

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Начальник Управления культуры Администрации г. Челябинска

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры Администрации г. Челябинска
(наименование учреждения)

Халикова Э.Р.

(подпись) (расшифровка подписи)

20 09 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов)
изменение № 9

от " 25 " сентября 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации г. Челябинска

Учреждение МБУК "ЗООПАРК"
Единица измерения: руб.

Коды

Дата
25.09.2020

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	112 208 946,82	125 049 842,86	125 250 072,86	
КВФО 4	1100	x	x	71 694 363,80	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	71 694 363,80	71 081 910,21	71 282 140,21	
КВФО 2	1200	x	x	35 382 892,65	53 967 932,65	53 967 932,65	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120	993 545,65	1 799 999,65	1 799 999,65	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	32 294 347,00	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	1 999 233,86			
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	1 996 641,86			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	114 866 303,39	125 049 842,86	125 250 072,86	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	71 837 194,02	71 081 910,21	71 282 140,21	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	56 147 527,01	58 567 600,00	58 567 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210		111	43 070 638,91	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	13 076 888,10	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	1 985 029,39	1 127 760,21	1 127 760,21	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	1 980 825,39	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	13 704 637,62	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	13 704 637,62	11 386 550,00	11 586 780,00	
услуги связи			244	77 500,00			

коммунальные услуги			244	6 182 796,17	6 365 450,00	6 565 680,00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	670 091,81	125 000,00	125 000,00	
прочие работы, услуги			244	381 681,25			
страхование			244				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов, материалов для мед. целей)			244	6 392 568,39	4 896 100,00	4 896 100,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
			244				
Расходы:	КВФО 2	4000	x	x	39 896 652,86	53 967 932,65	53 967 932,65
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	6 650 000,00	9 990 000,00	9 990 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	4110		111	5 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112	150 000,00	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	1 500 000,00	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	32 711 652,86	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	32 711 652,86	43 442 932,65	43 442 932,65	
услуги связи			244	94 436,00	160 000,00	160 000,00	
транспортные услуги			244	20 000,00	180 000,00	180 000,00	

коммунальные услуги			244	1 789 016,00	1 634 885,00	1 634 885,00	
аренда имущества			244	3 823 300,00	5 650 500,00	5 650 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	3 841 861,86	7 974 000,00	7 974 000,00	
прочие работы, услуги			244	2 779 100,00	4 744 720,00	4 744 720,00	
страхование			244	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
основные средства			244	1 876 753,00	5 503 800,00	5 503 800,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	18 452 186,00	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, услуг,	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 пред- лам плани- ого пери- да
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	49 548 746,99	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	х	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	х	44 624 664,48	54 829 482,65	55 029 712,65	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания:	26210	х	11 913 011,62	11 386 550,00	11 586 780,00	
	в том числе:						
1.2.1.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26211	х	13 365 436,62	11 386 550,00	11 586 780,00	
1.2.1.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26212	х	31 259 227,86	43 442 932,65	43 442 932,65	
1.2.2.	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26220	х				
	в том числе:						
1.2.2.1	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26221	х				
1.2.2.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	х				
1.2.3.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х				
	в том числе:						
1.2.4.1.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26241	х				
1.2.4.2.	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26242	х				

2.	Итого по контрактам, планируемым 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, планиваемым 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 191	20217	87,9 кв.м	8	161736
2	Договор аренды павильона бабочки	13140	60 кв.м	2	26280
	Договор аренды павильона сборно-щитового	10657,8	27 кв.м	11	117235,69
	Договор аренды деревянного киоска	1800,0	6 кв.м	5	9 000,00
	Договор аренды деревянный киоск	4747,3	3 шт.	6	85452
	Договор аренды кафе у камина	49004,91	87,9 кв. м	4	196 019,64
	Договор аренды павильона торгового	8000,00	1 шт.	1	8000
	Договор аренды склада кирпичного	10855,15	1 шт.	1	10 855,15
	Договор аренды палатки торговой	2662,00	6 кв.м.	6	15972
	Договор аренды киосков	11646,00	2 шт.	12	139752
	Договор на размещение НПО (деревянная беседка)	8083,32	1 шт.	5	40416,62
	Договор на размещение НПО (ларей, киоска)	5422,07	4 шт.	2	43376,55
	Договор на размещение НПО (электромобили)	4625,00	-	2	37000
	Договор на размещение НПО (паровозик, карусели, батут)	14780,00	-	5	73900
	Право на заключение договоров				28550
	Итого:	х	х	х	993 545,65

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	Наименован ие 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	152	210 627	32 015 265,00
	Итого:	х	х	32 015 265,00

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	игрунка обыкновенная	1	70000,00	50000,00
7	Металлолом			20000,00
8				
	Итого:	х		875000,00

Источник финансового обеспеченияСубсидия

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КВР 244 (косгу 221)

№	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом НДС	Сумма, Руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Городская связь	6	3102,72	18 616,32
2	Интернет	6	8200,0	49 200,00
3	Сотовая связь	6	1613,9	9 683,68
	ИТОГО	*	*	77 500,00

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	690000	6,9		4 761 000,00
2	Водоснабжение и водоотведение	10500	44,5		467 040,00
3	Поставка и транспортировка природного газа	129000	5,8		744 806,17
4	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)

№	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом НДС	индексация%	Сумма, Руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Техническое обслуживание котельного оборудования	Котельных и газового оборудования	4	31250	125000
2	Аварийно-диспетчерское обслуживание котельных		6	2957,50	17744,98
3	Ветеринарные услуги		12	4142,50	49710
4	Техническое обслуживание ОПС		6	8000	48000
5	Услуги обслуживания внутренних газопроводов		2	21250	42500
6	услуги дезинфекции дезинсекции		6	7376,1	44256,49
7	Услуги очистки канализации		6	40118,3	240710
8	Вывоз мусора		11	7418,2	81600
9	ТО комплекса охраны		6	3428,4	20570,34
	ИТОГО СУБСИДИЯ		*	*	670 091,81

Расчет (обоснование) расходов на прочие услуги

КВР 244 (косгу 226)

№	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом НДС	индексация%	Сумма, Руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Охрана, тревожные кнопки		6	6535,38	39212,28
2	Амбарно-диспетчерское обслуживание территории		1	35743,51	35743,51
3	Размещение отходов на полигоне		6	51120,91	306725,46
	ИТОГО СУБСИДИЯ		*	*	381681,25

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КВР 244 (косгу 340)

Продукция растениеводства				
1	Сено в тюках	кг	18720,00	7,00
2	зерновые культуры	кг	3800,00	14,49
3	комбикорма	кг	4400,00	24,90
4	крупы	кг	1355,00	26,54
5	ИТОГО			
6	Продукция лесоводства			
7	Веник	шт	10151,00	29,00р.
8				
9	Мясо			
10	Куры бройлер	кг	4616,77	110,83
11	Мясо говядина	кг	14548,00	214,07
12	Мясо конины	кг	1378,00	302,77
13	Мясо кур головы	кг	30,00	50,00
14	Мясо кур шеи	кг	30,00	55,00
15	сердце говяжье	кг	330,00	179,00
16	сердце кур	кг	24,00	205,00
17	ИТОГО			
18	Прочие продукты			
19	яйца	шт	720,00	5,20
20	Грибы шампиньоны	кг	50,00	156,00
21	сок фруктовый	л	60,00	44,20
22	вода минеральная	л	63,00	11,30
23	масло растительное	л	20,00	248,00
24				
25				
26	Молочная продукция			
27	Творог	кг	280,00	1 502,00
28	Творожок д/дет. Питания	шт	35,13	2 422,00
29	Смесь ненни	кг	3500,00	36,00
30	Йогурт	л	72,80	30,00
31	молоко	л	51,90	60,00
32	Каша д/питания	кг	589,10	33,60
33				
34	Рыба			

35	Горбуша	кг	638,00	155,00	98 890,00р.
36	Минтай	кг	573,00	124,00	71 052,00р.
37	Килька	кг	75,00	101,00	7 575,00р.
38	Рыба сырок	кг	235,00	195,00	45 825,00р.
39	Рыба Чебак	кг	335,00	63,00	21 105,00р.
40					244 447,00р.
41	Овощи				
42	салат листовой	кг	306,00	231,25	70 764,00р.
43	морковь	кг	8245,00	13,60	112 132,00р.
44	свекла	кг	1836,00	13,60	24 969,60р.
45	капуста	кг	309,40	14,90	4 610,06р.
46	картофель	кг	385,50	13,60	5 242,80р.
47	петрушка	кг	86,60	166,60	14 427,56р.
48	укроп	кг	49,00	166,60	8 158,50р.
49	помидоры	кг	165,30	124,20	20 530,26р.
50	огурцы	кг	208,50	166,60	34 736,10р.
51	сельдерей	кг	14,40	168,00	2 419,20р.
52	перец сладкий	кг	74,00	195,40	14 459,40р.
53	лук зеленый	кг	64,00	204,00	13 056,00р.
54	лук репчатый	кг	5,00	17,30	86,50р.
55	лук порей	кг	8,40	225,70	1 895,88р.
56	кабачки	кг	125,50	138,80	17 419,40р.
57	капуста пекинская	кг	6,00	60,40	362,40р.
58	редис	кг	10,10	142,60	1 440,26р.
59	ИТОГО				346 709,92р.
60	Фрукты				
61	апельсин	кг	134,70	86,05	11 591,01р.
62	груши	кг	399,90	120,63	48 238,77р.
63	киви	шт	700,00	12,76	8 930,00р.
64	гранат	кг	102,00	142,62	14 547,65р.
65	яблоки	кг	674,00	79,31	53 455,20р.
66	бананы	кг	244,00	82,80	20 203,20р.
67	грейпфрут	кг	36,00	103,50	3 726,00р.
68	манго	шт	110,00	96,55	10 620,00р.
69	виноград	шт	194,00	157,95	30 643,00р.
70	лимоны	кг	21,00	120,53	2 531,10р.
71	мандарины	кг	69,20	93,43	6 465,60р.
72	ананасы	шт	30,00	149,50	4 485,00р.
73	ИТОГО				215 436,53р.
74	Прочие продукты				31 579,79р.
75	ветеринарные и медицинские препараты				98 749,35р.
76	моющие средства				42 697,80р.
ИТОГО Продукты питания для животных					6 392 568,39

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

КВР 851, 852 (косту 291)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество КВР 851	51010091,00	2,2	1 168 273,59
2	Земельный налог КВР 851	59181121,18	1,5	812 551,80
3	Транспортный налог КВР 852	3		4204,00
	ИТОГО НАЛОГОВ			1 985 029,39

ИТОГО по СУБСИДИИ

15 689 667,01

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.	в том числе:			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	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	АУП	5	67230,83	20355,41	12580,93	25525,25	8769,24	4023958,91	
2	Основной персонал	84	27334,7	5569,82	5074,28	13125,2	3565,4	27553377,6	
3	Вспомогательный персонал	30	31925,84	7249,65	4937,75	15574,2	4164,24	11493302,4	
Итого:		х	126491,37	33179,88	22598,96	54231,65	16506,88	43 070 638,91	

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%	43 070 638,91	9 475 540,56
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%	43 070 638,91	1 249 048,53
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%	43 070 638,91	86 141,28
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%)	43 070 638,91	2 266 157,73
	Итого:	x	13 076 888,10

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 проживание в служебные командировки (КОСГУ 226)	10	10	1800	100000
2	возмещение расходов на прохождение медосмотра (КОСГУ 226)	5	5	2000	50000
	ИТОГО				150000

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	1	7	8219,00	57533
2	Сотовая связь	4	2	4650	9300
3	Городская и м/г связь	1	7	3086	21603
4	Почтовые расходы		12	500	6000
	ИТОГО	*	*	*	94436,00

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)	2	10000,0	20000	
	ИТОГО	*	*	20000	

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
4	Вывоз ТБО (ЦКС)	72	469,05		33 840,00
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ	*	*	*	1 789 016,00

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	308333	3 700 000,00	
2	аренда имущества	12	3750,0	45 000,00	
3	Аренда туалетов передвижных(ТПА)	12	6525,0	78 300,00	
	ИТОГО	*	*	3 823 300,00	

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	7000,00	70 000,00
4	Автомойка машин		5	160	564,06
5	Шиномонтаж машин		5	10	4622,00
6	Ремонт и т/о автомашин и тракторов		8	10	15000,00
7	Государственный техосмотр авто		8	1	3040,00
8	Текущий ремонт вольера Зд ХЖ		1	1	97000,00
9	Текущий ремонт стены вольера Зд ХЖ		1	1	98500,00
10	Проверка технического состояния пожарных кранов		1	15000,00	15 000,00
11	Текущий ремонт огнезащитная обработка		1	98 000,00	98 000,00
12	Испытания и измерения в электроустановках		1	90 000,00	90 000,00
13	Испытания средств индивидуальной защиты		1	20 000,00	20 000,00
14	Текущий ремонт электросетей в зд. Хищных птиц		1	85 000,00	85 000,00
15	Текущий ремонт кабинетов		1	118 065,00	118 065,00
16	Текущий ремонт вольеров уличных		1	1 196 641,86	1 196 641,86
17	Восстановление эффективности канализации	Территория МБУК "Зоопарк"	1	69 805,00	69 805,00
18	Сервисное обслуживание оборудования котельных	Территория МБУК "Зоопарк"	1	42 500,00	42 500,00
19	Аварийно-диспетчерское обслуживание системы газоснабжения предприятия	Территория МБУК "Зоопарк"	1	18 000,00	18 000,00
20	Обслуживание систем очистки воды	Территория МБУК "Зоопарк"	1	61 840,00	61 840,00
21	Уборка санитарно-гигиеническая туалета		1	3 800,00	45 600,00
22	Ремонт оборудования керхер		1	5000	5 000,00
23	Перезарядка и ремонт огнетушителей		20	650,00	13 000,00
24	Лабораторные исследования, ветсвидетельства, ветсправки		600	333,33	200 000,00
25	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		12	5 000,00	30 000,00
26	Ремонт ПК и периферии, опс	Зоопарк	8	22500	180 000,00
27	Техническая поддержка ККТ и ремонт ККТ		5	4200	24 000,00

28	Заправка картриджей	Зоопарк	4	18750	75 000,00
29	Договора подряда	МБУК "Зоопарк"	20	20000	400 000,00
30	ТО охраны кассы и ОПС (ФГУП МВД) Зоопарк	Зоопарк, Динопарк	12	8333	100 000,00
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ		*	*	3 841 861,86

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

№	Наименование расходов	кол-во договоров	стоимость услуги
1	Предрейсовый медосмотр водителей	1	61 920,00
2	Услуги спецтехники	6	40 000,00
3	Семинары, обучение, курсы	4	100 000,00
4	Проведение спецоценки раб. Мест	1	31 000,00
5	Размещение ТБО (ключ)	1	150 000,00
6	Утилизация	1	30 000,00
7	Госэкспертиза ПСД	1	60 000,00
8	Разработка проектной документации вольеров	1	185 000,00
9	Демеркуризация ртутных ламп	1	7 000,00
10	Медосмотр периодический, осмотр психиатрический	4	105 000,00
11	Постановка инъекции	2	6 500,00
12	Комиссия с эквайлинга, и инкасации	4	600 000,00
13	Реализация электронных билетов	1	99 000,00
14	Обновление программы 1С	1	80 000,00
15	Информационно-правовая система	1	105 000,00
16	Услуги по проведению аукциона	1	8 400,00
17	Утилизация биологических отходов	1	15 000,00
18	Деакаризация	1	38 880,00
19	Рыночная оценка стоимости животных	10	70 000,00
20	Договора подряда	40	700 000,00
21	Хостинг	1	26 400,00
22	Продление антивирусного ПО и приобретение нового	3	100 000,00
23	Охрана объекта кассы и тревожная кнопка (УВО МВД)	3	150 000,00
24	Создание электронных подписей	1	10 000,00
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ		2 779 100,00

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

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

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

№	Наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	Пирометр, лазерный дальномер	1	15 000,00	15 000,00
2	Камера	1	21 510,00	21 510,00
3	Считыватели эл. Билетов	2	26 300,00	52 600,00
4	Санитайзер	1	7 400,00	7 400,00
5	дозатор настенный	4	2 839,50	11 358,00
6	Источник бесперебойного питания	1	9 500,00	9 500,00
7	Оргтехника	2	29 223,50	58 447,00
8	МФУ	1	33 990,00	33 990,00
9	Водонагреватель	1	23 998,00	23 998,00
10	Баки полиэтиленовые на 80л.	15	1 000,00	15 000,00
11	Хозинвентарь	81	751,23	60 850,00
12	Стелаж металлический	10	600,00	6 000,00
13	Замки навесные	140	22,86	3 200,00
14	подметальная машина	1	20 000,00	20 000,00
15	Киоск бревенчатый	2	200 000,00	400 000,00
16	Инструмент (ножовки, степлер элект., плоскогубцы)	7	1 128,57	7 900,00
17	Электротовары	102	2 549,02	260 000,00
18	Видеонаблюдение	1	500 000,00	500 000,00
19	ЛВС оптика по зданиям	1	270 000,00	270 000,00
20	Персональные компьютеры	2	50 000,00	100 000,00
	итого	*	*	1 876 753,00

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

№	Наименование расходов	ед. измерения	кол-во	цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4*гр.5)
1	Продукты питания для животных	шт.			12 000 000,00
2	Продукты питания для белых медведей	кг.			905 620,00
3	Игрушка для белых медведей	шт.			64 380,00
4	ГСМ	лит.	29000	49	1 421 236,00
5	Автопокрышки, запчасти	шт.	25	5200	130 000,00
6	Противогазы	шт	20	2400	48 000,00
7	моющие средства	шт	4679	50,0	233 950,00
8	мешки для мусора	шт	25000	4,0	100 000,00
9	канцелярские товары	шт.	1360	22,1	30 000,00
10	Бумага для офисной техники	пач	347	144,1	50 000,00
11	спецодежда и спецобувь	шт.	385	779,2	300 000,00
12	Перчатки резиновые, краги, рукавицы	шт.	3800	18,4	70 000,00

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	19084,25	0,00	595,00	16000,00	2489,25	135241,25
2	Основной персонал	95	42349,90	6700,00	3126,00	27000,00	5523,90	4023240,50
3	Вспомогательный персонал	31	27145,75	7265,00	2340,00	14000,00	3540,75	841518,25
Итого:			х					5 000 000,00

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 финансирования 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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 000 000,00	1 100 000,00
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	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 000 000,00	145 000,00
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%	5 000 000,00	10 000,00
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%)	5 000 000,00	245 000,00
	Итого:	x	1 500 000,00