

946

УТВЕРЖДАЮ
ИО Начальник Управления по
делам молодежи, культуре и
спорту



О.П. Омарова
2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 8
на 2018 год

КОДЫ	
Форма по КДФ	
Дата	24.08.2018
по ОКПО	2183499
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)
МБУ "Парк отдыха г. Видное"

ИНН/КПП 5003002380/500301001

Единица измерения: руб.

Наименование главного распорядителя

Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации
Ленинского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного
учреждения
142701, Московская область, Ленинский муниципальный район, г. Видное,
Клубный переулок, владение 1

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

содействие решениям социально-экономических задач городского поселения Видное, удовлетворение потребностей населения в услугах культурно-массового назначения, внедрение новых видов услуг, связанных с отдыхом и досугом граждан, совмещение культурно-просветительных и массовых мероприятий, проводимых в парках, с отдыхом на природе;

2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Эксплуатация, обслуживание аттракционов больших и малых форм, организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

реализация билетов на аттракционы

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на _____ 20__ г.
 (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 15 августа 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательных медицинских страховых взносов	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	44 359 300,00	18 905 000,00	0,00	21 354 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности	110		7 482,00	X	0,00	X	X	X	X	X	7 482,00	X
в том числе:												
КБК: 946-0801-000000000000121		121	7 482,00	X		X	X	X	X	X	7 482,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	22 997 518,00	18 905 000,00	0,00	X	X	X	X	0,00	4 092 518,00	0,00
в том числе:			22 997 518,00			X	X	X	X			
субсидия на выполнение муниципального задания (средства местного бюджета):												
КБК: 946-0801-0341181815-611-241		131	14 096 000,00	14 096 000,00								
КБК: 946-0801-0341181819-611-241		131	4 020 000,00	4 020 000,00								
КБК: 946-0801-0341181889-611-241		131	789 000,00	789 000,00		X	X	X	X			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:												

доходы от собственности

в том числе:

КБК: 946-0801-000000000000121

доходы от оказания услуг, работ

в том числе:

субсидия на выполнение муниципального задания (средства местного бюджета):

КБК: 946-0801-0341181815-611-241

КБК: 946-0801-0341181819-611-241

КБК: 946-0801-0341181889-611-241

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

ы от штрафов, пеней, иных сумм

130	131	4 092 518,00			X	X	4 092 518,00
140	141	0,00	X		X	X	X
150	183	21 354 300,00		0,00	21 354 300,00	0,00	X
		20 050 300,00	X				X
	183	4 483 100,00	X		4 483 100,00	X	X
	183	5 816 200,00	X		5 816 200,00	X	X
	183	330 000,00	X		330 000,00	X	X
	183	10 000,00	X		10 000,00	X	X
	183	113 000,00	X		113 000,00	X	X
	183	276 000,00	X		276 000,00	X	X
	183	1 572 000,00	X		1 572 000,00	X	X
	183	750 000,00	X		750 000,00	X	X
	183	6 700 000,00	X		6 700 000,00	X	X

Организация и проведение кинопоказа на открытом воздухе в рамках проекта "Летний кинотеатр"									
КБК 946-0801-0341688999-612-241	183		54 000,00					X	X
Приобретение и установка площадок для сдачи нормативов комплекса "Готов к труду и обороне"	183		233 000,00						
КБК 946-1101-0211352540-612-241									
Освещение объектов социальной инфраструктуры оборудованием и приспособлениями для организации без барьерного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения	183		403 000,00						
КБК 946-0801-0921188999-612-241			0,00						
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет									
КБК: 946-08019800088999-831-290			414000,00						
Разработка проекта на устройство Автогородка	183		200000,00						
КБК: 946-04090631988999-612-241									
прочие доходы	160	183	0,00	X	0,00		X	X	0,00
в том числе:									
КБК:	183		0,00	X				X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00		X	X	0,00
	X		0,00	X			X	X	

[illegible]

[illegible]

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	27 244 192,76	4 895 050,03	0,00	21 440 300,00	0,00	0,00	908 842,73	0,00
из них:										
Услуги связи; КБК: 946-080103411B1819-244-221			27 244 192,76							
Услуги связи; КБК: 946-080103411B1819-244-221		244	120 000,00	120 000,00						
Транспортные услуги ; КБК:		244	4 985,35	4 985,35						
Коммунальные услуги (Теплоснабжение); КБК: 946-080103411B1819-244-2231		244	0,00							
Коммунальные услуги (Электроэнергия); КБК: 946-080103411B1819-244-2232		244	180 000,00	180 000,00						
Коммунальные услуги (Электроэнергия); КБК: 946-080103411B1819-244-2232		244	1 050 000,00	1 050 000,00						
Коммунальные услуги (Электроэнергия); КБК: 946-0801000000000-244-2232		244	55 726,85	55 726,85						
Коммунальные услуги (Водоснабжение); КБК: 946-080103411B1819-244-2233		244	78 000,00						78 000,00	
Коммунальные услуги (Водоснабжение); КБК: 946-080103411B1819-244-2233		244	507 353,30	507 353,30						
Коммунальные услуги (Водоснабжение); КБК: 946-0801000000000-244-2233		244	29 467,43	29 467,43						
Арендная плата за пользование имуществом ; КБК: 946-080103425B8999-244-224		244	22 000,00						22 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом ; КБК: 946-080103425B1819-244-224		244	276 000,00			276 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом ; КБК: 946-080103425B8999-244-224		244	20 000,00	20 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества; КБК: 946-080103411B1819-244-2251		244	20 000,00			20 000,00				
		244	783 000,00	783 000,00						

Работы, услуги по текущему ремонту; КБК: 946-000000000088999-244-2252	244	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества; КБК: 946-08010342188999-244-2251	244	5 816 200,00							
Работы, услуги по содержанию имущества; КБК: 946-08010921188999-244-2251	244								
Работы, услуги по содержанию имущества; КБК: 946-08010000000000-244-2251	244	403 000,00							
Прочие работы, услуги; КБК: 946-000000000088999-244-2261	244	442 854,50							442 854,50
Прочие работы, услуги; КБК: 946-08010341181819-244-2261	244	0,00							
Прочие работы, услуги; КБК: 946-08010341181819-244-2261	244	619 000,00							
Прочие работы, услуги; КБК: 946-08010341181819-244-2261	244	1 241,00							
Прочие работы, услуги; КБК: 946-08010000000000-244-2261	244	94 000,00							
Прочие работы, услуги; КБК: 946-08010341288999-244-2261	244	4 483 100,00							94 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества; КБК: 946-08010342181819-244-2261	244								
Прочие работы, услуги; КБК: 946-08010312188999-244-2261	244	711 276,10							
Прочие работы, услуги; КБК: 946-04090631988999-244-2261	244	750 000,00							
Выполнение проектных изысканий и разработка проекта освоения лесов для осуществления рекреационной деятельности		200 000,00							
КБК 946-08010342688991-244-2261									
Прочие работы, услуги; КБК: 946-08010341688999-244-2261	244	6 700 000,00							
Укрепление материально-технической базы парков; КБК: 946-08010341488994-244-3104	244	54 000,00							
	244	1 572 000,00							1 572 000,00

Увеличение стоимости основных средств; КБК:946-11010211352540-244-3104	244	233 000,00						
Увеличение стоимости основных средств; КБК:946-08010000000000-244-3104			233 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов; КБК:946-08010341181819-244-3404	244	102 788,00						102 788,00
Увеличение стоимости материальных запасов; КБК:946-08010341181819-244-3403	244	563 000,00	563 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов; КБК:946-08010342288999-244-3404	244	250 000,00	250 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов; КБК:946-08010342388999-244-3404	244	330 000,00				330 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов; КБК:946-08010342488999-244-3404	244	10 000,00				10 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов; КБК:946-08010000000000-244-3404	244	113 000,00				113 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов; КБК:946-08010312188999-244-3404	244	169 200,23						169 200,23
Увеличение стоимости материальных запасов; КБК:946-08010312188999-244-3404	244	480 000,00	480 000,00					

Поступление финансовых активов, всего:		300	X	44 359 300,00	18 905 000,00	0,00	21 354 300,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
Из них:											
увеличение остатков средств		310	510	44 359 300,00	18 905 000,00	0,00	21 354 300,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
прочие поступления		320	510	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего		400		46 165 716,35	19 805 050,03	0,00	21 854 300,00	0,00	0,00	4 506 366,32	0,00
Из них:											
уменьшение остатков средств		410	610	46 165 716,35	19 805 050,03	0,00	21 854 300,00	0,00	0,00	4 506 366,32	0,00
прочие выбытия		420	610	0,00							
Остаток средств на начало года		500	X	1 806 416,35	900 050,03		500 000,00			406 366,32	
Остаток средств на конец года		600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Заместитель начальника Управления по делам молодежи, культуре и спорту

Руководитель муниципального бюджетного управления

Исполнитель

Проверено:

Начальник экономического отдела МКУ "ЦБ УМКС"

Ведущий экономист МКУ "ЦБ УМКС"

Романовская Г.В.

Авдеев Г.А.

Бруева И.М.

Хакимова В.Р.

Варава И.В.

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на январь 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:		
			всего на закупки							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	27 244 192,76	21 840 000,00	23 703 000,00	27 244 192,76	21 840 000,00	23 703 000,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 630 586,23			1 630 586,23						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	25 613 606,53			25 613 606,53						

[illegible]

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на ____ января _____ 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Авдеев Г.А.
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист МКУ "ЦБ УМКС"

(подпись)

Варава И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Бруева И.М.
(расшифровка подписи)

(дата)

УТВЕРЖДАЮ
 ИО Начальник Управления по
 делам молодежи, культуре и
 спорту


 О.П. Омарова
 2018 г.

СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
 ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018Г.

от " 24 " августа 2018г.

Государственное муниципальное учреждения учреждения
 (подразделения)

МБУ "Парк отдыха г.Видное"

ИНН/КПП 5003002380/500301001

Наименование бюджета: бюджет Ленинского муниципального района
Московской области по ОКМО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Администрация Ленинского муниципального района Московской области

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Финансовое управление Администрации Ленинского муниципального
района

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ	
Форма по ОКУД	501016
Дата	24.08.2018
по ОКПО	
Дата предоставления	
Глава по БК	
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Остаток средств на начало года

500 000,00

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

КБК 946 0801 03411В1815 (муниципальное задание) КБК 946 000 0000000000 (внебюджетные средства)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Доплата из платных услуг (с мая по октябрь)	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1	директор	1	60 274	26 206	0	34 068	25 000	0	-	748 286
2	заместитель директора	2	54 246	23 585	0	30 661	25 000	0	-	1 326 892
3	Главный инженер	1	58 963	23 585	0	35 378	25 000			732 550
4	Гл. специалист по закупкам	1	54 246	23 585		30 661	25 000			675 946
5	Заведующий отделом (по культурно-массовой работе)	1	46 057	20 935	0	25 122				552 684
6	ведущий экономист	1	40 593	17 649	0	22 944	25 000	0	-	512 112
7	Начальник хозяйственного отдела	1	26 783	12 174	0	14 609		0	-	321 393
8	ведущий программист	0,5	39 532	17 188	0	22 344	-	0	-	237 194
9	ведущий документовед	1	38 828	17 649	0	21 179	25 000	0	-	490 933
10	методист	3	36 453	15 849	0	20 604	-	0	-	1 312 297
11	Ведущий инженер садово-паркового хозяйства	1	38 828	17 649	0	21 179	-	0	-	465 934
12	Ведущий художник - оформитель	1	40 593	17 649	0	22 944				487 112

13	Звукооператор 2 кат.	0,5	40 595	17 650		22 945					243 570
14	ведущий механик	1	39 181	17 649	0	21 532	25 000	0	-		496 008
15	слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряд	2	20 258	8 808	0	11 450	50 000	0	-		536 175
16	слесарь-ремонтник 4 разряд	1	20 258	8 808	0	11 450	25 000	0	-		268 101
17	водитель автомобиля 4 разряд	1	20 258	8 808	0	11 450	-	0	-		243 101
18	плотник 4 разряд	1	20 258	8 808	0	11 450	-	0	-		243 101
19	водитель транспортно-уборочной машины 4 разряд	1	20 258	8 808	0	11 450	-	0	-		243 101
20	дворник 1 разряд	3	15 412	7 706	0	7 706	-	0	-		554 832
21	уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда	1	16 046	8 023	0	8 023	-	0	-		192 552
22	Садовник 2 разряд	1	16 046	8 023	0	8 023	-	0	-		192 552
Итого:		27	763 965	336 794		427 171	250 000	x	x		11 076 424
Материальная помощь к отпуску сотрудникам											312 109
сезонный персонал (лето)											Фонд оплаты труда в год руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 6 мес.)
19	кассир (летний период)	2	23 042	9 657	0	13 385		0	-		276 513
20	дежурный зала игровых автоматов, аттракционов и тиров 2 разряда	14	20 131	8 395	0	11 736		0	-		1 684 109
21	Культорганизатор 2 категории	3	33 000	14 373	0	18 627					594 007

	сезонный персонал (зима)											Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 3 мес.)
22	кассир (зимний период)	1	23 042	9 657	0	13 385	0	-				69 125
23	дежурный зала игровых автоматов, аттракционов и тиров 2 разряда	3	20 030	8 395	0	11 635	0	-				180 274
	Итого СП:	23	119 245	50 477		68 768						2 210 021
	ВСЕГО:	50	883 210	387 271	x	495 939	x	x				13 572 637,60

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Директор

Исполнитель

" " 2018 г.

Авдеев Г.А.

Бруева И.М.



[Handwritten signature]

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	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Авдеев Г.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Бруева И.М.

(расшифровка подписи)

(дата)

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Ведущий экономист МКУ "ЦБ УМКС"

Исполнитель

(дата)

(подпись)

Авдеев Г.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Варава И.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Бруева И.М.

(расшифровка подписи)

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 986 525,42
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13 572 637,60	2 986 525,42
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	420 203,55
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 572 637,60	393 058,26
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%	13 572 637,60	27 145,29
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%)	13 572 637,60	692 203,52
	Итого:	x	4 098 932,49

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Ведущий экономист МКУ "ЦБ УМКС"

Исполнитель

(дата)



Авдеев Г.А.
(расшифровка подписи)

Варава И.В.
(расшифровка подписи)

Бруева И.М.
(расшифровка подписи)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

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

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
 (уполномоченное лицо)

Ведущий экономист МКУ "ЦБ УМКС"

Исполнитель

 (дата)



(подпись)

Авдеев Г.А.
 (расшифровка подписи)

(подпись)

Варава И.В.
 (расшифровка подписи)

(подпись)

Бруева И.М.
 (расшифровка подписи)

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания, доходы от платной деятельности

N 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 на имущество 851			789 000,00
2	Налоги и прочие обязательные платежи 852			25 000,00
3	Налоги и прочие обязательные платежи 853			8 000,00
4	Налоги и прочие обязательные платежи 853			3 000,00
	Уплата иных платежей 831			424 953,50
	Итого:		x	1 249 953,50

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Ведущий экономист МКУ "ЦБ УМКС"

Исполнитель

(дата)


 (подпись) Авдеев Г.А. (расшифровка подписи)
 (подпись) Варава И.В. (расшифровка подписи)
 (подпись) Бруева И.М. (расшифровка подписи)

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Ведущий экономист МКУ "ЦБ УМКС"

Исполнитель

_____ (дата)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Авдеев Г.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Варава И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Бруева И.М.

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Ведущий экономист МКУ "ЦБ УМКС"

Исполнитель

_____ (дата)



_____ Авдеев Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ Варава И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ Бруева И.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	2	12	3 750,00	45 000,00
2	Услуги телефонной связи (айпи телефония)	2	12	2 083,33	25 000,00
3	Услуги телематической связи (интернет)		12	4 166,67	50 000,00
	Итого:	х	х	х	120 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Ведущий экономист МКУ "ЦБ УМКС"

Исполнитель

(дата)



(подпись)

Авдеев Г.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Варава И.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Бруева И.М.
(расшифровка подписи)

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок и	Цена услуги перевозок и, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

Ио Руководителя муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Ведущий экономист МКУ "ЦБ УМКС"

Исполнитель

(дата)



Авдеев Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Варава И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Бруева И.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

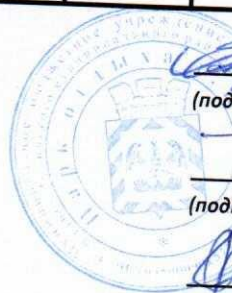
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Услуги по распределению (предоставлению) электроэнергии	200000	5,01		1 128 000,00
2	Коммунальные услуги по отоплению	70	3340		180 000,00
3	Коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению	9000	34,9		529 353,30
	Итого:	x	x	x	1 837 353,30

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Ведущий экономист МКУ "ЦБ УМКС"

Исполнитель

(дата)



Авдеев Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Варава И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Бруева И.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда мобильных туалетных кабин (12 месяцев)	4	5750	276 000,00
	Итого:	x	x	x

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Ведущий экономист МКУ "ЦБ УМКС"


Исполнитель

(дата)




(подпись) (расшифровка подписи) Авдеев Г.А.


(подпись) (расшифровка подписи) Варава И.В.


(подпись) (расшифровка подписи) Бруева И.М.

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
	ТО Систем видеонаблюдения (Мун.зад.)	3	1	140 000,00
	ТО Системы теплоснабжения (Мун.зад.)			84 000,00
	Услуги по вывозу мусора (Мун. Зад)	3	1	85 000,00
	Текущий ремонт детских площадок (мун.зад)	3	1	120 000,00
	Услуги по дезинсекции объектов (Мун.зад)	3	1	100 000,00
	Ремонт и техобслуживание автотранспорта и прочей техники (Мун.зад)		1	154 000,00
	Услуги по проверки заземления (доходы)	1	1	44 000,00
	Текущий ремонт аттракционов (мун.зад.)	1	1	100 000,00
	Техническое освидетельствование аттракционов (доходы)	12		398 854,50
	Благоустройство парковых территорий (иная)	3		5 816 200,00
	Работы , услуги по содержанию имущества (иная)			403 000,00
	Итого:	х	х	7 445 054,50

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Ведущий экономист МКУ "ЦБ УМКС"

Исполнитель

(дата)



Авдеев Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Варава И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Бруева И.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Медосмотр водителей (Мун.зад)	1	16 000,00
	Страхование автотомобилей (Мун. Зад.)	1	12 000,00
	Информационно технические программы (Мун. Зад.)		120 000,00
	Услуги вневедомственной охраны (Мун. Зад.)	1	55 000,00
	Аквамайзер (Мун.зад.)	1	1 800,00
	Кадастр отходов (Мун.зад.)	1	64 000,00
	Подписка на журналы (Мун. Зад.)	1	43 208,00
	Электронная система Госзаказ (Мун. Зад.)	1	51 000,00
	Обучение сотрудников (Мун. Зад)	1	120 000,00
	Заточка коньков (Доходы)	1	22 000,00
	Праздничное украшение входной группы (Доходы)	1	40 000,00
	Расходы на билеты аттракционов (Доходы)	1	147 992,00
	Охрана объектов парков (Иная)		4 483 100,00
	Услуги нотариуса, росреестр (мун.зад)	2	15 000,00
	Организация и проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры муниципальными учреждениями культуры (иная)	1	750 000,00
	Прочие работы услуги (иная)		
	Разработка проекта на устройство Автогородка	1	54 000,00
	Выполнение проектных изысканий и разработка проекта освоения лесов для осуществления рекреационной деятельности (иная)	1	200 000,00
	Хостинг (мун.зад)	1	6 700 000,00
	Итого:	x	5 000,00
			12 900 100,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Ведущий экономист МКУ "ЦБ УМКС"

Исполнитель

(дата)


(подпись)

Авдеев Г.А.
(расшифровка подписи)

Варава И.В.
(расшифровка подписи)

Бруева И.М.
(расшифровка подписи)

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310,340

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	
	Приобретение материалов (Мун.зад.) 340			293 000,00
	Приобретение ГСМ (Мун. Зад.) 340			250 000,00
	Хозяйственные товары (Мун. Зад.) 340			100 000,00
	Катриджи для офисной техники (Мун зад.) 340			70 000,00
	Приобретение канцтоваров (Мун. Зад.) 340			100 000,00
	Приобретение основных средств (Доходы) 310			102 788,00
	Приобретение саженцев для посадки в Центральном парке (Иная)340			330 000,00
	Побелка для деревьев (Иная) 340			10 000,00
	Закупка однолетних растений (клумб, цветников) (Иная) 340			13 000,00
	Увеличение стоимости основных средств (иная)3104			233 000,00
	Увеличение материально- технической базы парков запасов (иная) 3104			1 572 000,00
	Увеличение стоимости материальных запасов (иная)3404			580 000,00
	Увеличение стоимости материальных запасов (доходы) 340			169 200,23
	Итого:		х	3 822 988,23

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Авдеев Г.А.

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист МКУ "ЦБ УМКС"

(подпись)

Варава И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Бруева И.М.

(расшифровка подписи)

(дата)