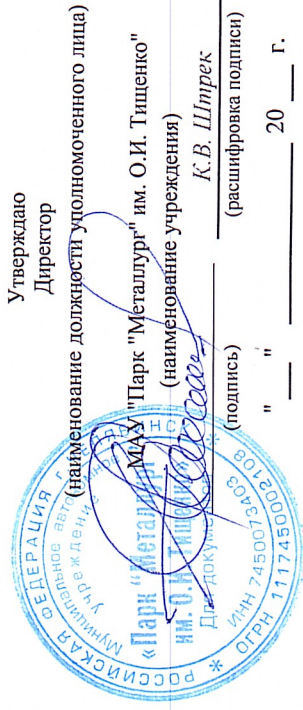


Приложение

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. Тищенко"
от " " 202 г.
Протокол №



Изменение № 22
в план финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " " 20 ____ г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Челябинска

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Парк "Металлург" им. О.И. Тищенко"
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	6 539 806.42	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	555 556 338.25	25 271 860.05	25 384 770.05	
КВФО 4	1100	x	x	36 989 605.32	19 770 123.00	19 883 033.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	36 989 605.32	19 770 123.00	19 883 033.00	
КВФО 2	1200	x	x	13 644 192.39	5 501 737.05	5 501 737.05	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	2 567 309.59	1 501 737.05	1 501 737.05	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	10 982 418.80	4 000 000.00	4 000 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	94 464.00	0.00	0.00	
Прочие доходы, всего	1240	x	150	0.00	0.00	0.00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440	0.00	0.00	0.00	
КВФО 5	1300	x	x	504 922 540.54	0.00	0.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	504 922 540.54	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	0.00	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	0.00			x
Расходы, всего	3000	x	x	562 096 144.67	25 271 860.05	25 384 770.05	

Расходы:	КВФО 4	3100	x	x	36 989 605.32	19 770 123.00	19 883 033.00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		3200	x	x	19 696 854.04	15 160 400.00	15 160 400.00	x
в том числе:								
оплата труда		3210		111	15 128 152.11	11 643 900.00	11 643 900.00	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	4 568 701.93	3 516 500.00	3 516 500.00	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	1 924.00	0.00	0.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		3410		851	1 924.00	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	17 290 827.28	4 609 723.00	4 722 633.00	
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	17 290 827.28	4 609 723.00	4 722 633.00	
услуги связи				244	66 778.58	74 000.00	74 000.00	
коммунальные услуги				244	3 865 637.44	3 870 854.00	3 983 764.00	
работы, услуги по содержанию имущества				244	7 695 894.68	637 533.00	637 533.00	
прочие работы, услуги				244	3 895 565.98	27 336.00	27 336.00	
транспортные услуги				244	100 760.40	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				244	1 666 190.20	0.00	0.00	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	0.00	0.00	0.00	
Расходы: КВФО 2	4000	х	х	14 222 216.33	5 501 737.05	5 501 737.05	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	х	х	6 834 315.87	3 330 000.00	3 330 000.00	х
в том числе:							
оплата труда	4110		111	5 330 533.11	2 555 000.00	2 555 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112	3 500.00	20 000.00	20 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119	1 500 282.76	755 000.00	755 000.00	х
уплата налогов, сборов и иных	4200	х	850	506 160.85	45 000.00	45 000.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851	0.00	0.00	0.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852	505 425.67	35 000.00	35 000.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853	735.18	10 000.00	10 000.00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	х	х	0.00	0.00	0.00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831	0.00	0.00	0.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	х	х	6 881 739.61	2 126 737.05	2 126 737.05	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	х	243	0.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	х	244	6 881 739.61	2 126 737.05	2 126 737.05	
услуги связи			244	21 763.12	25 000.00	25 000.00	
Транспортные услуги			244	65 844.40	110 000.00	110 000.00	
коммунальные услуги			244	1 167 458.84	653 262.10	653 262.10	
работы, услуги по содержанию имущества			244	1 293 681.82	350 000.00	350 000.00	
прочие работы, услуги			244	1 369 474.21	486 137.90	486 137.90	
страхование			244	55 932.59	60 000.00	60 000.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	2 907 584.63	442 337.05	442 337.05	
аренда помещения			244	0.00	0.00	0.00	
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	х	х	510 884 323.02	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	510 884 323.02	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	510 884 323.02	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	480 538 602.02	0.00	0.00	
прочие работы, услуги			244	4 472 724.14	0.00	0.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	25 872 996.86	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	535 056 889.91	6 736 460.05	6 849 370.05	
	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	7 956 104.89	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	527 100 785.02	6 736 460.05	6 849 370.05	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	17 290 827.28	4 609 723.00	4 722 633.00	
	в том числе:			0.00	0.00	0.00	
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х				
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х	17 290 827.28	4 609 723.00	4 722 633.00	
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	510 884 323.02	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	510 884 323.02	6 765 000.00	6 765 000.00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по	26300	х	0.00	0.00	0.00	

	соответствующему году закупки					
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		0.00	0.00	0.00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	535 056 889.91	6 736 460.05	6 849 370.05
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410		535 056 889.91	6 736 460.05	6 849 370.05

Руководитель
учреждения

директор

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(351) 200-48-58

(телефон)

" " 20



[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

К.В. Штрек

(расшифровка подписи)

Т.Г. Чернева

(расшифровка подписи)

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 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	1 399 246.10	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	1 168 063.49	1 501 737.05	1 501 737.05
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	1 168 063.49	1 501 737.05	1 501 737.05
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	2 567 309.59	1 501 737.05	1 501 737.05

1.1. Расчет доходов от собственности

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

№ п/п	Код строки	Наименование показателя	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб		Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)		Объем планируемых поступлений, руб					
			Сумма ,руб.		Сумма ,руб.		Сумма ,руб.					
			на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Недвижимое имущество, всего	0100	271 439.22	119 453.00	119 453.00	2 869 613.03	1 501 737.05	1 501 737.05	2 869 613.03	1 501 737.05	1 501 737.05
		в том числе:	0101	271 439.22	119 453.00	119 453.00	2 869 613.03	1 501 737.05	1 501 737.05	2 869 613.03	1 501 737.05	1 501 737.05
1		Здание Дом-Аквариума Лит.А г.Челябинск, Металлургический район, ул. 60-летия Октября,11 (2 этаж и подвал частично), 207,2 кв.м		52 007.00	52 007.00	52 007.00	624 084.00	624 084.00	624 084.00	624 084.00	624 084.00	624 084.00
2		Здание Дом-Аквариума Лит.А г.Челябинск, Металлургический район, ул. 60-летия Октября,11 (часть кровли), 10 кв.м		23 527.00	23 527.00	23 527.00	282 324.00	282 324.00	282 324.00	282 324.00	282 324.00	282 324.00
3		Здание Дом-Аквариума Лит.А г.Челябинск, Металлургический район, ул. 60-летия Октября,11 (1 этаж), 1 кв.м		2 010.00	2 010.00	2 010.00	24 120.00	24 120.00	24 120.00	24 120.00	24 120.00	24 120.00
4		Административное здание Лит.Б, г.Челябинск, Металлургический район, ул. 60-летия Октября,11 (кафе "Шерхан")		2 860.00	2 860.00	2 860.00	34 320.00	34 320.00	34 320.00	34 320.00	34 320.00	34 320.00
5		Здание Дом-Аквариума Лит.А, подвал, позиции 8,18 г.Челябинск, Металлургический район, ул. 60-летия Октября,11		4 869.00	4 869.00	4 869.00	58 428.00	58 428.00	58 428.00	58 428.00	58 428.00	58 428.00
6		Ул. Богдана Хмельницкого, д.17, Лит.А, помещение 2 г.Челябинск, Металлургический район		29 170.00	29 170.00	29 170.00	350 040.00	350 040.00	350 040.00	350 040.00	350 040.00	350 040.00
7		г.Челябинск, Металлургический район, ул. 60-летия Октября,11 (Кафе Настенька) Лит.Д		36 212.00	0.00	0.00	325 908.00	0.00	0.00	325 908.00	0.00	0.00
8		Административное здание Лит.Б, Б/1, Б/2, 1 этаж позиции 1-18, 2 этаж позиции 1-5, подвал позиция 1 г.Челябинск, Металлургический район, ул. 60-летия Октября,11 (кафе "Шерхан")		115 774.22	0.00	0.00	1 041 967.98	0.00	0.00	1 041 967.98	0.00	0.00

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 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	36 989 605.32	19 657 981.04	19 657 981.04
<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	36 989 605.32	19 657 981.04	19 657 981.04
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	36 989 605.32	19 657 981.04	19 657 981.04

Из соглашений о предоставлении субсидии

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	
									36 989 605.32	19 657 981.04	19 657 981.04	19 657 981.04	19 657 981.04	
Итого:									36 989 605.32	19 657 981.04	19 657 981.04	19 657 981.04		

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2 ,Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строка и	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	
Доходы от собственности	0001							2 567 309.59	1 501 737.05	1 501 737.05	1 501 737.05	1 501 737.05	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0002							10 982 418.80	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	
Прочие доходы	0003							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	0004							94 464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Итого:	1000							13 644 192.39	5 501 737.05	5 501 737.05	5 501 737.05	5 501 737.05	

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:	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	3 328 193.46
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3 328 193.46
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	438 716.41
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		438 716.41
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%		30 256.30
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%)		771 535.76
	Итого:	х	4 568 701.93

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

№ 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	Земельный налог 8мес.*1.5* (8мес/12)*100%			1 924.00
	Итого:		х	1 924.00

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

Код видов расходов _____

1	2	3	4
1	Охрана объектов	2	27 336.00
2	Охрана объектов	2	566 400.00
3	Охрана объектов	10	2 937 600.00
4	Полиграфические услуги	2	364 229.98
	Итого:	х	3 895 565.98

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	Основные средства, мат.запасы			1 666 190.20
	Итого		х	1 666 190.20

36 989 605.32

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	5	3500
	Итого:	x	x	x	3500

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	1 068 464.55
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 068 464.55
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	152 716.20
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		152 716.20
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%		10 532.15
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%)		268 569.86
	Итого:	x	1 500 282.76

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

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения **поступление 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%	505 425.67
2	Прочие налоги			735.18
	Итого:		x	506 160.85

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
1	Аренда имущества			0.00
	Итого:	x	x	0.00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник 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	0	0.00	0.00
	Услуги связи ЗАО "Теле-2		12	1 380.00	19 990.28
	Почтовые расходы		12	83.33	1 772.84
	Итого:	x	x	x	21 763.12

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)	44.00	1 500.00	65 844.40
	Итого:			65 844.40

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	249.30	1930.87		481 368.35
2	Эл.энергия	96726.63	6.43		621 952.23
3	Вода	1184.2	43.62		64 138.26
	Итого:	x	x	x	1 167 458.84

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	730 000.00
3	Обслуживание системы видеонаблюдения			50 000.00
4	Обустройство и ремонт объектов парка			383 681.82
5	Содержание электросети			50 000.00
6	Опресовка системы отопления		1	50 000.00

7	Омоложение и спил деревьев			0.00
6	Оплата по договорам подряда			0.00
7	Услуги по заправки картриджей			15 000.00
8	Обслуживание орг.техники; ККМ			0.00
	Итого:	х	х	1 293 681.82

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	16 000.00
4	Специальная оценка условий труда	1	40 000.00
5	Страхование имущества	1	55 932.59
6	Приобретение лицензионных прав на ПО	0	0.00
7	Обслуживание программ и установка обновлений	1	33 816.00
8	Приобретение криптографической защиты	0	0.00
9	Повышение квалификации	7	20 100.00
10	Публикация бухгалтерской отчетности в СМИ	1	20 000.00
11	Медицинский осмотр сотрудников	1	25 000.00
12	Демеркуризация ламп	0	0.00
13	Услуги рекламного характера	0	0.00
14	Проведение паспортизации зданий и сооружений	0	0.00
15	Услуги по организации торгов	0	0.00
16	Охрана	0	0.00
17	Комиссион.вознагражд.за проведение расчет. операций	1	33 000.00
18	Аудиторские услуги	1	55 000.00
19	Право использования программы для ЭВМ "Контур.ОФД" по тарифному плану "Контур.ОФД-36"	0	0.00
20	Оплата по договорам подряда и самозанятым	6	330 000.00
21	Прочие работы		796 558.21
	Итого:	х	1 425 406.80

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	ГСМ	4400	45	198 000.00
2	Мешки для мусора	300	160	48 000.00
3	Белизна	100	19.23	1 923.00
4	Чистящий порошок	15	50	750.00
5	Мыло хозяйственное	15	20	300.00
6	Средство для мытья стекол	10	80	800.00
7	Универсальное моющее средство	30	125	3 750.00
8	Перчатки хозяйственные	200	25	5 000.00
9	Корм для рыб	275	500	137 319.24
10	Запчасти для трактора	5	2000	10 000.00
11	Лампы накаливания; переключатели	10	100	1 000.00
12	Уборочный инвентарь	8	500	4 000.00
13	Инструменты	2	1508	3 016.00
14	Краска	5	320	1 600.00
15	Материалы, в т.ч для ремонта лавочек	1500	681.35	1 315 834.04
16	Спецодежда	25	3320	83 000.00
17	Бумага писчая	50	198.8	9 940.00
18	Папки для бумаг	108	260	28 080.00
19	Карандаши, ручки	100	20	2 000.00

20	картриджи для принтеров	2500	4	10 000.00
21	мат.запасы для аквариумистики	20	300.7	6 014.00
	Итого материальных запасов:		x	1 870 326.28
	Основные средства		x	1 037 258.35
	Всего расходов на приобретение основных средств, материальных запасов		x	2 907 584.63

14 222 216.33

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:	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	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	х	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:	х	0.00

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

Код видов расходов 852

Источник 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
1				
	Итого:		х	0.00

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 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:	х	х	

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

Код видов расходов 244

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	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			2 062 582.48
2	Работы по кап.входных групп			2 330 893.91
3	Работы по кап.ремонту фасада			8 541 073.19
4	Работы по благоустройству территории, беседка, спортплощадка; Работы по капитальному ремонту наружных эл.сетей с устройством освещения			165 515 217.52
5	Работы на площадку для современных альтернативных индивидуальных видов спорта и капитальный ремонт благоустройства территории площадки для городков			21 864 085.70
7	Работы по капитальному ремонту инженерных коммуникаций			6 614 516.89
8	Работы по капитальному ремонту и установки объектов для культурно-массовых мероприятий			20 558 130.56
9	Работы по капитальному ремонту и установки детских аттракционов и площадок			252 453 960.57
10	Валка деревьев и компенсац.высадка			598 141.20
	Итого:	х	х	480 538 602.02

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 против экстремизма и терроризма на культурно-массовых мероприятиях "День Победы" и "День города"		25 000.00
2	Услуги по разработке эскизного проекта и проектно-сметной документации		3 899 200.00
3	Стройконтроль		548 524.14
	Итого:	х	4 472 724.14

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	Самоходная машина	1		5 552 666.67
2	Элементы светового оформления	1		0.00
3	Система доп.реальности "Коралловый риф"	1		780 000.00
4	Аквариум 2400 л с декорациями	1		2 020 200.00
5	Сценическое оборудование	1		11 095 506.71
6	Инженер.коммуник. (видеонаблюдение)	1		4 842 920.79
7	Установка аттракционов (Детский воркаут) частич.	1		1 581 702.69
	Итого	х		25 872 996.86

Всего по КФО5

510 884 323.02

