

Согласовано
 Председатель Наблюдательного Совета
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МАУК «Городские парки»
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 А.Н.Лакида
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "13" _____ 20 21 г.

Утверждаю
 Директор МАУК «Городские парки»
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Уссурийского городского округа
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 А.Э.Самойленко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ 20 21 г.



План ФХД на 2021 год
 и плановый период 20 22 и 20 23 год с учетом изменений на 12.07.21 в.о.у

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации Уссурийского городского округа

Учреждение МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды	
05301416	
0801	
053III359	
2511053912	
251101001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		127 820 251,65	80 795 186,39	80 795 187,19
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	963 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00
в том числе:					
доходы от операционной аренды	1110	121	963 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	15 799 764,33	13 331 500,91	13 331 501,91
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 413 464,33	12 388 500,91	12 388 500,91
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	127,15		
в том числе:					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	111 057 360,17	66 057 685,48	66 057 685,28
в том числе: целевые субсидии	1410		111 057 360,17	66 057 685,48	66 057 685,28
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160	10 418 716,00	0,00	300 000,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			—
			на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	х	127 820 251,65	78 446 186,19	107 141 429,79	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	13 181 765,39	38 020 253,60	38 020 253,60	
в том числе: оплата труда	2110	111 ✓	10 161 461,29	8 739 468,00	9 325 010,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
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 ✓	3 020 304,10	2 646 310,91	2 823 613,03	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	3 020 305,10	2 646 310,91	2 823 613,03	
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	288 101,44			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	288 101,44			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	288 101,44			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50 366,11	50 000,00	29 998,94	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	50 000,00	50 000,00	29 998,94	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	366,11			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
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	2600	х	114 300 018,71	67 010 407,28	66 267 564,22	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	100 587,33	100 587,33	100 587,33	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	113 450 389,39	66 013 909,95	65 957 097,95	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			—
			на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Закупка энергетических ресурсов	2700	247	749 042,00	895 910,00	209 878,94	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	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	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной квалификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		114 199 431,38	67 010 407,28	66 267 564,22	
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)	26100	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	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		114 199 431,38	67 010 407,28	66 267 564,22	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		1 973 165,74	952 722,00	209 878,94	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		1 973 165,74	952 722,00	209 878,94	
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	х		111 097 360,17	66 057 685,28	66 057 685,28	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		111 097 360,17	66 057 685,28	66 057 685,28	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной квалификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0.00	0.00	300 000.00	
	из них	26430.1	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		520 450.76	520 450.76	520 450.76	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		520 450.76	520 450.76	520 450.76	
2	году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		114 199 431.38	67 010 407.28	66 267 564.22	
	в том числе по году начала закупки:	26610			114 199 431.38	67 010 410.28	66 267 564.22	

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры
МКУ "Центр обслуживания "



Н.В.Терехова

Согласовано

И.о.начальника ФЭО Управления культуры УГО



Е.А.Жсвлакова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 г.г. (с учетом изменений)
(субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа

(наименование учреждения)

Дата 12 июля 2021 г.
(число) (месяц) (год)

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

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год			
		2021	2022	2023	
211	Заработная плата	местный бюджет	8 758 091,45	8 739 468,00	9 325 010,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111			8 758 091,45	8 739 468,00	9 325 010,00

* 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			
		2021	2022	2023	
213	Начисления на выплаты по оплате труда	местный бюджет	2 595 363,70	2 646 310,91	2 823 613,03
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119			2 595 363,70	2 646 310,91	2 823 613,03

V. Расчет расходов по виду расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Количество человек	Средний размер выплаты (пособия) на	Количество месяцев, (дней)	Сумма, руб. / год		
							2021	2022	2023
	262	Пособия, компенсации и иные соц. выплаты		2			288 101,44		
Итого 262							288 101,44	-	-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 321							288 101,44	-	-

VIII. 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%	Сумма, руб. / год		
						2021	2022	2023
1	290	Прочие расходы	Налог на имущество		2,20%	50 000,00	50 000,00	29 998,94
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851						50 000,00	50 000,00	29 998,94

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

223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	Электроэнергия	кВт./час	107,00	6 130,00	655 910,00	655 910,00	209 878,94
2	Теплоснабжение	Гкал	374,75	248,52	93 132,00	240 000,00	
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247					749 042,00	895 910,00	209 878,94

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений (расшифровать)	Х	Х	Х	253 857,74	49 318,68	-
	Вывоз мусора	м3	64,64	236,37	183 350,63	49 318,68	-
	Дератизация	м2	2315,90	2,54	70 507,11		
Итого по местному бюджету 225					253 857,74	49 318,68	-
Итого по статье 225					253 857,74	49 318,68	-

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	Услуги печатных изданий(размещение информации)	усл.	1	9 000,00	9 000,00	7 493,32	-
	Программный продукт Гос финансы	усл.	12	4 964,50	59 574,00		
	Благоустройство территории (покос травы)	усл.	1	50 000,00	50 000,00		
	Обслуживание 1 С бухгалтерии	усл.	3	9 431,33	28 294,00		
Итого по местному бюджету 226					146 868,00	7 493,32	-

Итого по статье 226	146 868,00	7 493,32	-
---------------------	------------	----------	---

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Канцелярские принадлежности	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Корма животным	кг.	5000	297,06	1 485 278,61		
	Медикаменты	шт.	400	67,90	27 161,39		
	Расходные материалы для содержания животных (опилки)	шт.	50	1 000,00	50 000,00		
	Расходные материалы для содержания животных (сено)	уп.	10	1 000,00	10 000,00		
	Итого по местному бюджету 340				1 572 440,00	-	-
	Итого по краевому бюджету 340				-	-	-
	Итого по статье 340				1 572 440,00	-	-
	ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244				1 973 165,74	56 812,00	-
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания , ВСЕГО:				14 413 764,33	12 388 500,91	12 388 500,91
	в том числе Местный бюджет				14 413 764,33	12 388 500,91	12 388 500,91

Директор

(подпись)

А.Э.Самойленко

и плановый период 2022 - 2023 г.г. (с учетом изменений)
(поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности)

МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа

Дата (наименование учреждения)
30 июня 2021 г.
(число) (месяц) (год)

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

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2021	2022	2023
211	Зарботная плата	1 403 369,88		
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111		1 403 369,88	-	-

* 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		
		2021	2022	2023
213	Начисления на выплаты по оплате труда	424 940,40		
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119		424 940,40	-	-

IX. Расчет расходов по виду расходов 853 "Уплата иных платежей"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
				2021	2022	2023
1	290	Прочие расходы	Плата за загрязнение окружающей среды			
2			Прочие расходы	Пени, штрафы	366,11	
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853				366,11	-	-

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		
					2021	2022	2023
1	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	9	3 875,65	34 880,88		
Итого по статье 221					34 880,88	-	-

в) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	Холодное водоснабжение	куб м	310,03	37,48	11 620,00		
2	Водоотведение	куб м	270,97	33,41	9 053,27		
Итого по статье 223					20 673,27	-	-

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений (расшифровать)	Х	Х	Х	15 000,00	-	-
	Текущий ремонт	усл.	10,00	1 500,00	15 000,00		
5	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники: (расшифровать)	Х	Х	Х	5 250,00	-	-
	Заправка картриджа	усл.	12	437,50	5 250,00		
	Ремонт принтера	усл.	1	-			
	Ремонт ПК	усл.	1	-			
Итого по статье 225					20 250,00	-	-

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	Настройка и продление ОФД (онлайн касса)	усл.	2	7 500,00	15 000,00		
	Прочие услуги	усл.		#ДЕЛ/0!	100 000,00		
	комиссия банка	усл.		#ДЕЛ/0!	13 000,00		
Итого по статье 226					128 000,00	-	-

ж) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	Приобретение оргтехники (расшифровать)	Х	Х	Х	100 000,00	-	-
	ОС	шт.	2	50 000,00	100 000,00		
Итого по статье 310					100 000,00	-	-

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	Канцелярские принадлежности	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	МЗ	шт.	240	902,69	216 646,61		
Итого					216 646,61	-	-
Итого по статье 340					216 646,61	-	-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244					520 450,76	-	-
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности, ВСЕГО:					2 349 127,15	-	-

Директор

(подпись)

А.Э.Самойленко

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 г.г. (с учетом изменений)
(Целевые субсидии)**

5

МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа

(наименование учреждения)

Дата 30 июня 2021 г.

Х. Расчет расходов по виду расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
							2021	2022	2023
1	225	Услуги по содержанию имущества	Капитальный ремонт зданий и сооружений (расшифровать)				x	x	x
			Возмещение за капитальный ремонт крыши здания	усл.	1	-			
				усл.	1	100 587,33	100 587,33	100 587,33	100 587,33
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243							100 587,33	100 587,33	100 587,33

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений (расшифровать)	X	X	X	2 200 000,00	2 515 435,99	2 515 435,99
	Обрезка деревьев	усл.	1	16 666,67	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Приобретение саженцев	усл.	1	25 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Уборка территории от снега	усл.	2	150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Благоустроительный работы	усл.	2	675 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	Дератизация	усл.	2	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0	Благоустройство дворовых территорий	усл.	1	-		315 435,99	315 435,99
Итого по статье 225					2 200 000,00	2 515 435,99	2 515 435,99

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	организация общегород. Праздников	усл		#ДЕЛ/0!	13 954 510,76	669 900,00	669 900,00
	мероприятия по благоустройству дворовых территорий	1		#ДЕЛ/0!	94 802 262,08	62 771 761,96	62 771 761,96
Итого по статье 226					108 756 772,84	63 441 661,96	63 441 661,96

Итого по статье 340					-	-	-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244					110 956 772,84	65 957 097,95	65 957 097,95
Целевая субсидия , ВСЕГО:					111 057 360,17	66 057 685,28	66 057 685,28

Директор

(подпись)

А.Э.Самойленко