



Утверждаю
(подпись) _____
М.П. *Объединенная дирекция парков Богородского городского округа Московской области*
Директор
Руденко Т.А.
(расшифровка подписи)
20__ г.

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

от "___" _____ 20__ г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление благоустройства администрации Богородского городского округа Московской области

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение "Объединенная дирекция парков Богородского городского округа"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру глава по БК
980
по Сводному реестру ИИН
46 334 900
КПП
503 1108 908
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за предланный плановый период
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	4 132 362,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-4 132 362,88	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			83 520 116,64	64 000 000,00	54 000 000,00	
из них:							
за счет средств муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской среды"	1000.1			47 713 110,92	47 713 110,92	37 713 110,92	
из них:							
за счет средств муниципальной программы "«Культура и туризм»"	1000.3			16 286 889,08	16 286 889,08	16 286 889,08	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Операционная аренда	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		83 520 116,64	64 000 000,00	54 000 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		64 000 000,00	64 000 000,00	54 000 000,00	
из них:							
за счет средств муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской среды"	1210.1	130		47 713 110,92	47 713 110,92	37 713 110,92	
из них:							
за счет средств муниципальной программы "«Культура и туризм»"	1210.3	130		16 286 889,08	16 286 889,08	16 286 889,08	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания (предпринимательская деятельность)	1220	130		19 520 116,64	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140		0,00	0,00	0,00	
основные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии за счет средств муниципальной программы	2100.5	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской среды"	1420.1	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁴	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		87 652 479,52	64 000 000,00	54 000 000,00	
из них:							
за счет средств муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской"	2100.1	x		47 713 110,92	47 713 110,92	37 713 110,92	x
из них:							
за счет средств муниципальной программы "«Культура и туризм»"	2100.2	x		16 286 889,08	16 286 889,08	16 286 889,08	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		62 382 058,67	46 458 049,16	46 458 049,16	x
из них:							
за счет средств муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской"	2100.1	x		30 171 160,08	30 171 160,08	30 171 160,08	x
из них:							
за счет средств муниципальной программы "«Культура и туризм»"	2100.2	x		16 286 889,08	16 286 889,08	16 286 889,08	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		48 240 441,10	35 705 260,49	35 705 260,49	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 141 617,57	10 752 788,67	10 752 788,67	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 141 617,57	10 752 788,67	10 752 788,67	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			часть предельный планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в взносах	2180	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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
за счет средств муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской среды"	2300.1	850		216 000,00	66 000,00	66 000,00	x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		80 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		100 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
в том числе:							
	2410						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x					x
из них:							
за счет средств муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской среды"	2500.1	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		25 054 420,85	17 475 950,84	7 475 950,84	x
из них:							
за счет средств муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской среды"	2100.1	x		17 475 950,84	17 475 950,84	7 475 950,84	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		21 554 420,85 ✓	15 475 950,84 ✓	5 475 950,84 ✓	
из них:							
за счет средств муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем"	2100.1	x		15 475 950,84	15 475 950,84	5 475 950,84	x
из них:							
за счет средств муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской среды"	2650.1	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 500 000,00 ✓	2 000 000,00 ✓	2 000 000,00 ✓	
из них:							
за счет средств муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской"	2100.1	x		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00		x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 указывается фактические остаток средств при внесении и изменении в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, процентов, лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включают 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) обособленным(ым) подразделением(ами) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			25 054 420,85	17 475 950,84	7 475 950,84	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			12 027 844,36	4 050 601,45	2 347 561,94	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		12 027 844,36	4 050 601,45	2 347 561,94	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			13 026 576,49	13 425 349,39	5 128 388,90	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			7 582 540,15	13 425 349,39	5 128 388,90	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			7 582 540,15	13 425 349,39	5 128 388,90	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			5 444 036,34	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			5 444 036,34	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			25 054 420,85	17 475 950,84	7 475 950,84	
	в том числе по году начала закупки:	26510				13 026 576,49	13 425 349,39	5 128 388,90	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

«Объединенная
муниципальная
организация г. Марков»
директор
(должность)
Е.А. Кувачкина
(фамилия, инициалы)

Т.А. Булгадаров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Е.А. Кувачкина
(фамилия, инициалы)

89150828485
(телефон)

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник
Муниципального бюджетного учреждения «Муниципальная организация г. Марков»
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
О.Э. Зайнов
(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

2.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование услуги (работы) в соответствии с муниципальным заданием	На 2023год (на текущий финансовый год)			На 2024год (на первый год планового периода)			На 2025год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.) (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.) (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.) (гр. 10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	130	Услуги населению по катанию на коньках на открытом воздухе	75 337,00	140,00	10 547 180,00	75 337,00	140,00	10 547 180,00	75 337,00	140,00	10 547 180,00
	130	предоставление мест под размещение и аренда движимого имущества	1 072,00	8 370,28	8 972 936,64	1 072,00	8 370,28	8 972 936,64	1 072,00	8 370,28	8 972 936,64
Итого:					19 520 116,64			19 520 116,64			19 520 116,64

2.2 Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код мероприятия муниципальной программы	Доля финансирования услуги (работы) за счет мероприятия	Тип средств	Наименование услуги (работы) в соответствии с муниципальным заданием	На 2023год (на текущий финансовый год)			На 2024год (на первый год планового периода)			На 2025год (на второй год планового периода)		
						Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.) (гр. 4 х гр. 7 х гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.) (гр. 4 х гр. 10 х гр. 11)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.) (гр. 4 х гр. 13 х гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	130	172011800000000	100%	901010	Содержание парков культуры и отдыха	818 361,00	58,30	47 713 110,92	818 361,00	58,30	47 713 110,92	818 361,00	46,08	37 713 110,92
2	130	024060100000000	100%	901010	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	450,00	36 193,09	16 286 889,08	450,00	36 193,09	16 286 889,08	450,00	36 193,09	16 286 889,08
Итого:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
								64 000 000,00			64 000 000,00			54 000 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	КВР	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Источники финансирования (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на выполнение государственного задания, прочие доходы)	Код мероприятия по муниципальной программе. Вид проекта, этапов	Другие источники финансирования (расходы за счет указанных мероприятий по муниципальной программе, иные доходы)	Количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.							Компенсационное обеспечение (на территории городов)	Фонд оплаты труда в год, руб.
							Всего	Структура заработной платы					Прочие, руб.		
								доплата за сложность работы (надбавка) и пр. руб.	надбавка за квалификацию, специальную категорию работы, руб.	доплата за стажировку работника, руб.	надбавка за выслугу лет, руб.	и др.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	111	Директор	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	1,00	68 704,04	32 623,00		15854,78		3 262,30	16 963,96		480928,27
2	111	Заместитель директора	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	1,00	61 833,63	29 360,70		14269,30		2 936,07	15 267,56		432835,44
3	111	Главный инженер	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	1,00	57 007,31	27 069,00		13155,53		2 706,90	14 075,88		399051,20
4	111	Ведущий специалист по охране труда	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	1,00	37 168,79	17 649,00		8577,41		1 764,90	9 177,48		260181,56
5	111	Главный бухгалтер	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	1,00	61 833,63	29 360,70		14269,30		2 936,07	15 267,56		432835,44
6	111	Заместитель главного бухгалтера	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	1,00	57 007,31	27 069,00		13155,53		2 706,90	14 075,88		399051,20
7	111	Заведующий общим отделом	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	1,00	57 007,31	27 069,00		13155,53		2 706,90	14 075,88		399051,20
8	111	Специалист по кадрам	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	0,75	28 104,57	13 345,00		6485,67		1 334,50	6 939,40		147548,99
9	111	Ведущий документовед	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	1,00	37 168,79	17 649,00		8577,41		1 764,90	9 177,48		260181,56
10	111	Ведущий юристконсульт	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	0,75	37 168,79	17 649,00		8577,41		1 764,90	9 177,48		195136,17
11	111	Контрактный управляющий	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	1,00	61 833,63	29 360,70		14269,30		2 936,07	15 267,56		432835,44
12	111	Ведущий специалист по закупкам	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	1,50	32 843,07	15 595,00		7579,17		1 559,50	8 109,40		344852,24
13	111	Ведущий экономист	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	0,50	37 168,79	17 649,00		8577,41		1 764,90	9 177,48		130090,78
14	111	Инженер - сметчик	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	0,50	23 250,24	11 040,00		5365,44		1 104,00	5 740,80		81375,84
15	111	Художественный руководитель	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	1,00	70 753,18	33 596,00		16327,66		3 359,60	17 469,92		495272,23
16	111	Режиссер I категории	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	1,00	60 711,77	28 828,00		14010,41		2 882,80	14 990,56		424982,38
17	111	Ведущий художник	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	1,00	37 168,79	17 649,00		8577,41		1 764,90	9 177,48		260181,56
18	111	Ведущий методист	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	3,00	60 711,77	28 828,00		14010,41		2 882,80	14 990,56		1274947,13
19	111	Культурный организатор I категории	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	8,00	40 266,72	19 120,00		9292,32		1 912,00	9 942,40		2254936,32
20	111	Звукорежиссер I категории	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	1,00	60 711,77	28 828,00		14010,41		2 882,80	14 990,56		424982,38
21	111	Звукооператор I категории	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	2,00	40 266,72	19 120,00		9292,32		1 912,00	9 942,40		563734,08
22	111	Ведущий специалист по информационному наполнению сайта	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	1,00	37 168,79	17 649,00		8577,41		1 764,90	9 177,48		260181,56
23	111	Ведущий методист отдела развития	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	2,00	60 711,77	28 828,00		14010,41		2 882,80	14 990,56		611424,10
24	111	Заведующий отделом ТИЦ	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	1,00	57 007,31	27 069,00		13155,53		2 706,90	14 075,88		399051,20
25	111	Ведущий методист ТИЦ	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	0,50	60 711,77	28 828,00		14010,41		2 882,80	14 990,56		212491,19
26	111	Ведущий методист ТИЦ	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	1,00	60 711,77	28 828,00		14010,41		2 882,80	14 990,56		424982,38

27	111	Экскурсовод 2 категории ТИЦ	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	0,50	40 266,72	19 120,00		9292,32		1 912,00	9 942,40		140933,52
28	111	Специалист отдела озеленения	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	1,00	35298,00	17 649,00				1 764,90	15884,10		423576,00
29	111	Рабочий зеленого хозяйства 6 разряда	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	2,00	40320,00	10 080,00				1 008,00	29232,00		967680,00
30	111	Начальник отдела материально-технического обеспечения	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	1,00	62258,70	27 069,00				2 706,90	32482,80		747104,40
31	111	Главный механик	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	1,00	60905,25	27 069,00				2 706,90	31129,35		730863,00
32	111	Механик - водитель	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	3,00	52947,00	17 649,00				1 764,90	33533,10		1906092,00
33	111	Механик - тракторист	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	3,00	52947,00	17 649,00				1 764,90	33533,10		1906092,00
34	111	Главный энергетик	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	1,00	54138,00	27 069,00				2 706,90	24362,10		649656,00
35	111	Инженер - электрик	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	2,00	39533,76	17 649,00				1 764,90	20119,86		948810,24
36	111	Начальник участка "Городской парк"	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	1,00	66304,40	28 828,00				2 882,80	34593,60		795652,80
37	111	Рабочий зеленого хозяйства 6 разряда	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	10,00	40320,00	10 080,00				1 008,00	29232,00		483400,00
38	111	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	1,00	35232,00	8 808,00				880,80	25543,20		422784,00
39	111	Техник по эксплуатации и ремонту оборудования I категории	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	2,00	46707,50	13 345,00				1 334,50	32028,00		1120980,00
40	111	Начальник участка "Парк Волчок"	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	0,50	66304,40	28 828,00				2 882,80	34593,60		397826,40
41	111	Рабочий зеленого хозяйства 6 разряда	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	1,00	40320,00	10 080,00				1 008,00	29232,00		483400,00
42	111	Начальник участка "Парк Глухово"	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	0,50	66304,40	28 828,00				2 882,80	34593,60		397826,40
43	111	Рабочий зеленого хозяйства 6 разряда	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	2,00	40320,00	10 080,00				1 008,00	29232,00		967680,00
44	111	Техник по эксплуатации и ремонту оборудования I категории	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	1,00	46707,50	13 345,00				1 334,50	32028,00		560490,00
45	111	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	1,00	35232,00	8 808,00				880,80	25543,20		422784,00
46	111	Начальник участка "Парк Электрогли"	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	1,00	66304,40	28 828,00				2 882,80	34593,60		795652,80
47	111	Рабочий зеленого хозяйства 6 разряда	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	1,00	40320,00	10 080,00				1 008,00	29232,00		483400,00
48	111	Техник по эксплуатации и ремонту оборудования I категории	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	1,00	56049,00	13 345,00				1 334,50	41369,50		672588,00
49	111	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	1,00	35232,00	8 808,00				880,80	25543,20		422784,00
50	111	Начальник участка "Парк Обухово"	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	0,50	66304,40	28 828,00				2 882,80	34593,60		397826,40
51	111	Рабочий зеленого хозяйства 6 разряда	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	1,00	40320,00	10 080,00				1 008,00	29232,00		483400,00
52	111	Техник по эксплуатации и ремонту оборудования I категории	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	1,00	46707,50	13 345,00				1 334,50	32028,00		560490,00
53	111	Начальник участка "Летний садик"	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	0,50	66304,40	28 828,00				2 882,80	34593,60		629373,11
54	111	Контролер - посадчик аттракциона (оператор аттракциона)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	5,0	32 667,36	13 807,00		7538,62		4142,1	7179,64		32673,62

55	111	стимулирующий фонд сотрудников МАУ	приносящая доход деятельность	0000000000000000										1 283 892,87		1 283 892,87
		ИТОГО				82,00	2 677 577,76	1 117 641,10	0,00	317 985,26	0,00	114 525,51	1 127 425,88			36 889 153,36
55	111	стимулирующий фонд сотрудников МАУ	приносящая доход деятельность	0000000000000000										1 391 187,74		1 391 187,74
56	111	Рабочий зеленого хозяйства 6 разряд	приносящая доход деятельность	0000000000000000	100%	2,00	40320,00	10080,00				1008,00	29232,00			967680,00
57	111	Техник по эксплуатации и ремонту оборудования I категории	приносящая доход деятельность	0000000000000000	100%	2,00	46707,50	13345,00				1334,50	32028,00			1120980,00
58	111	Старший кассир	приносящая доход деятельность	0000000000000000	100%	1,00	40320,00	9657,00				965,70	29697,30			483840,00
59	111	Кассир	приносящая доход деятельность	0000000000000000	100%	1,00	40320,00	9657,00				965,70	29697,30			483840,00
60	111	Контролер - посадчик аттракциона (оператор аттракциона)	приносящая доход деятельность	0000000000000000	100%	3,00	40320,00	13807,00				1380,70	25132,30			1451520,00
61	111	Контролер билетов (помощник оператора аттракциона) (сезонный)	приносящая доход деятельность	0000000000000000	100%	3,00	40320,00	12013,00				1201,30	27105,70			1451520,00
62	111	Контролер - посадчик аттракциона (оператор аттракциона) (сезонный)	приносящая доход деятельность	0000000000000000	100%	8,00	40320,00	13807,00				1380,70	25132,30			3870720,00
		ИТОГО				20,00	288 627,50	82 366,00	0,00	0,00	0,00	8 236,60	198 024,90			11 221 287,74

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

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Источник финансирования (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания / целевая субсидия / прочие доходы)	Код мероприятия муниципальной программы / Вид прочих доходов	Доля финансирования расходов за счет указанного мероприятия муниципальной программы / вида прочих доходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	111	Больничный лист за счет работодателя	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%			50000,00
2	111	Больничный лист за счет работодателя	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%			50000,00
3	111	Больничный лист за счет работодателя	приносящая доход деятельность	0000000000000000	100%			30000,00
ИТОГО								130000,00

1.5. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в

Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Источник финансирования (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания / целевая субсидия / прочие доходы)	Код мероприятия муниципальной программы / Вид прочих доходов	Доля финансирования расходов за счет указанного мероприятия муниципальной программы / вида прочих доходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (сумма взноса x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	119	Взносы 30,2%	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%	23 134 531,55	6 986 628,53
2	119	Взносы 30,2%	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	024060100000000	100%	12 470 728,94	3 766 160,14
3	119	Взносы 30,2%	приносящая доход деятельность	000000000000000	100%	11 221 287,74	3 388 828,90
Итого:							14 141 617,57

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов

№ п/п	КВР	Наименование расходов	Источник финансирования (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания / целевая субсидия / прочие доходы)	Код мероприятия муниципальной программы / Вид прочих доходов	Доля финансирования расходов за счет указанного мероприятия муниципальной программы / вида прочих доходов	Налоговая база/кадастровая стоимость, руб.	Ставка налога, %/руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 х гр. 7 х гр. 8 / 100)
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1	851	Налог на имущество	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%			36 000.00
2	852	Транспортный налог	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	172011800000000	100%			30 000.00
3	852	Госпошлина	приносящая доход деятельность	000000000000000	100%			50 000.00
4	853	Штрафы, пени	приносящая доход деятельность	000000000000000	100%			100 000.00
Итого:								216 000.00

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

№ п/п	К ВР	Предмет закупки	Источник финансирования (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания / иная субсидия / прочие доходы)	Код мероприятия муниципальной программы / Вид прочих доходов	Доля финансирования расходов за счет указанного мероприятия муниципальной программы / вида прочих доходов	Год заключения контракта	Количество в 2023 году	Количество в 2024 году	Количество в 2025 году	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. 2023. (гр. 6 х гр. 8 х гр. 12)	Сумма 2024 год, руб. (гр. 6 х гр. 9 х гр. 12)	Сумма 2025 год, руб. (гр. 6 х гр. 10 х гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	247	Поставка электроэнергии	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1720118000000000	100%	2022	297 619,05	297 619,05	297 619,05	Киловат час	6,72	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	247	Поставка электроэнергии	приносящая доход деятельность	0000000000000000	100%	2022	223 214,29	223 214,29	223 214,29	Киловат час	6,72	1 500 000,00		
3	244	Оказание услуг по доступу к сети интернет	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1720118000000000	100%	2022	12,00	12,00	12,00	Условная ед.	22 924,00	275 088,00	275 088,00	275 088,00
4	244	Оказание услуг на холодное водоснабжение	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1720118000000000	100%	2022	1 390,44	1 390,44	1 390,44	Куб м	33,63	85 355,37	85 355,37	85 355,37
5	244	Оказание услуг на холодное водоснабжение	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1720118000000000	100%	2022	1 390,44	1 390,44	1 390,44	Куб м	33,63	161 405,20	161 405,20	161 405,20
6	244	Оказание услуг по водоотведению	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1720118000000000	100%	2022	192,52	192,52	192,52	Куб м	32,94	6 341,54	6 341,54	6 341,54
7	244	Оказание услуг по аренде спецтехники	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1720118000000000	100%	2023	12,00	12,00	12,00	Условная ед.	60 032,50	618 613,67	720 390,00	720 390,00
8	244	Оказание услуг по аренде спецтехники	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1720118000000000	100%	2022	12,00	12,00	12,00	Условная ед.	60 032,50	101 776,33	0,00	0,00
9	244	Оказание услуг по предоставлению доступа к местной и междугородней телефонной связи	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1720118000000000	100%	2022	12,00	12,00	12,00	Условная ед.	6 039,50	72 473,94	72 473,94	72 473,94
10	244	Оказание услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1720118000000000	100%	2022	1 148,73	1 148,73	1 148,73	Куб м	834,22	958 295,94	958 295,94	958 295,94
11	244	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1720118000000000	100%	2022	79,20	79,20	79,20	Куб м	765,34	60 614,93	60 614,93	60 614,93
12	244	Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию компьютеров, периферийного компьютерного и коммуникационного оборудования	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1720118000000000	100%	2023	12,00	12,00	12,00	Условная ед.	32 083,33	385 000,00	385 000,00	385 000,00
13	244	Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию инструментов	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1720118000000000	100%	2022	12,00	12,00	12,00	Условная ед.	26 666,67	320 000,00	320 000,00	320 000,00
14	244	Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств и автотехники	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1720118000000000	100%	2022	12,00	12,00	12,00	Условная ед.	55 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00

26	244	Приобретение ГСМ	приносящая доход деятельность	0000000000000000	100%	2023	1,00	1,00	1,00	Условная сд	200 000,00	200 000,00	✓		
27	244	Приобретение стройматериалов	приносящая доход деятельность	0000000000000000	100%	2023	1,00	1,00	1,00	Условная сд	200 000,00	200 000,00	✓		
28	244	Приобретение воды охлорированной	приносящая доход деятельность	0000000000000000	100%	2022	1,00	1,00	1,00	Условная сд	44 880,00	44 880,00	✓		
29	244	Приобретение воды бутилированной	приносящая доход деятельность	0000000000000000	100%	2023	1,00	1,00	1,00	Условная сд	105 120,00	105 120,00	✓		
30	244	Оказание услуг по аренде	остатки прошлых лет субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за	1720118000000000	100%	2022	1,00	0,00	0,00	Условная сд	565 253,67	565 253,67	✓	0,00	0,00
31	244	Приобретение основных средств	приносящая доход деятельность	0000000000000000	100%	2023	1,00	1,00	1,00	Условная сд	2 258 916,34	2 258 916,34	✓	0,00	0,00
32	244	Оказание услуг по оценке имущества	приносящая доход деятельность	0000000000000000	100%	2022	1,00	1,00	1,00	Условная сд	24 300,00	24 300,00	✓	0,00	0,00
											Итого:	25 054 420,85	17 475 950,84		7 475 950,84