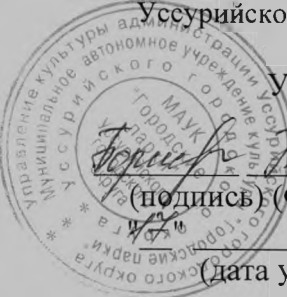


к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
муниципальных автономных учреждений
Уссурийского городского округа

Утверждаю:


(подпись) (Ф.И.О., должность)
17.12.2020 г.
(дата утверждения плана)

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

"17" 12 2020 г.

Дата 17.12.20

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру 053Ш1359

Учреждение

Единица измерения: руб.

МАУК "Розовые парки"

ИНН 2511053912

КПП 251101001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

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

Доходы, всего:	1000		116 819 525,91	26 356 981,70	26 356 981,70
в том числе:	1100	120	616 909,70	2000 000,00	2000 000,00
доходы от собственности, всего					
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	653 000,00	2000 000,00	2000 000,00
в том числе:	1210	130	17 336 337,42	14 606 981,70	14 606 981,70
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	176 828,13	-	-
в том числе	1310	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-
в том числе:	1410				
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
в том числе:	1510	180	98 036 450,66	7 750 000,00	7 750 000,00
целевые субсидии					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	x	-	-	-
из них:	1981	510	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности					

прошлых лет					
Расходы, всего	2000	x	116 819 525,91	26 356 981,70	26 356 981,70
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	12 664 239,82	15 351 865,07	15 997 854,09
в том числе: оплата труда	2110	111	9 739 020,22	11 790 987,00	12 287 215,12
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 925 219,60	3 560 878,07	3 710 738,87
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	-	-	-
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321	-	-	-

кроме публичных нормативных обязательств					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	136 000,00	50 000,00	50 000,00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310	851	50 000,00	8 000,00	8 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		42 000,00	42 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50 000,00	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	36 000,00	-	-
из них:	2410	810			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам			-	-	-
взносы в	2420	862	-	-	-

международные организации					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	2600	x			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	104 019 286,09	10 955 116,63	10 359 027,61
из них:					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов	2652	407	61 100 220,54	-	-

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

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	26000	x	104 019 286,09	10 955116,63	10359027,61	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. "44-ФЗ "О	26100	x				

	контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <7>						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <7>	26200	х	-			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х	-			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем	26400	х	104 019 286,09	10955116,63	10359027,61	

	финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	5 173 601,86	117580,96	144215,81	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	-			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <8>	26412	x	5 173 601,86	117580,96	144215,81	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	98 036 450,66	7 750000,00	7 750000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	-			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <8>	26422	x	98 036 450,66	7 750000,00	7 750000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <9>	26430	x	-			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	-			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	-			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным	26452	x	-			

	законом N 223-ФЗ <8>						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующем у году закупки <10>	26500	x	-			
	в том числе по году начала закупки:	26510		-			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующем у году закупки	26600	x	104 019 286,09	10 955116,63	10359027,61	
	в том числе по году начала закупки:	26610		104 019 286,09	10 955116,63	10359027,61	

Исполнитель суб. бж Иванова Р.Е.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

17 декабря 2016г.

(дата составления Плана)

Согласовано начальником
финансово-экономического
отдела городского округа г.о. Таловый Таловая М.Ю.
Продолжение Числов Е.А. Числов

Приложение

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа (внебюджет) на 2020 год.

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/ п	Должность, группа должностей	Уста новл енная числ енно сть, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу	Районн ый коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*1,0 мес.)
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсац ионного характера	По выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал (АУП)	4	97 762,04	9 832,75	14 919,0833	9 832,75	30 590,11	1,5	391 048,16
ИТОГО:		4							391 048,16

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 %	391 048,16	160 456,10
	ИТОГО:	391 048,16	160 456,10

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	1 250,00	15 000,00
2	Подключение и использование Глобальной сети интернет	1	12	2200,00	26 400,00
	ИТОГО:				41 400,00

2.2. Расчеты (обоснования) расходов по транспортным услугам

№ 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	Транспортные расходы	1	1	2 750,00	2 750,00
	ИТОГО:				2 750,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом (НДС)	Индексация %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	Водопотребление	368,30309 м3	37,48		13 804,00
2	Водоотведение	368,30309 м3	32,41		11 936,70
	ИТОГО:	272 м3			25 740,70
	Возмещение затрат по ком.услугам помещения ул.Ленина,92	по договору № 26			142 556,90
	ВСЕГО:				168 297,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	Парк	12	5 250,00
2	Вывоз мусора	Парк	4	18 025,00
	ИТОГО:			23 275,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационное обслуживание программ, изготовление табличек, цветная распечатка и т.д.	1	149 722,00
	ИТОГО:		149 722,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество в год (шт.)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
Хозяйственные расходы				
1	Приобретение материальных запасов (краска, фанера, канц. товары, бензин АИ, леска, шурупы и т.д.)			294 732,97
ИТОГО:				294 732,97
2	Приобретение ОС			129 056,00
ИТОГО:				129 056,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853

3.1 Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	4
1	Оплата штрафных санкций по охране труда	50 000,00
2	Комиссия в банке	26 000,00
	ИТОГО:	86 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа(бюджет) на 2020 год

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

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

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/ п	Должность, группа должностей	Уста новл енная числ енно сть, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*12мес .)
			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	79 088,06	9 832,75	2469,75	9 832,75	30 590,12	1,5	3 796 226,88
2	Основной персонал	1	37 903,53	6 820,00	430,82	6 820,00	11 198,20	1,5	454 842,36
3	Вспомогательный персонал	4	36 748,82	6 395,75	331,09	6 395,75	11 376,62	1,5	1 763 943,36
4	Обслуживающий персонал	10	27 774,6622	4 578,00	147,89	4 578,00	9 212,55	1,5	3 332 959,46
ИТОГО:		19							9 347 972,06

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 %	9 347 972,06	1 978 277,75

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:	9 347 972,06	290 688,34
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9 347 972,06	271 245,32
2.2.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 347 972,06	19 443,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	9 347 972,06	495 797,41
	ИТОГО:		2 764 763,50

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)	74,4	6,13		456 072,00
2	Сквер (Стаханова,34)	7,2	6,13		44 136,00
3	Парк «Чумака» (Вострцова,7)	10,4	6,13		63 752,00
4	Сквер «Кузьменчука» (Александра Францева,35)	20	6,13		122 600,00
5	Сквер (ул. Новоникольское шоссе,2,2А)	4	6,13		24 520,00
6	Сквер (ул. Некрасова,231)	4	6,13		24 520,00
ИТОГО:		120	6,13		735 600,00
Возмещение ком.расходов помещения Ленина, 92 к.23					
Свет, вода, отопление		Согл. Договора № 26			63 072,44
ВСЕГО:					798 672,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	Парк	4	229 038,60
2	Дератизация	Парк	5	100 429,72
3	Обслуживание биотуалетов	Парк	5	996 500,00
	ИТОГО:			1 325 968,32

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	53 337,60
2	Публикация годового отчета в газете	Офис	1	8 000,00
	ИТОГО:			61 337,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество в кг. в год	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
Продукты питания для животных				
1	Говядина замороженная	4 442,0399	200	888 407,98
2	Морковь столовая	8 222,2222	45	370 000,00
3	Яблоки	2 510,00	80	200 800,00
4	Груши	1 216,00	80	97 280,00
5	Овсяные хлопья	5 777,7778	36	208 000,00
6	Хлеб кормовой	12 000,00	15	180 000,00
7	Набор суповой (куриный)	2100,00	70	147 000,00
8	Крупа манная	3000,00	17	51 000,00
9	Пшено	2 325,00	20	46 500,00
10	Капуста белокочанная	5 222,2222	45	235 000,00
11	Головы горбуши	4 259,1818	55	234 255,00

12	Помидоры	1 365,00	32	43 680,00
13	Огурцы	1 368,00	27	36 936,00
14	Шкуры куриные	5 528,1004	45	248 764,52
ИТОГО:				2 987 623,50

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

Код видов расходов 851, 852, 853

3.1 Расчеты (обоснования) прочих расходов

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа (бюджет) на 2020 год

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обрезка деревьев	Парк	1	297 598,00
2	Приобретение саженцев	Парк	4	300 000,00
3	Уборка территории от снега	Парки, скверы	6	300 000,00
	ИТОГО:			897 598,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация общегородских праздников	3	17 602 722,77
2	Разработка проектно сметной документации	2	887 031,06
3	Благоустройство парка согласно проекта	1	36 862 791,84
	ИТОГО:		55 352 545,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество в год (шт)	Сумма, руб. (гр.2 * гр.3)
1	Приобретение лавочек, аттракционов	5	2 731 192,00
2	Приобретение Арт-объектов, сборной конструкции		14 510 650,00
3	Приобретение урн, игрового спортивного и детского оборудования		24 544 464,99
	ИТОГО:		41 786 306,99

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МАУК «Городские парки»
Уссурийского городского округа
Д.М. Борисова



2020 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ.

			КОДЫ
Форма по ОКУД			0501016
Дата			17.12.2020
На 2020 год			
<u>Муниципальное автономное учреждение культуры «Городские парки» Уссурийского городского округа</u>			80908297
по ОКПО			
ИНН/КПП 2511053912/251101001			
Дата представления предыдущих Сведений			
Наименование бюджета	<u>Бюджет УГО</u>	по ОКATO	05423000000
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 2017-2024гг.»	3000			16 750 352,77	16 750 352,77
	1000			18 991 810,00	18 991 810,00
МП «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы	3000			797 000,00	797 000,00
	1000			90 031,06	90 031,06
	20- 55550- 00000- 00000			61 407 256,83	61 407 256,83
Всего				98 036 450,66	98 036 450,66

Ответственный

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

" 17" декабря 2020 г.