

Утверждаю

Начальник Управления культуры Администрации г.
Челябинска

(наименование должности уполномоченного лица)



Управление культуры Администрации г. Челябинска
(наименование учреждения)

Халикова Э.Р.

(расшифровка подписи)

март 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов)
изменение № 3

от " 04 " марта 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации г. Челябинска

Учреждение МБУК "ЗООПАРК"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 04.03.2020

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 657 356,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	130 216 590,04	125 049 842,86	125 250 072,85	
КВФО 4	1100	x	x	71 029 579,88	71 081 910,21	71 282 140,21	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	71 029 579,88	71 081 910,21	71 282 140,21	
КВФО 2	1200	x	x	55 137 932,65	53 967 932,65	53 967 932,65	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	1 799 999,65	1 799 999,65	1 799 999,65	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	51 242 933,00	51 242 933,00	51 242 933,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	1 220 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440	875 000,00	675 000,00	675 000,00	
КВФО 5	1300	x	x	3 132 456,51			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150	3 132 456,51			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	916 621,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (КФО 4)	1410	x	510	2 592,00			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (КФО 2)	1411	x	510	914 029,00			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100				x
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180				x

налог на добавленную стоимость	2020	x	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	3000	x	x	132 873 946,61	125 049 842,86	125 250 072,86	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	71 172 410,10	71 081 910,21	71 282 140,21	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	58 647 527,01	58 567 600,00	58 567 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210		111	44 990 638,91	44 982 800,00	44 982 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240		119	13 656 888,10	13 584 800,00	13 584 800,00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	1 320 245,47	1 127 760,21	1 127 760,21	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	1 316 041,47	1 123 560,21	1 123 560,21	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852	4 204,00	4 200,00	4 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	11 204 637,62	11 386 550,00	11 586 780,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	11 204 637,62	11 386 550,00	11 586 780,00	
услуги связи			244				

коммунальные услуги			244	6 182 796,17	6 365 450,00	6 565 680,00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
прочие работы, услуги			244				
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	4 896 841,45	4 896 100,00	4 896 100,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
			244				
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	58 569 080,00	53 967 932,65	53 967 932,65	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	9 990 000,00	9 990 000,00	9 990 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	4110		111	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112	230 000,00	230 000,00	230 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850	535 000,00	535 000,00	535 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	48 044 080,00	43 442 932,65	43 442 932,65	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	48 044 080,00	43 442 932,65	43 442 932,65	
услуги связи			244	167 000,00	160 000,00	160 000,00	
транспортные услуги			244	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
коммунальные услуги			244	1 755 176,00	1 634 885,00	1 634 885,00	

аренда имущества			244	5 650 500,00	5 650 500,00	5 650 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	8 760 738,00	7 974 000,00	7 974 000,00	
прочие работы, услуги			244	4 744 720,00	4 744 720,00	4 744 720,00	
страхование			244	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
основные средства			244	5 503 800,00	5 503 800,00	5 503 800,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	21 247 146,00	17 560 027,65	17 560 027,65	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	3 132 456,51	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
расходы на закупку товаров, работ,	5300	x	x	3 132 456,51	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5310	x	243				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244				
работы, услуги по содержанию имущества			244	3 132 456,51			
прочие работы, услуги			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400				
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5410		407				
Прочие выплаты, всего	6000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	62 381 174,13	54 829 482,65	55 029 712,65	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	4 924 082,51			
1.2.	по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	57 457 091,62	54 829 482,65	55 029 712,65	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	9 413 011,62	11 386 550,00	11 586 780,00	
1.2.1.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26211	x	10 831 596,62	11 386 550,00	11 586 780,00	
1.2.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26212	x	46 625 495,00	43 442 932,65	43 442 932,65	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых <u>в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26220	x				
1.2.2.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221	x				
1.2.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
1.2.3.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	x				
1.2.3.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x				
1.2.4.1.	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	x				
1.2.4.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	x				

2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x				
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					

Руководитель
учреждения

Директор

(должность)

(подпись)

Леончик Ю.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

263 18 64 доб. 504

(телефон)



(подпись)

Кувалина В.С.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер арендной платы за месяц, руб.	Количество площадей помещений, количество имущества передаваемых в аренду,	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Договор аренды на помещение по адресу ул. Труда 193	20304,9	87,9 кв.м	12	243658,8
2	Договор аренды павильона	8916,66	60 кв.м	12	107 000,00
3	Договор аренды деревянного киоска	3333,33	6 кв.м	12	40 000,00
4	Договор аренды каруселек	45100	22 шт.	8	360800
5	Договор аренды торгового павильона	5083,33	1 шт.	12	61000
6	Договор аренды кафе у каминна	48732,00	87,9 кв. м	8	389 856,00
7	Договор аренды павильона пирамидального	20000,00	1 шт.	5	100000
8	Договор аренды деревянного киоска	14388,89	2 шт	9	129 500,00
9	Договор беседки деревянной	5833,33	1шт	12	70000
10	Договор аренды сборнощитового павильона	8333,33	27 кв.м	12	100000
11	Договора суаренды	30518,49		10	305 184,85
	Итого:	х	х	х	1 799 999,65

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов ____130____

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость одного посещения, руб.	Среднегодовое количество посетителей за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Посещение зоопарка	134	380 327	50 963 851,00
	Итого:	х	х	50 963 851,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией (муниципального) имущества

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средняя годовая стоимость энергоресурсов руб.	среднее количество потребленных ресурсов квт, м3,	Стоимость энергоресурсо в, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия	6,9	32800	226320
2	Водоснабжение	43	154	6622
3	Поставка и транспортировка газа	5,1	9047	46140
	Итого:	х	х	279082

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования (расчеты) поступлений от прочих доходов (благотворительность, пожертвования)

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового
обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер пожертвований за месяц, руб.	Количество месяцев	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 5)
1	2	3	5	6
1	Пожертвования по договорам с физическими и юридическими лицами	20 833,33	12	250 000,00
2	Пожертвования на былых медведей	80833,33	12	970 000,00
	Итого:	х	х	1 220 000,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования (расчеты) поступлений от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Зебра	1	600000,00	600000,00
2	саймири	1	70000,00	70000,00
3	северный олень	1	50000,00	50000,00
4	як домашний	1	15000,00	15000,00
5	тамарин буроголовый	1	70000,00	70000,00
6	игрушка обыкновенная	1	70000,00	70000,00
7				
8				
	Итого:	x		875000,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника. руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	5	73226.89	20355.41	12580.93	30739.22	9551,33	4393613,4
2	Основной персонал	84	28444.93	5569,82	5074,28	14092.48	3708,35	28672493,51
3	Вспомогательный персонал	30	33116.5	7249,65	4937,75	16609,56	4319,54	11924532
Итого:		х	134788.32	33179.88	22598,96	61448,26	17587,22	44 990 638,91

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	44 988 046,91	9 897 370,32
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 988 046,91	1 304 653,36
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%	44 988 046,91	89 976,09
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%)	44 988 046,91	2 364 888,33
	Итого:	x	13 656 888,10

Источник финансового обеспечения

Субсидия

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР 244 (косгу 223)

№	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом НДС	индексация%	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
	Электроснабжение	690000	6,9		4 761 000,00
	Водоснабжение и водоотведение	10500	44,5		467 040,00
	Поставка и транспортировка природного газа	129000	5,8		744 806,17
	Вывоз ТБО (ЦКС)	447,7	469,0		209 950,00
	ИТОГО	*	*	*	6 182 796,17

Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества

КВР 244 (косгу 225)

1	Техническое обслуживание котельного оборудования	Котельных и газового оборудования	4	31250	125000
	ИТОГО СУБСИДИЯ		*	*	125 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КВР 244 (косгу 340)

Продукция растениеводства					
1	Сено в тюках	кг	52560,00	7,19	377 906,40р.
					377 906,40р.
Продукция лесоводства					
2	Веник	шт	9803,00	28,33р.	277 718,99р.
					277 718,99р.
Мясо					
3	Куры бройлер	кг	5400,00	127,80	690 120,00р.
4	Мясо говядина	кг	9000,00	199,00	1 791 000,00р.
5	Мясо конины	кг	1378,80	298,00	410 882,40р.
6	Мясо кур головы	кг	32,00	39,81	1 273,92р.
7	Мясо кур шеи	кг	2,00	50,13	100,26р.
8	Перепела 2-х недельн.	шт	9146,95	50,00	457 347,71р.
9	сердце говяжье	кг	396,00	150,00	59 400,00р.
		кг	28,80	169,00	4 867,20р.
					3 414 991,49р.
Молочная продукция					
10	Творог	кг	295,28	1 502,00	443 510,56р.
11	Творожок д/дет. Питания	шт	34,96	2 160,00	75 513,60р.
12	Смесь нени	кг	2561,02	36,00	92 196,57р.
					611 220,73р.
Рыба					
13	Горбуша	кг	638,75	163,38	104 358,97р.
14	Минтай	кг	573,50	115,21	66 072,94р.
15	Мойва	кг	75,20	78,42	5 897,18р.
16	Рыба Ротан	кг	235,00	61,69	14 497,15р.
17	Рыба Чебак	кг	328,50	73,60	24 177,60р.
					215 003,84р.
	ИТОГО Продукты питания для животных				4 896 841,45

Расчет (обоснование) расходов "Налоги, пошлины и сборы"

КВР 851, 852 (косгу 291)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество КВР 851	51010091,00	2,2	1 168 273,59
2	Земельный налог КВР 851	89214,18	1,5	1 338,21
2.1.	Земельный налог выделенного участка за 4 кв. КВР 852	59091907,00	1,5	146 429,67
3	Транспортный налог КВР 852	3		4204,00
	ИТОГО НАЛОГОВ			1 320 245,47

ИТОГО по СУБСИДИИ

12 524 383,09

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

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

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	внебюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	АУП	5	11933,00	0,00	595,00	10375,00	963,00	715980,00	
2	Основной персонал	95	28674,00	6700,00	3126,00	16000,00	2848,00	5781120,00	
3	Вспомогательный персонал	31	25255,00	7265,00	2340,00	12000,00	3650,00	1002900,00	
Итого:		x						7 500 000,00	

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

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

КВР 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 500 000,00	1 650 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 500 000,00	217 500,00
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%	7 500 000,00	15 000,00
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%)	7 500 000,00	377 500,00
	Итого:	х	2 260 000,00

Источник финансового обеспечения От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты персоналу в денежной форме

КВР 112

№	Наименование расходов	кол-во	кол-во платежей в год	стоимость за единицу	Сумма. Руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	суточные, проезд проживания в служебные командировки (КОСГУ 226)	10	10	1800	180000
2	возмещение расходов на прохождение медосмотра (КОСГУ 226)	5	5	2000	50000
	ИТОГО				230000

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КВР 244 (косгу 221)

№	Наименование расходов	кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за единицу	Сумма. Руб. (гр.4*гр.5)
1	ИНТЕРНЕТ		12	8916,67	107000
2	Сотовая связь	2	12	1000	12000
3	Городская и м/г связь	3	12	3500	42000
4	Почтовые расходы		12	500	6000
	итога	*	*	*	167000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КВР 244 (косгу 222)

№	Наименование расходов	кол-во услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб	сумма, руб (гр.3*гр.4)	
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в командировки(приобретение билетов через компании по безналичному расчету)	6	30000,0	180000	
	итога	*	*	180000	

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР 244 (косгу 223)

№	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом НДС	индексация%	Сумма. Руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Электроснабжение, Внебюджет	180413	6,9		1 244 849,00
2	Водоснабжение и водоотведение, Внебюджет	6500	43,1		280 085,00
3	Поставка и транспортировка природного газа, Внебюджет	42000	5,48		230 242,00
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ	*	*	*	1 755 176,00

Расчет (обоснование) на оплату аренды имущества

КВР 244 (косгу 224)

№	Наименование показателя	кол-во месяцев	средняя ставка арендной платы	стоимость с учетом НДС	
1	аренда динозавров	12	458333,3333	5 500 000,00	
2	аренда имущества	12	4333,3	52 000,00	
3	Аренда туалетов передвижных(ТПА)	12	8208,3	98 500,00	
4	итога	*	*	5 650 500,00	

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

КВР 244 (косгу 225)

№	Наименование расходов	объект	количество работ, услуг	Цена услуги, руб	Стоимость работ(услуг) руб
1	Вывоз мусора, снега	"Зоопарк"	50	7300,00	365 000,00
2	Услуги Автовышки	МБУК "Зоопарк"	5	6880,00	34 400,00
3	Услуги Самопогрузчика и погрузчика	МБУК "Зоопарк"	10	8800,00	88 000,00
4	Автомойка машин		5	564,00	90 240,00
5	Шиномонтаж машин		5	4622,00	46 220,00
6	Ремонт и т/о автомашин и тракторов		8	26000,00	260 000,00
7	Государственный техосмотр авто		8	3040,00	2 432,00
8	Текущий ремонт зданий		1	94000,00	94 000,00
9	Проверка технического состояния пожарных кранов		1	14000,00	14 000,00
10	Обслуживание пластиковых окон и дверей		1	96 700,00	96 700,00
11	Текущий ремонт уличных гнездовых птиц		1	87000,00	87 000,00
12	Текущий ремонт вх. Группы для инвалидов		1	125000,00	125 000,00
13	Текущий ремонт входной группы		1	360 000,00	360 000,00
14	Текущий ремонт ограждений уличных польеров		1	1 702 826,00	1 702 826,00
	Текущий ремонт полов уличных вольеров хищников		1	600 000,00	600 000,00
15	Обслуживание систем вентиляции		1	90 000,00	90 000,00
16	Текущий ремонт огнезащитная обработка		1	140 000,00	140 000,00
17	Текущий ремонт уличного вольера конюшни		1	590 000,00	590 000,00
18	Текущий ремонт кабинетов		1	280 000,00	280 000,00
19	Испытания и измерения в электроустановках		1	90 000,00	90 000,00
20	Испытания средств индивидуальной защиты		1	20 000,00	20 000,00
21	Текущий ремонт электросетей в сборнощитовом павильоне		1	593 482,00	593 482,00
22	Обслуживание автоматических шлабумов 2шт.		1	40 000,00	40 000,00
23	Текущий ремонт электросетей в зд. Хищных птиц		1	85 000,00	85 000,00
24	Восстановление эффективности канализации	Территория МБУК "Зоопарк"	1	365 000,00	365 000,00
25	Сервисное обслуживание оборудования котельных	Территория МБУК "Зоопарк"	1	99 000,00	99 000,00
26	Аварийно-диспетчерское обслуживание системы газоснабжения предприятия	Территория МБУК "Зоопарк"	1	34 230,00	34 230,00

27	Текущий ремонт системы отопления в здании хищных животных	Территория МБУК "Зоопарк"	1	170 000,00	170 000,00
28	Текущий ремонт системы отопления ст. конюшни и кенгурятника	Территория МБУК "Зоопарк"	1	150 000,00	150 000,00
29	Текущий ремонт системы отопления гаража	Территория МБУК "Зоопарк"	1	350 000,00	350 000,00
30	Обслуживание систем очистки воды	Территория МБУК "Зоопарк"	1	60 000,00	60 000,00
31	Обслуживание мультиточечной установки	Территория МБУК "Зоопарк"	1	70 000,00	70 000,00
32	Уборка санитарно-гигиеническая туалета	1	12	3 800,00	45 600,00
33	Ремонт оборудования керхер	1	1	5000	5 000,00
34	Перезарядка и ремонт огнетушителей		20	650,00	13 000,00
35	Лабораторные исследования, ветсвидетельства, ветсправки		600	420,00	252 000,00
36	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	12	12	12 583,33	151 000,00
37	Ремонт ПК и периферии	Зоопарк	8	22500	180 000,00
38	Заправка картриджей	Зоопарк	4	18750	75 000,00
39	Договора подряда	МБУК "Зоопарк"	20	35000	700 000,00
40	ТО охраны кассы и ОПС (ФГУП МВД) Зоопарк	Зоопарк, Динопарк	12	12167	146 000,00
ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ				*	8 760 738,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 (коды 226)

№	Наименование расходов	кол-во договоров	стоимость услуги
1	Предрейсовый медосмотр водителей	1	61 840,00
2	Услуги спецтехники	6	12 000,00
3	Семинары, обучение, курсы	4	190 000,00
4	Проведение спецосмотров раб. Мест	1	31 000,00
5	Проект системы автополива	1	60 000,00
6	Размещение ТБО (ключ)	1	450 000,00
7	Утилизация	1	30 000,00
8	Госэкспертиза ПСД	1	60 000,00
9	Разработка проектной документации вольеров	1	345 000,00
10	Составление техпаспортов и кадастровых работ	1	90 000,00
11	Услуга независимой экспертизы	1	50 000,00
12	Копировальные и печатные услуги	1	7 000,00
13	Демеркуризация ртутных ламп	1	7 000,00
14	Заключение договоров с фирмами, организующими массовые мероприятия	4	140 000,00
15	Художественное оформление территории	1	25 000,00
16	Оформление входной группы (режим работы и т.д)	1	500 000,00
17	Медосмотр периодический, осмотр психиатрический	4	105 000,00
18	Постановка инъекции	2	15 000,00
19	Комиссия с эквайлинга, и инкасации	4	600 000,00
20	Обновление программы 1С	1	80 000,00
21	Информационно-правовая система	1	180 000,00
22	Услуги по проведению аукциона	1	15 000,00
23	Утилизация биологических отходов	1	15 000,00
24	Дезакаризация	1	38 880,00
25	Рыночная оценка стоимости животных	10	70 000,00
26	терминальная обработка грузов	5	5 000,00
27	Договора подряда	52	1 100 000,00
28	Хостинг	1	30 000,00
29	Продление антивирусного ПО и приобретение нового	3	100 000,00
30	Програмное обеспечение на онлайн-касс и примтеры	4	150 000,00
31	Охрана объекта кассы и тревожная кнопка (УВО МВД)	3	172 000,00
32	Создание электронных подписей	1	10 000,00
ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ			4 744 720,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 244 (коды 227)

1	Страхование гражданской ответственности владельцев ТС	1	35 000,00
---	---	---	-----------

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств КВР 244 (коды 310)

№	Наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	Поставка и установка рольет	1	65 000,00	65 000,00
2	Устройство клетки металлической	1	597 000,00	597 000,00
3	Устройство систем НВК	1	700 000,00	700 000,00
4	Пирометр, лазерный дальномер	1	15 000,00	15 000,00
5	Баки полистирольные на 80л.	15	1 000,00	15 000,00
6	Хозинвентарь	81	751,23	60 850,00
7	Контейнер цельнометаллич. 76м3	1	200 000,00	200 000,00
8	Лестница стремянка	3	2 500,00	7 500,00
9	Стелаж металлический	10	600,00	6 000,00
10	Тележка 2-х колесная строительная 420кг	2	5 000,00	10 000,00
11	Умывальник садовый	3	5 000,00	15 000,00
12	Котел 50л	3	5 000,00	15 000,00
13	Поставка и монтаж оборудования в котельную	1	350 000,00	350 000,00
14	Замки навесные	140	22,86	3 200,00

15	подметальная машина	1	20 000,00	20 000,00
16	Урны уличные	10	5 000,00	50 000,00
17	Инструмент (ножовки, степлер элект., плоскогубцы)	7	1 128,57	7 900,00
18	Автопоилки	17	3 300,00	56 100,00
19	Бассейн для тигра	1	100 000,00	100 000,00
20	Оборудование для экзотариума	55	1 245,45	68 500,00
21	Мебель для зоопарка	23	7 489,13	172 250,00
22	Конвекторы, обогреватели	6	6 416,67	38 500,00
23	Окномойка керхер	1	5 000,00	5 000,00
24	Электроприборы на весь зоопарк	10	2 700,00	27 000,00
25	Холодильник	1	10 000,00	10 000,00
26	Электротовары	102	2 549,02	260 000,00
27	Высоторез бензиновый	1	50 000,00	50 000,00
28	Мотокультиватор	1	95 000,00	95 000,00
29	Вертикуттер-аэратор	1	40 000,00	40 000,00
30	Газонокосилки 4-х колесная	1	55 000,00	55 000,00
31	Опрыскиватель аккумуляторный	1	15 000,00	15 000,00
32	Деревья кустарники	20	5 000,00	100 000,00
33	Граверная машинка малого веса	1	15 000,00	15 000,00
34	Зевинк для лошадей	1	30 000,00	30 000,00
35	Мобильная камера для оксигенации животных	1	70 000,00	70 000,00
36	Рашпиль электрический для подпиливания зубов лошадям	1	400 000,00	400 000,00
37	Пылесос для экзотариума	1	15 000,00	15 000,00
38	Измеритель ультрафиолета	1	30 000,00	30 000,00
39	Банеры	10	5 000,00	50 000,00
40	Усилители голоса	2	7 000,00	14 000,00
41	Фотоаппарат	1	50 000,00	50 000,00
42	ЛВС оптика по зданиям	1	500 000,00	500 000,00
43	Персональные компьютеры,принтеры	9	33 333,33	300 000,00
44	Пожарная сигнализация	1	300 000,00	300 000,00
45	Видеонаблюдение	1	500 000,00	500 000,00
	итого	*	*	5 503 800,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КВР 244 (косгу 340)

№	Наименование расходов	ед. измерения	кол-во	цена за единицу, руб	Сумма, руб (rp.4*rp.5)
1	Продукты питания для животных	шт.			13 000 000,00
	Продукты питания для белых медведей	кг.			905 620,00
	Игрушка для белых медведей	шт.			64 380,00
2	ГСМ	лит.	29000	49	1 421 236,00
3	Автопокрышки , запчасти	шт.	25	5200	130 000,00
4	Противогазы	шт	20	2400	48 000,00
5	моющие средства	шт	4679	50,0	233 950,00
6	мешки для мусора	шт	25000	4,0	100 000,00
7	канцелярские товары	шт.	1360	52,0	70 720,00
8	Бумага для офисной техники	пач	347	210,0	72 870,00
9	спецодежда и спецобувь	шт.	385	1294,7	498 450,00
10	Перчатки резиновые, краги, рукавицы	шт.	3800	35,0	133 000,00
11	хозинвентарь (ведра, грабли, веники, щетки и т.д)	шт	577	413,7	238 710,00
12	хозтовары(таз, термометры, нетканка и т.д.)	шт	3583	62,2	223 010,00
13	Зоотовары(гроты, укрытия для рептилий, иск. Раст.)	шт	150	666,7	100 000,00
14	Чернозем, песок, опилки, мульча, известь	т., кг	4714	650	3 065 900,00
15	Стройматериалы РТС (косгу 344)	шт.	400	900	360 000,00
16	Сантехтовары	шт.	87	694,3	60 400,00
17	Электротовары	шт.	739	54,1	40 000,00
18	Печатная продукция, таблички, реквизит для мероприятий	шт.	5000	17,0	85 000,00
19	рассада растений (саженцы), рулон газонный	шт.	5400	45,4	245 000,00
20	медикаменты для мед кабинета, вакцина противоклещевая	шт.	100	486,0	48 600,00
21	медикаменты ветеринарии, шприцы	шт.	2300	481	1 106 600,00
22	Покупка молодняка животных	шт.	8	150000,0	1 200 000,00
23	Сувенирная продукция		300	100,0	30 000,00
24	Комплекующие, запчасти к ПК и видеонаблюдения	шт	100	2800	280 000,00
25	Картриджи	шт	10	3000	30 000,00
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ	*	*	*	21 247 146,00

Расчет (обоснование) расходов "Налоги, пошлины и сборы" КВР 851, 852 (косгу 291)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (rp.3*rp.4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество:			
	Внебюджет	13636000	2,2	300 000,00
2	Транспортный налог , и прочие пошлины и сборы			35 000,00
	ИТОГО НАЛОГОВ ПО ВНЕБЮДЖЕТУ			335 000,00

Расчет (обоснование) расходов "Иые расходы" КВР 853 (косгу 296)

№	Наименование расходов	ед. изм.	сумма, руб
---	-----------------------	----------	------------

1	2	3	4	5,00
2	членские взносы			200 000,00
	ИТОГО			200 000,00

ИТОГО Внебюджет

48 809 080,00