | | | | |
| из них: оплата труда | 211 | 111 | 6 222 455,05 | 3 619 658,24 | | | | 2 602 796,81 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 1 860 768,33 | 1 065 521,34 | | | | 795 246,99 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 49 384,42 | | | | | 49 384,42_ | |
| из них: налог на имущество и земельный налог | | 851 | 8 586,00 | | | | | 8 586,00__ | |
| Прочие налоги, сборы | | 852 | 40 798,42 | | | | | 40 798,42 | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| прочие расходы | 250 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---------------|--------------|---------------|--|--|--------------|--|
| (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 20 245 190,84 | 3 203 560,42 | 15 720 334,26 | | | 1 321 296,16 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | _____ | | | | | _____ | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | _____ | _____ | | | | | _____ | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | _____ | | | | | _____ | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | _____ | _____ | | | | | _____ | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | _____ | | | | | _____ | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | _____ | | | | | _____ | |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017-2019 годы**

Таблица 2.1

| Наименование показателя | Код строк и | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг. руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 1-ый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку | 0001 | X | 20 245 190,84 | 9 635 339,07 | 8 147 619,07 | | | | 20 245 190,84 | 9 635 339,07 | 8 147 619,07 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|---------------|--------------|--------------|--|--|--|---------------|--------------|--------------|
| товаров, работ, услуг всего: | | | | | | | | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 20 245 190,84 | 9 635 339,07 | 8 147 619,07 | | | | 20 245 190,84 | 9 635 339,07 | 8 147 619,07 |

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на ____ год**

Таблица 3

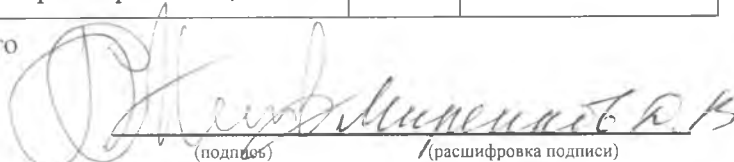
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

VI. Справочная информация

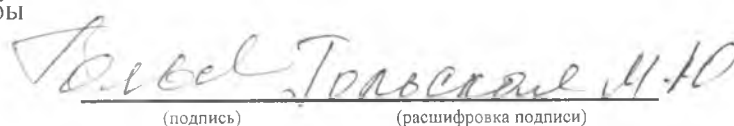
Таблица 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

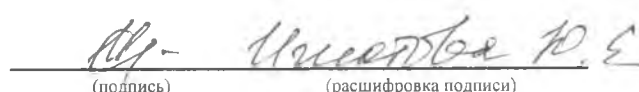
Руководитель федерального государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись) / (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)


(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер федерального государственного учреждения (подразделения)


(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

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

МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа(бюджет) на 2017 год

1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 210,211)

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из местного бюджета

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/ п | Должность, группа должностей | Уста новл енная числ енно сть, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда | | | | Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу | Районный коэффицие нт | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*8 мес.) |
|--------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------|---|---|--|-----------------------------|--|
| | | | 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 | 42 473,26 | 7893,95 | 3157,58 | 2 074,54 | 13419,72 | 1,6 | 1 359 144,32 |
| 2 | Основной персонал | 1 | 29 260,98 | 5475,00 | 2190,00 | 1863,11 | 8760,00 | 1,6 | 234 087,84 |
| 3 | Вспомогательный персонал | 3 | 26 388,83 | 5134,25 | 2053,70 | 2 117,12 | 7187,95 | 1,6 | 633 331,92 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 9 | 19 348,53 | 3 675,00 | 1 470,00 | 2 537,83 | 4 410,00 | 1,6 | 1 393 094,16 |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 3 619 658,24 |

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 % | 3 502 308,97 | 770 507,94 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего: | 3 502 308,97 | 108 571,58 |
| 2.1. | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 3 502 308,97 | 101 566,96 |
| 2.2. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 3 502 308,97 | 7 004,62 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1% | 3 502 308,97 | 178 617,75 |
| | Всего: | | 1 057 697,27 |
| 4 | Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда | | 7 824,07 |
| | ИТОГО: | | 1 065 521,34 |

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) | 92000,00 | 5,130 | _____ | 471 960,00 |
| 2 | Сквер (Стаханова,34) | 11 099,4152 | 5,130 | _____ | 56 940,00 |
| 3 | Парк (Вострецова.7) | 1 878,7895 | 5,130 | _____ | 9 638,19 |
| ИТОГО: | | 104 978,2047 | 5,130 | _____ | 538 538,19 |

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 | 68 439,37 |
| ИТОГО: | | | | 68 439,37 |

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 | 15 498,00 |
| ИТОГО: | | | | 15 498,00 |

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 | Мякоть говядины | 5 152,4650 | 200 | 1 030 493,00 |
| 2 | Морковь столовая | 6 666,6667 | 45 | 300 000,00 |
| 3 | Яблоки | 1 827,29 | 80 | 145 183,00 |
| 4 | Груши | 1 238,00 | 80 | 99 040,00 |
| 5 | Овсяные хлопья | 3 277,7778 | 36 | 118 000,00 |
| 6 | Хлеб кормовой | 13 333,3333 | 15 | 200 000,00 |
| 7 | Набор суповой (куриный) | 2 432,5714 | 70 | 170 280,00 |
| 8 | Крупа манная | 4 764,7059 | 17 | 81 000,00 |
| 9 | Пшено | 3 325,00 | 20 | 66 500,00 |
| 10 | Капуста белокочанная | 3 888,8889 | 45 | 175 000,00 |
| 11 | Головы горбуши | 3 350,0909 | 55 | 184 255,00 |
| 12 | Тыква | 5 333,3333 | 15 | 80 000,00 |
| 13 | Медикаменты | | | 10 318,70 |
| ИТОГО: | | | | 2 661 069,70 |
| Канцелярские товары | | | | |
| 1 | Бумага офисная | 38 пачек | 200 | 7 600,00 |
| 2 | Карандаши, ручки | 16 шт. | 10 | 160,00 |
| 3 | Скобы, скрепки | 3 упак. | 20,10 | 60,30 |
| 4 | Папки картонные | 10 шт. | 14 | 1 40,00 |
| 5 | Папки со скоросшивателем | 10 шт. | 25 | 250,00 |
| ИТОГО: | | | | 8 210,30 |
| ВСЕГО: | | | | 2 669 280,00 |

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

МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа (бюджет) на 2017 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 | 13 | 298 667,00 |
| 2 | Очистка территории | Парк | 1 | 240 000,00 |
| 3 | Благоустройство детской площадки | Парк | 1 | 365 333,00 |
| | ИТОГО: | | | 904 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство парка | 1 | 10 534 537,54 |
| 2 | Организация общегородских праздников | 5 | 1 969 601,40 |
| | ИТОГО: | | 12 504 138,94 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество в год | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3) |
|--------|------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Аттракционы, тренажеры | 10 шт. | 171 619,53 | 1 716 195,32 |
| 2 | Лавочки | 20 шт. | 15 000,00 | 300 000,00 |
| 3 | Модель самолета | 1 шт. | 12 700,00 | 12 700,00 |
| 4 | Баннера | | | 187 300,00 |
| 5 | Бетон | 20 м3 | 4 800,00 | 96 000,00 |
| ИТОГО: | | | | 2 312 195,32 |

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

МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа(внебюджет) на 2017 год.

1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 210,211)

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/ п | Должность, группа должностей | Уста новл енная числ енно сть, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда | | | | Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу | Районны й коэффиц иент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*4 мес.) | | | |
|--------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------|--|--|--|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | по должностном у окладу | по выплатам компенсац ионного характера | По выплатам стимулиру ющего характера | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1 | Административно- управленческий персонал (АУП) | 4 | 59 838,75 | 7 893,95 | 3 157,58 | 10 559,81 | 15 787,90 | 1,6 | 957 420,00 | | | |
| 2 | Основной персонал | 1 | 29 260,98 | 5 475,00 | 2 190,00 | 1 863,11 | 8 760,00 | 1,6 | 117 043,92 | | | |
| 3 | Вспомогательный | 4 | 31 071,75 | 4 866,00 | 1 946,40 | 4 821,86 | 7 785,60 | 1,6 | 497 148,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|----|-----------|----------|----------|----------|----------|-----|--------------|
| | персонал | | | | | | | | |
| 4 | Обслуживающий персонал | 11 | 23 436,02 | 3 675,00 | 1 470,00 | 4 382,27 | 4 410,00 | 1,6 | 1 031 184,89 |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 2 602 796,81 |

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 % | 2 662 004,24 | 585 640,93 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего: | 2 054 199,68 | 63 680,19 |
| 2.1. | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 1 977 623,10 | 57 351,07 |
| 2.2. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 3 164 560,00 | 6 329,12 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1% | 2 662 004,24 | 135 762,21 |
| | Всего страховых взносов | 2 599 613,68 | 785 083,33 |
| 4 | Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда | | 10 163,66 |
| | ИТОГО: | | 795 246,99 |

2. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Кол-во номеров | Кол-во платежей в год | Стоимость за одну единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|----------|--|-------------------|-----------------------------|--|--|
| 1 | Абонентская плата | 1 | 12 | 695,00 | 8 340,00 |
| 2 | Подключение и использование Глобальной сети интернет | 1 | 12 | 2200,00 | 27 828,46 |
| | ИТОГО: | | | | 36 168,46 |

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф с учетом (НДС) | Индексация % | Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|---------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 4* | 5 | 6 | 6* |
| 1 | Электроэнергия Парк(ул.Володарского,35) | 34 073,80КВтч | 5,42 | | 184 680,00 |
| 2 | Электроэнергия Сквер(Стаханова,34) | 3 936,72КВтч | 5,42 | | 21 337,00 |
| ИТОГО: | | 38 010,52КВтч | 5,42 | | 206 017,00 |
| 3 | Водопотребление | 324,8244 м3 | 37,48 | | 12 174,42 |
| 4 | Водоотведение | 324,8244 м3 | 37,48 | | 12 174,42 |
| ИТОГО: | | 649 6488 м3 | | | 24 348,84 |
| Тепловые сети | | Исполнительный лист | | | 104 604,24 |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|------------|
| Возмещение затрат по ком.услугам помещения ул.Ленина,92 | по договору № 88 от 10.08.16г. | | | 120 225,42 |
| ВСЕГО: | | | | 455 195,50 |

2.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|----------|---------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вывоз ТБО | Сквер | 12 | 49 825,00 |
| 2 | Дератизация | Парк | 8 | 9 900,00 |
| 3 | Дезинфекция | Парк | 4 | 50 450,00 |
| 4 | Заправка картриджа | Парк | 12 | 6 000,00 |
| 5 | Благоустроительные работы | Парк | 3 | 48 228,29 |
| | ИТОГО: | | | 164 403,29 |

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 | 5 | 19 598,00 |
| 2 | Услуги охраны | 2 | 22 530,96 |
| 3 | Обучение (повышение квалификации) | 3 | 31 500,00 |
| 4 | Прочие работы,услуги | 8 | 132 011,24 |
| | ИТОГО: | | 205 640,20 |

2.5. Расчеты (обоснования) прочих расходов

| № | Наименование расходов | Стоимость |
|---|-----------------------|-----------|
|---|-----------------------|-----------|

| п/п | | услуги, руб. |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Налог на имущество | 8 586,00 |
| 2 | Комиссия в банке | 31 259,14 |
| 3 | Налог на прибыль | 21,00 |
| 4 | Расчеты по прочим платежам в бюджет | 9 518,28 |
| | ИТОГО: | 49 384,42 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество в в год (шт.) | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3) |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Хозяйственные товары | | | | |
| 5 | Дрель, шуруповерт, сетка | | | 13 030,00 |
| 6 | Банер, флаг | | | 14 201,00 |
| 7 | Бампер-Бол | 8 шт | 9 900,00 | 79 200,00 |
| 8 | Металлопродукция | 0 104 т. | 4 442,88 | 4 442,88 |
| 9 | Рейки | 10 шт. | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 10 | Саженьцы | 310 шт | 65 9194 | 20 435,00 |
| ИТОГО: | | | | 135 308,88 |
| 11 | Витамины для животных, медикаменты | | | 13 207,83 |
| 12 | Стенды, картинки, тантамарески | | 48 900,00 | 48 900,00 |
| 13 | Костюм монтажника | 1 шт. | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 14 | Жесткий диск | 1 шт. | 6 598,00 | 6 598,00 |
| 15 | Основные средства | | | 253 274,00 |
| ИТОГО: | | | | 324 579,83 |
| Всего: | | | | 459 888,71 |

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры
администрации Уссурийского городского округа

Е.С.Ким

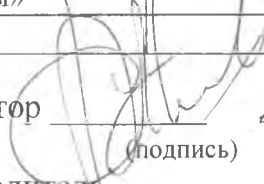


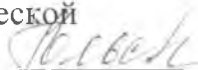
2017 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ.

| | | | |
|--|-------------------|----------|-------------|
| | | | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | | | 0501016 |
| Дата | | | 29.12.2017 |
| от «29» декабря 2017 г. | | | 80908297 |
| <u>Муниципальное автономное учреждение культуры «Городские парки» Уссурийского городского округа</u> | | | |
| по ОКПО | | | |
| ИНН/КПП 2511053912/251101001 | | | |
| Дата представления предыдущих Сведений | | | 05423000000 |
| Наименование бюджета | <u>Бюджет УГО</u> | по ОКАТО | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | | | |
| <u>Администрация Уссурийского городского округа</u> | | | |
| Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям | | | |
| <u>Отдел № 11 Управления федерального казначейства по Приморскому краю</u> | | | |
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) | | | 383 |
| по ОКЕИ | | | |
| по ОКВ | | | |

| Наименование субсидии | Код субсидии | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г. | | Планируемые | |
|---|-----------------|--|-------|---------------|---------------|
| | | код | сумма | поступления | выплаты |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МП «Развитие культуры и искусства УГО на 2017-2019гг.» | 1000 | | | 330 700,00 | 330 700,00 |
| МП «Развитие культуры и искусства УГО на 2017-2019гг.» | 3000 | | | 3 138 901,40 | 3 138 901,40 |
| МП «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017-2021 годы» | 1000 | | | 1 716 195,32 | 1 716 195,32 |
| МП «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017-2021 годы» | 3000 | | | 3 283 804,68 | 3 283 804,68 |
| МП «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017-2021 годы» | 17-992 | | | 7 250 732,86 | 7 250 732,86 |
| Всего | | | | 15 720 334,26 | 15 720 334,26 |

Директор  Д.В.Миренков
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической
службы  М.Ю.Гольская
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
Исполнитель главный бухгалтер  Ю.Е.Игнатова
(должность) (подпись)

"29" декабря 2017 г.