

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Рассмотрено на заседании
Наблюдательного совета
МАУ "Парк "Металлург"
им. О.И. Тлущенко"
от " 25 " июня 2021 г.
Протокол № 4

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



МАУ "Парк "Металлург" им. О.И. Тлущенко"
(наименование учреждения)

А.В. Аксенов

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

Изменение № 3

план финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " " 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Челябинска

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Парк "Металлург" им. О.И. Тлущенко"
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
7450073403
746001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 198 519.13	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	94 124 509.00	26 475 643.00	26 594 614.00	
КВФО 4	1100	x	x	18 649 349.00	18 755 643.00	18 874 614.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	18 649 349.00	18 755 643.00	18 874 614.00	
КВФО 2	1200	x	x	9 744 660.00	7 720 000.00	7 720 000.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	1 420 000.00	1 220 000.00	1 220 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	8 310 800.00	6 500 000.00	6 500 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	0.00	0.00	0.00	
Прочие доходы, всего	1240	x	150	13 860.00	0.00	0.00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440	0.00	0.00	0.00	
КВФО 5	1300	x	x	65 730 500.00	0.00	0.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	65 730 500.00	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	180	0.00	0.00	0.00	
прочие поступления, всего	1400	x	x	0.00	0.00	0.00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	0.00	0.00	0.00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	92 684.28	0.00	0.00	x
в том числе:							

налог на прибыль	2010	x	180	0.00	0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180	0.00	0.00	0.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180	0.00	0.00	0.00	x
Возврат переплаты от контрагентов	2040	x	180	92 684.28			x
Расходы, всего	3000	x	x	96 415 712.41	28 674 162.13	28 793 133.13	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	18 649 349.00	18 755 643.00	18 874 614.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	14 454 800.00	14 454 800.00	14 454 800.00	x
в том числе:							
оплата труда	3210		111	11 102 000.00	11 102 000.00	11 102 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113	0.00	0.00	0.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240		119	3 352 800.00	3 352 800.00	3 352 800.00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300	0.00	0.00	0.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321	0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных	3400	x	850	0.00	0.00	0.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	0.00	0.00	0.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852	0.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853	0.00	0.00	0.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x	0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831	0.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	4 194 549.00	4 300 843.00	4 419 814.00	
в том числе:							

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243	0.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	4 194 549.00	4 300 843.00	4 419 814.00	
услуги связи			244	74 400.00	74 400.00	74 400.00	
коммунальные услуги			244	3 455 280.00	3 561 574.00	3 680 545.00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	637 533.00	637 533.00	637 533.00	
прочие работы, услуги			244	27 336.00	27 336.00	27 336.00	
страхование			244	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	0.00	0.00	0.00	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	12 035 863.41	9 918 519.13	9 918 519.13	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	3 531 220.00	1 838 620.00	1 838 620.00	x
в том числе:							
оплата труда	4110		111	2 716 644.00	1 410 000.00	1 410 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112	2 800.00	2 800.00	2 800.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119	811 776.00	425 820.00	425 820.00	x
уплата налогов, сборов и иных	4200	x	850	210 000.00	30 000.00	30 000.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851	0.00	0.00	0.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852	200 000.00	20 000.00	20 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x	0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831	0.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	8 294 643.41	8 049 899.13	8 049 899.13	
в том числе:							

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243	0.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	8 294 643.41	8 049 899.13	8 049 899.13	
услуги связи			244	28 400.00	21 000.00	21 000.00	
Транспортные услуги			244	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
коммунальные услуги			244	1 527 753.44	3 307 000.00	3 307 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	3 007 689.97	1 701 899.13	1 701 899.13	
прочие работы, услуги			244	1 370 800.00	660 000.00	660 000.00	
страхование			244	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	2 160 000.00	2 160 000.00	2 160 000.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	65 730 500.00	0.00	0.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113	0.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5300	x	x	65 730 500.00	0.00	0.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5310	x	243	0.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244	65 730 500.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	45 881 872.89	0.00	0.00	
прочие работы, услуги			244	6 321 353.41	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	13 527 273.70	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400	0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5410		407	0.00	0.00	0.00	

Прочие выплаты, всего	6000	x	x	0.00	0.00	0.00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610	0.00	0.00	0.00	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	26000	х	78 219 692.41	12 350 742.13	12 469 713.13	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х	1 085 559.44	0.00	0.00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	77 134 132.97	12 350 742.13	12 469 713.13	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	4 194 549.00	4 300 843.00	4 419 814.00	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	0.00	0.00	0.00	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х	4 194 549.00	4 300 843.00	4 419 814.00	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х	0.00	0.00	0.00	
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х	0.00	0.00	0.00	
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	х	0.00	0.00	0.00	
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х	0.00	0.00	0.00	
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	0.00	0.00	0.00	
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х	0.00	0.00	0.00	
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х	6 584 776.63	0.00	0.00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х	0.00	0.00	0.00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х	0.00	0.00	0.00	

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	0.00	0.00	0.00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		0.00	0.00	0.00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	78 219 692.41	12 350 742.13	12 469 713.13
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410		78 219 692.41	12 350 742.13	12 469 713.13

Руководитель
учреждения

Директора

(должность)

(подпись)

А.В. Аксенов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.Г. Чернева

(расшифровка подписи)

(351) 200-48-58

(телефон)

" " 20



1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	898 705.39	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	63 489.15	0.00	0.00
Доходы от собственности, всего	0300	3 277 027.56	1 220 000.00	1 220 000.00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	3 277 027.56	1 220 000.00	1 220 000.00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320	0.00	0.00	0.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600	4 112 243.80	1 220 000.00	1 220 000.00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100		0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200		0.00	0.00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	18 649 349.00	18 755 643.00	18 874 614.00
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	18 649 349.00	18 755 643.00	18 874 614.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	18 649 349.00	18 755 643.00	18 874 614.00

Из соглашений о предоставлении субсидии

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. 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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 442 440.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		2 442 440.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	321 958.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		321 958.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		22 200.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		566 202.00
	Итого:	x	3 352 800.00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		x	0.00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи ООО "Айзет-Телеком"	1	12	6 200.00	74 400.00
	Итого:	x	x	x	74 400.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепло	210.47	1930.87		406 393.00
2	Эл.энергия	428298	6.43		2 753 957.00
3	Водоснабжение	1159.56	43.62		50 580.00
4	ТБО	520.95	469.05		244 350.00
	Итого:	x	x	x	3 455 280.00

6.5. Расчет (обоснование) 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	Озеленение клумб		5	99 000.00
2	Антиклещевая обработка парка и сквера		2	61 600.00
3	Обслуживание пожарной сигнализации	2416	12	28 992.00
4	Спил сухих аварийных деревьев, покос поросли и травы			447 941.00
	Итого:	x	x	637 533.00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объектов	1	27 336.00
	Итого:	х	27 336.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1				
	Итого		х	0.00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточный	700	1	4	2800
	Итого:	x	x	x	2800

1.4. 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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	591 360.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		591 360.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	77 952.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		77 952.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		5 376.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		137 088.00
	Итого:	x	811 776.00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **852**

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог (УСН 15%)		15%	180 000.00
2	Прочие налоги			30 000.00
	Итого:		x	210 000.00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

_____ поступление оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения _____

_____ поступление оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи ООО "Айзет-Телеком"	1	12	903.33	10 840.00
	Услуги связи ЗАО "Теле-2 Челябинск"		12	1 380.00	16 560.00
	Почтовые расходы		12	83.33	1 000.00
	Итого:	x	x	x	28 400.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Вывоз сухостоя (175 час)	100.00	1 500.00	150 000.00
	Итого:			150 000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепло	243.65	1930.87		470 455.44
2	Эл.энергия	156398.6	6.43		1 005 643.00
3	Вода	1184.2	43.62		51 655.00
	Итого:	x	x	x	1 527 753.44

6.5. Расчет (обоснование) 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 жидких бытовых отходов		5	15 000.00

2	Вырубка сухостоя, покос травы и поросли		10	1 296 443.41
3	Обслуживание системы видеонаблюдения			50 000.00
4	Обустройство и ремонт объектов парка			731 246.56
5	Содержание электросети			50 000.00
6	Опресовка системы отопления		1	50 000.00
7	Омоложение и спил деревьев			800 000.00
6	Оплата по договорам подряда			0.00
7	Услуги по заправки картриджей			15 000.00
8	Обслуживание орг.техники; КKM			0.00
	Итого:	x	x	3 007 689.97

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мероприятия в парке: праздник выходного дня		0.00
2	новогодние праздники		0.00
3	Расчетно кассовое обслуживание	1	20 000.00
4	Специальная оценка условий труда	1	10 000.00
5	Страхование имущества	1	50 000.00
6	Приобретение лицензионных прав на ПО	1	20 000.00
7	Обслуживание программ и установка обновлений	1	33 816.00
8	Приобретение криптографической защиты	1	5 900.00
9	Повышение квалификации	7	20 100.00
10	Публикация бухгалтерской отчетности в СМИ	1	20 000.00
11	Медицинский осмотр сотрудников	1	2 000.00
12	Демеркуризация ламп	1	10 000.00
13	Услуги рекламного характера	8	60 000.00
14	Проведение паспортизации зданий и сооружений	0	0.00
15	Услуги по организации торгов	0	0.00
16	Юридические услуги		10 000.00
17	Охрана		0.00
18	Комиссион.вознаград.за проведение расчет. операций	1	15 000.00
19	Аудиторские услуги	1	41 900.00
20	Право использования программы для ЭВМ "Контур.ОФД" по тарифному плану "Контур.ОФД-36"	0	0.00
21	Оплата по договорам подряда и самозанятым	50	600 000.00
22	Прочие работы		502 084.00
	Итого:	x	1 420 800.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	6000	42	252 000.00
2	Мешки для мусора	1960	160	313 600.00
3	Белизна	200	19.23	3 846.00
4	Чистящий порошок	30	50	1 500.00
5	Мыло хозяйственное	24	20	480.00
6	Средство для мытья стекол	20	80	1 600.00
7	Универсальное моющее средство	50	125	6 250.00
8	Перчатки хозяйственные	403	25	10 075.00
9	Корм для рыб	132	500	66 000.00
10	Запчасти для трактора	35	2000	70 000.00
11	Лампы накаливания; переключатели	20	100	2 000.00
12	Уборочный инвентарь	40	500	20 000.00

13	Инструменты	30	1508	45 240.00
14	Краска	150	320	48 000.00
15	Материалы, в т.ч для ремонта лавочек	2177.6	150	326 584.00
16	Спецодежда	15	5000	75 000.00
17	Бумага писчая	100	198.8	19 880.00
18	Папки для бумаг	50	117.5	5 875.00
19	Карандаши, ручки	100	20	2 000.00
20	картриджи для принтеров	2500	4	10 000.00
21	мат.запасы для аквариумистики	100	300.7	30 070.00
	Итого материальных запасов:		x	1 310 000.00
	Основные средства		x	850 000.00
	Всего расходов на приобретение основных средств, материальных запасов		x	2 160 000.00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. 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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	x	0.00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источники финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	0.00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		Итого:	х	х	0.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		Итого:		0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
		Итого:	х	х	0.00

6.5. Расчет (обоснование) 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	Работы по обустройству территории парка			30 477 841.06
2	Работы по освещению центральных аллей			15 404 031.83
		Итого:	х	45 881 872.89

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мероприятие "Масленица" (1 квартал)		100 000.00
2	Праздничные мероприятия, посвященные 76-летию Победы в Великой Отечественной войне (2 квартал)		0.00
3	Праздничное мероприятие "День защиты детей" (2 квартал)		0.00
4	Праздничное мероприятие "День России" (2 квартал)		0.00
5	Праздничные мероприятия, посвященные 285-летию города Челябинска (3 квартал)		0.00
6	Праздники выходного дня (3 квартал)		0.00
7	Строй контроль		1 271 353.41
8	Услуги по разработке эскизного проекта и проектно-сметной документации		4 950 000.00
		Итого:	6 321 353.41

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Работы по размещению малых архитектурных форм			13 527 273.70
		Итого:	х	13 527 273.70

Всего по КФО5

65 730 500.00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Директор	1	73 464,30	30 420,00		33 462,00		9 582,30	881 571,60
2	Заместитель директора	1	40 580,28	24 336,00		10 951,20		5 293,08	486 963,36
3	Заместитель директора по АХЧ	1	44 078,58	21 294,00		17 035,20		5 749,38	528 942,96
4	Главный инженер	1	16 361,05	14 227,00				2 134,05	196 332,60
5	Главный энергетик	0,5	8 691,70	15 116,00				2 267,40	52 150,20
6	Главный бухгалтер	1	56 672,46	27 378,00		21 902,40		7 392,06	680 069,52
7	Заведующий отделом	1	29 082,90	16 006,00		9 283,48		3 793,42	348 994,82
8	Менеджер по культурно-массовому досугу	1	25 523,24	14 227,00		7 967,12		3 329,12	306 278,86
9	Старший рыбовод	2	16 687,88	10 670,00		3 841,20		2 176,68	400 509,12
10	Рыбовод	2	15 859,89	9 781,00		4 010,21		2 068,68	380 637,40
11	Уборщик территории	15	15 030,96	6 224,00		6 846,40		1 960,56	2 705 572,80
12	Слесарь-ремонтник	0,5	8 886,04	9 781,00		5 672,98		2 318,10	53 316,23
13	Электрик по ремонту и обслуживанию	1	17 772,08	9 781,00		5 672,98		2 318,10	213 264,92
14	Контролер-кассир	2	15 030,96	6 224,00		6 846,40		1 960,56	360 743,04
15	Специалист по связям с общественностью	1	26 240,24	10 970,00		11 847,60		3 422,64	314 882,88
16	Бухгалтер 2 категории	1	23 264,50	11 560,00		8 670,00		3 034,50	279 174,00
17	Инспектор по кадрам	1	17 052,20	7 414,00		7 414,00		2 224,20	204 626,40
18	Специалист по охране труда	1	17 043,00	14 820,00				2 223,00	204 516,00
19	Сторож	4	11 452,16	6 224,00		3 734,40		1 493,76	549 703,68
20	Вахтер	4	11 452,16	6 224,00		3 734,40		1 493,76	549 703,68
21	Уборщик служебных помещений	2	15 030,96	6 224,00		6 846,40		1 960,56	360 743,04
22	Тракторист	1	17 772,08	9 781,00		5 672,98		2 318,10	213 264,92

Итого:	x	523 029.61	x	x	x	x	x	10 271 962.04
--------	---	------------	---	---	---	---	---	---------------

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 211

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсации иного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	0.00					0.00	0.00
2	Заместитель директора	1	0.00					0.00	0.00
3	Заместитель директора по АХЧ	1	0.00					0.00	0.00
4	Главный инженер	1	0.00					0.00	0.00
5	Главный энергетик	0.5	0.00					0.00	0.00
6	Главный бухгалтер	1	0.00					0.00	0.00
7	Заведующий отделом	1	0.00					0.00	0.00
8	Методист	1	0.00					0.00	0.00
9	Старший рыбовод	2	0.00					0.00	0.00
10	Рыбовод	2	0.00					0.00	0.00
11	Уборщик территорий	15	0.00					0.00	0.00
12	Слесарь-ремонтник	0.5	0.00					0.00	0.00
13	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	1	0.00					0.00	0.00
14	Контролер-кассир	2	15 030.96	6 224.00		6 846.40		1 960.56	360 743.04
15	Специалист по связям с общественностью	1	0.00					0.00	0.00
16	Бухгалтер 2 категории	1	0.00					0.00	0.00
17	Инспектор по кадрам	1	0.00					0.00	0.00
18	Специалист по охране труда	1	0.00					0.00	0.00
19	Сторож	4	0.00					0.00	0.00
20	Вахтер	4	0.00					0.00	0.00
21	Уборщик служебных помещений	2	0.00					0.00	0.00
22	Тракторист	1	0.00					0.00	0.00
23	Юрисконсульт	0.5	11 353.95	10 970.00		8 776.00		2 961.90	68 123.70
	Итого:	x	26 384.91	x	x	x	x	x	428 866.74

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001	1 615 466.71	0.00	0.00
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002	1 615 466.71	0.00	0.00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003	0.00	0.00	0.00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004	0.00	0.00	0.00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005	0.00	0.00	0.00
Прочие выбытия денежных средств	006	0.00	0.00	0.00

Руководитель
учреждения

директор
(должность)

(подпись)

А.В. Аксенов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.Г. Чернева
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

