

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 июля 2022 г.)

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

от " " января 2024 г

Протокол №



Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)  
МАУ "Парк "Металлург" им. О.И. Тищенко"  
(наименование органа — учредителя (учреждения))  
К.В. Штрек  
(расшифровка подписи)

20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов )**

от « 20 » 20 г. 2

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Челябинска

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение "Парк "Металлург" им. О.И. Тищенко"

Единица измерения: руб.

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			за пре-дедами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток Средства на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	X	X	93 616 739,15	0	0	
Остаток Средства на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	X	X	68 665 789,00	68 916 734,00	69 157 982,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
В том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130		65 965 789,00	66 216 734,00	66 457 982,00	
В том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		49 965 789,00	50 216 734,00	50 457 982,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							

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

КОДЫ
7450073403
746001001
383

## Наименование показателя

	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования									
1220	130								
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ	130		16 000 000.00	16 000 000.00	16 000 000.00	0.00			
1300	140		0.00	0.00	0.00	0.00			
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	140		0.00	0.00	0.00	0.00			
В том числе:									
1310	140		0.00						
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	150		0.00	0.00	0.00	0.00			
В том числе:									
1410	150		0.00						
Целевые субсидии	150								
1420	150								
субсидии на осуществление капитальных вложений	150								
1430	150								
Гранты, пожертвования	150								
1500	180		0.00	0.00	0.00	0.00			
Прочие доходы, всего	180		0.00	0.00	0.00	0.00			
В том числе:									
1600	440		0.00	0.00	0.00	0.00			
ДОХОДЫ ОТ УМЕНЬШЕНИЯ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	440		0.00	0.00	0.00	0.00			
В том числе:									
1900			0.00	0.00	0.00	0.00			
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО			0.00	0.00	0.00	0.00			
В том числе:									
1980	x		0.00	0.00	0.00	0.00			
Прочие поступления, всего <sup>6</sup>	x		0.00	0.00	0.00	0.00			
из них:									
1981	510								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего									
2000	x		162 282 528.15	68 916 734.00	69 157 982.00				
В том числе:									
2100	x		32 549 536.27	32 549 536.27	32 549 536.27				x
на выплаты персоналу, всего									
В том числе:									
2110	111		32 546 736.27	32 546 736.27	32 546 736.27				x
оплата труда									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 800.00	2 800.00	2 800.00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>9 802 840.35</b>	<b>9 802 840.35</b>	<b>9 802 840.35</b>	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 802 840.35	9 802 840.35	9 802 840.35	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:							
пособия, 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
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>23 020.00</b>	<b>23 020.00</b>	<b>23 020.00</b>	X

	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 020.00	3 020.00	3 020.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>
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					
	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		119 907 131.53	26 541 337.38	26 782 585.38	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>					
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		113 534 144.53	19 917 405.38	19 917 405.38	
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		6 372 987.00	6 623 932.00	6 865 180.00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
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		0.00	0.00	0.00	x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x

## Наименование показателя

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
возврат в бюджет средств субсидии из них:	4010	610		0,00			х

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов 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.

<sup>4</sup> 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

Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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 утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> 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(ям) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> 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 автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.





№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
в том числе по году начала закупки:									
1		26610				119 907 131.53	26 541 337.38	26 782 585.38	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Штрек К.В.  
 (351) 200-48-58 (телефон)



Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Т.Г. Чернова  
 (фамилия, инициалы)  
 \_\_\_\_\_ (телефон)

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 20 \_\_\_\_ г.

**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 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
<b>Задолженность по доходам (Дебиторская задолженность по доходам) на начало года</b>	0100	2 633 854.71	0.00	0.00
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года</b>	0200	0.00	0.00	0.00
<b>Доходы от собственности, всего</b>	0300	66 145.29	2 700 000.00	2 700 000.00
В том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	653 877.05	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
<b>Задолженность по доходам (Дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	0400			
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500</b>	0600	2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00





**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 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
<b>Задолженность по доходам (Дебиторская задолженность по доходам) на начало года</b>	0100		0.00	0.00
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года</b>	0200		0.00	0.00
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</b>	0300	49 965 789.00	50 216 734.00	50 457 982.00
<b>в том числе:</b>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	49 965 789.00	50 216 734.00	50 457 982.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320			
<b>Задолженность по доходам (Дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	0400			
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)</b>	0600	49 965 789.00	50 216 734.00	50 457 982.00

Из согласений 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 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									49 965 789.00	50 216 734.00	50 457 982.00
Итого:									49 965 789.00	50 216 734.00	50 457 982.00

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 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности	0001							2 700 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0002							16 000 000.00	16 000 000.00	16 000 000.00
Уменьшение стоимости материальных запасов	0003							0.00	0.00	0.00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	0004							0.00	0.00	0.00
Итого:	1000							18 700 000.00	18 700 000.00	18 700 000.00

**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	

**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	5 630 242.70
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5 630 242.70
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		742 168.36
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	742 168.36
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		742 168.36
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		51 184.02
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%		1 305 192.63
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%)		7 728 787.71
	Итого:	x	

\* 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%			3 020.00
	Итого:	x		3 020.00

**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 "Анэст-Телеком Урал" (услуги)	1	12	6 166,67	74 000,00
	<b>Итого:</b>	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
	<b>Итого:</b>			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	2 145,37		500 000,00
	Эл.энергия	41 789,99	8,2		3 426 774,00
	Водоснабжение	1 176,21	68,01		80 000,00
	ТБО	597,03	837,48		500 000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	х	4 506 774,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
	Озеленение клубов			0,00
	Антиклевшевая обработка парка и сквера (ЭКОПАРК)	6500	2	118 464,00
	Обслуживание пожарной сигнализации		12	78 000,00
	Противопожарные мероприятия (ЭКОПАРК)			3 574 283,40

Подготовлено в: 5	Удобрения, территория (ЭКОПАРК)	Итого:	х	12	2 964 824,80
			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	3 504 900,00
		2	0,00
3	Полиграфические услуги	х	3 532 236,00
		Итого:	

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Материальные запасы			248 100,00
				1 267 530,00
2	Основные средства		х	1 515 630,00
			Итого	49 965 789,00

## Приносщая 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные		х	х	2800
	Итого:		х	х	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	х	1 510 899,28
1.1	в том числе: по ставке 22,0% по ставке 10,0%		1 510 899,28
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	199 164,00
2	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		199 164,00
2.1	обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации с применением ставки взносов на производстве и		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		13 735,45
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%		
2.5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		350 253,91
3	<b>Итого:</b>		<b>2 074 052,64</b>

\* 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

#### Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	УСН, транспортный налог			10 000,00
1	Прочие налоги		х	10 000,00
2				20 000,00
	Итого:			

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

**852,853**

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

Код видов расходов		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
Источники финансового обеспечения		Наименование показателей	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
№		2	3	4	5
1				Итого: х	х
				Итого: х	х

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

244

Код видов расходов

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источники финансового обеспечения

**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	1 916,67	23 000,00
	Итого:	х	х	х	23 000,00

**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	12 500,00	150 000,00
	Итого:			150 000,00

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№	Наименование показателей	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Тепло	249,63	1930,87		482 000,00
2	Эл.энергия	170235	7,72		1 314 213,00
3	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
1	Вывоз жидких бытовых отходов			198 000,00
2	Вырубка сухостоя, покос травы и поросли			1 048 897,00
3	Обслуживание системы видеонаблюдения			50 000,00
4	Обустройство и ремонт объектов парка			543 939,00
5	Опресовка системы отопления			50 000,00
6	Омоложение и спиля деревьев			300 000,00
7	Оплата по договорам подряда			149 164,00

8	Услуги по заправке картриджами	30 000,00
9	Обслуживание орг. техники, КТМ	30 000,00
<b>Итого:</b>		<b>2 400 000,00</b>

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
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	Медицинский 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		2 966 184,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>3 400 000,00</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Основные средства, мат. запасы	1		1 932 290,92
<b>Итого</b>		<b>х</b>		<b>1 932 290,92</b>

18 823 080,54

Субсидии на иные цели

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
			4	5
1	Установка аттракционов (Железная дорога) (6221420).			1 490 000.00
1	Работы по капитальному ремонту и установке КММ (СКУД) остаток(9999)			18 001.59
2	Текущий ремонт ограждения			1 280 022.65
3	Текущий ремонт ограждения			15 162 737.05
4	Обустройство Русяла ручья			1 736 599.23
5	Текущий ремонт общественного туалета			19 687 360.52
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
		3	4
1	Устройство площадки под установку аттракционов		13 239 569.00
2	Установка ангара		1 217 464.94
3	Благоустройство территории парка		434 350.90
4	Благоустройство зона тихого отдыха (фотозона с совами)		1 508 463.79
5	Установка печатного бетона		423 445.20
2	Установка печатного бетона		9 036.44
6	Стройконтроль печатного бетона		26 000.00
7	Стройконтроль здания гаража		36 000.00
8	Стройконтроль ограждения		105 021.00
9	Стройконтроль модульного павильона		134 928.00
3	Стройконтроль многофункционального здания		1 473 493.72
10	Стройконтроль остаток		149 000.00
11	Благоустройство зона тихого отдыха (укладка железобетонных труб)		9 068 021.07
12	Уход за зелеными насаждениями		6 845 000.00
13	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия		1 446 889.92
4	Благоустройство зона тихого отдыха (снос деревьев)		5 547 997.33
14	Обустройство детской площадки 0+		283 285.34
15	Система заземления		4 489 629.14
16	Текущий ремонт общественного туалета		0.00
17	Мероприятия против экстремизма и терроризма на культурно-массовых мероприятиях "День Победы", "День России" и "День города"		46 437 595.79
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
		2	3	4
1	Специальное оборудование мест. (9999)			4 978 495.00
2	Специальное оборудование мест.			4 919 060.58

Подразделение 2	ТД «ЮрМТЗ»	2 583 333,33
4	Уличные навесы	440 000,00
5	Изготовление, поставка и монтаж модульного павильона общ.питания (6100мм*4880мм*2700мм)	4 907 566,66
6	Изготовление, поставка и монтаж модульного павильона общ.питания (6100мм*2400мм*2700мм)	1 575 599,76
7	Изготовление, поставка и монтаж модульного многофункционального здания	279 050,00
8	Мебель для многофункционального здания	1 088 880,02
9	Металлодетекторы	1 005 000,00
10	Измельчитель пней	1 37 556,00
11	Фанбарьеры	911 400,00
12	Видеонаблюдение	463 861,29
13	Благоустройство зона тихого отдыха (фотозона с совами)	3 078 899,66
<b>Итого</b>		<b>27 368 702,30</b>
		<b>х</b>

93 493 658,61

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**  
 Единица измерения: рубли

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.			
		на 2024 год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	5	6	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	001	1 712 411.80	0.00	0.00	
в том числе:					
Прочие поступления денежных средств	002	1 712 411.80	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 выплаты денежных средств	006	0.00	0.00	0.00	

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)



К.В. Штрек  
 (расшифровка подписи)

Т.Г. Чернева  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.