

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 8 июня 2022 г.)

Рассмотрено на заседании
Наблюдательного совета
МАУ "Парк "Металлург"
им. О.И. Тищенко"

от " 10 " мая 2023 г

Протокол № 8

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

«Парк "Металлург" МАУ "Парк "Металлург" им. О.И. Тищенко"
им. О.И. Тищенко»
(наименование органа — учреждения (учреждения))



К.В. Штрек
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

Изменение №6

**В План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от « ____ » _____ 20 ____ г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Челябинска

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
7450073403
746001001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	X	X	376 788 219,08	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	X	X	115 552 602,36	46 741 377,51	46 900 823,51
Доходы, всего:	1000					
В том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120		2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00
В том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 060 678,51	44 211 377,51	44 370 823,51
В том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		33 060 678,51	33 211 377,51	33 370 823,51
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пре-дегами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
ДОХОДЫ от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1230	130		11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
ДОХОДЫ от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
В том числе:	1310	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		67 961 923,85	0,00	0,00		
В том числе:	1410	150		67 961 923,85				
Целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150						
Гранты, пожертвования	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
В том числе:								
ДОХОДЫ от уменьшения стоимости материальных запасов	1600	440		1 000 000,00				
В том числе:	1600	440		1 000 000,00				
ДОХОДЫ от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
В том числе:	1900			0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
Расходы, всего	2000	х		492 340 821,44	46 741 377,51	46 900 823,51		
В том числе:	2000	х		492 340 821,44	46 741 377,51	46 900 823,51		
на выплаты персоналу, всего	2100	х		26 722 591,51	20 752 849,85	20 752 849,85		х
В том числе:	2100	х		26 722 591,51	20 752 849,85	20 752 849,85		
оплата труда	2110	111		20 531 660,14	20 752 849,85	20 752 849,85		х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый год планового периода ⁶	на 2025 г. второй год планового периода ⁷	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 180 931,37	6 247 741,66	6 247 741,66	X
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 180 931,37	6 247 741,66	6 247 741,66	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
В том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
В том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
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					X
иные выплаты населению	2240	360					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		62 886,00	62 886,00	62 886,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый год планового периода ⁶	на 2025 г. второй год планового периода ⁷	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 886,00	2 886,00	2 886,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	X		324 824 331,99	19 667 900,00	19 827 346,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		318 695 812,99	13 388 682,00	13 388 682,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 128 519,00	6 279 218,00	6 438 664,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
				5	6	7	
Прочие выплаты, всего	4000	X		140 731 011,94	0,00	0,00	X
из них:	4010	610		140 731 011,94			X
Возврат в бюджет средств субсидии							X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если финансовым органом — уредителем предусмотрена детальная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2024 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2025 г. (второй год планового периода) ⁷	за пре-дедами планового периода ⁸
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4.1	4.2	324 824 331,99	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.1.	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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x			303 386 900,60	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			8 545 130,39	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			12 892 301,00	33 211 377,51	33 370 823,51	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 892 301,00	33 211 377,51	33 370 823,51	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			12 892 301,00	33 211 377,51	33 370 823,51	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				
						на 2023 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2024 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2025 г. (второй год планового периода) ⁷	за пре-делами планового периода ⁸	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x							
	в том числе:									
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	из них ^{10.1} :	26421.1	x							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	из них ^{10.1} :	26430.1	x							
	из них ^{10.2} :	26430.2								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
	в том числе:									
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0.00	0.00	0.00		
	в том числе:									
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них ^{10.1} :	26451.1	x							
	из них ^{10.2} :	26451.2								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510								
	в том числе по году начала закупки:									
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			324 824 331,99	0.00	0.00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода	
1	в том числе по году начала закупки:	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
		26610					324 824 331.99	0.00		0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(Handwritten signature)
(подпись)

Штрек К.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

М.О.Н. Тихонова
Для документов
(подпись)

(351) 200-48-58
(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

« ____ » _____ 20 ____ г.

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	1 712 857.89	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0.00	0.00	0.00
Доходы от собственности, всего	0300	817 142.11	2 530 000.00	2 530 000.00
В том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	817 142.11	2 530 000.00	2 530 000.00
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	2 530 000.00	2 530 000.00	2 530 000.00

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 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	33 060 678.51	33 211 377.51	33 370 823.51
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	33 060 678.51	33 211 377.51	33 370 823.51
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	33 060 678.51	33 211 377.51	33 370 823.51

Из соглашений о предоставлении субсидии

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)					Планируемое количество воспитанников (человек)			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
									33 060 678.51	33 211 377.51	33 370 823.51		
Итого:									33 060 678.51	33 211 377.51	33 370 823.51		

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2, Ан.гр. 130.120)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Доходы от собственности	0001							2 530 000.00	2 530 000.00	2 530 000.00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0002							11 000 000.00	11 000 000.00	11 000 000.00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	0003							1 000 000.00	0.00	0.00		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	0004							0.00	0.00	0.00		
Итого:	1000							14 530 000.00	13 530 000.00	13 530 000.00		

**Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
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
					0
	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	3 407 328,83
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3 407 328,83
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	449 147,89
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		449 147,89
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		30 975,72
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		723 078,93
3		Итого:	x
			4 610 531,37

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога,	Сумма начисленного
1	2	3	4	5
1	Земельный налог 12мес.*1,5*100%			2 886,00
	Итого:		x	2 886,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения**

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	Наименование показателя	Размер	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
		Итого:	х	х

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения**

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи ООО "Айзет-Телеком Урал" (услуги)	1	12	6 166,67	74 000,00
	Итого:	х	х	х	74 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	12,00	23 146,40	277 756,80
	Итого:			277 756,80

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
	Тепло	233,06	1930,87		450 000,00
	Эл.энергия	432642	7,72		3 340 000,00
	Водоснабжение	1306,9	45,91		60 000,00
	ТВО	520,95	700,65		412 306,00
	Итого:	х	х	х	4 262 306,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
	Озеленение клумб		5	99 000,00
	Антиклевшая обработка парка и сквера		2	80 000,00
	Обслуживание пожарной сигнализации	5500	12	66 000,00
	Спил сухих аварийных деревьев, покос поросли и травы			3 490 572,20

5	Уборка территории (Экопарк)	12	3 000 000,00
Итого:		х	6 735 572,20

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	Охрана объектов	2	27 336,00
2	Охрана объектов	1	288 000,00
3	Полиграфические услуги	2	0,00
Итого:		х	315 336,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Основные средства, мат. запасы			1 515 630,00
Итого		х		1 515 630,00

33 060 678,51

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**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
1	Суточные				6
					10000
	Итого:		x	x	x
					10000

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	1 144 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 144 000,00
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	150 800,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		150 800,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		10 400,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		265 200,00
	Итого:	x	1 570 400,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **852,853**

Источник финансирования обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога,	Сумма начисленного
1	2	3	4	5
1	УСН, транспортный налог			50 000,00
2	Прочие налоги			10 000,00
	Итого:		x	60 000,00

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
		Итого:	х	х

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	1	12	3 744,33	44 932,00
	Итого:	х	х	х	44 932,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	12,00	8 333,33	100 000,00
	Итого:			100 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
	Тепло	249,63	1930,87		482 000,00
	Эл.энергия	170235	7,72		1 314 213,00
	Водоснабжение	1525	45,91		70 000,00
	Итого:	х	х	х	1 866 213,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
	Вывоз жидких бытовых отходов			198 000,00
	Вывозка сухостой, покос травы и поросли			1 300 000,00
	Обслуживание системы видеонаблюдения			50 000,00
	Обустройство и ремонт объектов парка			543 939,00
	Опресовка системы отопления			50 000,00
	Омоложение и спил деревьев			300 000,00
	Оплата по договорам подряда			200 000,00

8	Услуги по заправки картриджа	30 000.00
9	Обслуживание орг. техники; КЖМ	30 000.00
Итого:		х х
		2 701 939.00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	Расчетно кассовое обслуживание	1	16 000.00
2	Страхование имущества	2	50 000.00
3	Приобретение лицензионных прав на ПО	3	30 000.00
4	Обслуживание программ и установка обновлений	1	33 816.00
5	Приобретение криптографической защиты	3	30 000.00
6	Повышение квалификации	10	31 000.00
7	Публикация бухгалтерской отчетности в СМИ	1	20 000.00
8	Медцинский осмотр сотрудников	5	25 000.00
9	Комиссион. вознагражд. за проведение расчет. операций	1	33 000.00
10	Аудиторские услуги	1	65 000.00
11	Оплата по договорам подряда и самозанятым	20	100 000.00
12	Прочие работы		680 500.00
Итого:		х	1 114 316.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Основные средства, мат. запасы			1 805 200.00
Итого				х
				1 805 200.00

14 538 000.00

Субсидии на иные цели

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	х	
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по		
	Итого:	х	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога,	Сумма начисленного
1	2	3	4	5
1				

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

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	Наименование показателя	Размер	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
		Итого:	х	х

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

244

Источник финансирования

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
		1			
	Итого:	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Работы по благоустройству территории; Работы по капитальному ремонту наружных эл. сетей с устройством освещения			75 195 240,99
2	Работы по капитальному ремонту и установке объектов для культурно-массовых мероприятий			4 188 130,56
3	Работы по капитальному ремонту и установке детских аттракционов			50 599 500,00
4	Работы по капитальному ремонту и установке детских аттракционов и площадок (Мафы, деревья, фигуры)			48 148 762,80
5	Установка аттракционов (Детский воркаут) частич.			3 019 278,46
6	Работы по капитальному ремонту и установке детских аттракционов и площадок (Мафы, деревья, фигуры)			9 955 407,37

Подготовлено исполнением	Работы для капитальному ремонту и установки КИМ (СКУД)	
8	Установка объектов для культурно-массовых мероприятий	6 348 810,89
9	Стройконтроль электрика (осн.дог)	16 370 000,00
10	Текущий ремонт ограждения	645 475,86
11	Текущий ремонт кровли	33 216 040,80
	Итого:	4 481 141,39
		252 167 789,12

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	Стройконтроль электрика (осн.дог) частнич.	3	4
2	Устройство площадки под установку аттракционов		548 524,14
3	Мероприятие против экстремизма и терроризма на культурно-массовых мероприятиях "День Победы", "День России" и "День города"		9 721 752,00
4	Стройконтроль после проведения работ по капитальному ремонту и установке детских аттракционов и площадок (полна сказок)		30 000,00
5	Стройконтроль после проведения работ по капитальному ремонту и установке детских аттракционов и площадок (детский воркаут)		599 000,00
6	Стройконтроль после проведения работ по капитальному ремонту и установке объектов для культурно-массовых мероприятий (гандикапная площадка и фонтан)		183 500,00
7	Установка балансировочных столбиков		160 600,00
8	Установка печатного бетона		2 393 605,20
9	Внутрен. электромонтажные работы		16 589 966,86
10	Наружные электромонтажные работы		150 106,80
	Итого:	х	436 210,80
			30 813 265,80

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Самоходная машина	1	2	4
2	Система доп.реальности "Коралловый риф"			5 552 666,67
3	Аквариум 2400 л с декорациями			780 000,00
4	Сленческое оборудование			2 020 200,00
5	Установка аттракционов (Детский воркаут) частнич.			11 095 506,71
	Итого	х		1 581 702,69
				21 030 076,07

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Единица измерения:

рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.			
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	5	6	
Прочие выплаты, всего	001	2 235 193.36	0.00	0.00	
в том числе:					
Прочие поступления денежных средств	002	2 235 193.36	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

(подпись)

К.В. Штрек

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Г. Чернева

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

