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)

"15" января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов)
изменение №1

от "15" января 2021 г.

		Коды
	Дата	15.01.2021
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	
функции и полномочия учредителя *Управление культуры Администрации г. Челябинска*	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	
Учреждение *МБУК "ЗООПАРК*	КПП	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года, ВСЕГО:	0001	x	x	7 943 183,87			
Остаток средств на начало по КФО 2				7 751 129,44			
Остаток средств на начало по КФО 4				192 054,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	x	x	125 552 210,21	126 730 633,86	127 012 395,86	
КВФО 4	1100	x	x	72 420 210,21	72 762 701,21	73 044 463,21	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	72 420 210,21	72 762 701,21	73 044 463,21	
КВФО 2	1200	x	x	53 132 000,00	53 967 932,65	53 967 932,65	
в том числе: доходы от собственности, всего	1210	x	120	1 108 896,00	1 799 999,65	1 799 999,65	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	50 240 104,00	51 242 933,00	51 242 933,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140	3 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	1 130 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440	650 000,00	675 000,00	675 000,00	
КВФО 5	1300	x	x	0,00			
в том числе: целевые субсидии	1310	x	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет **(КФО 4)**	1410	x	510				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет **(КФО 2)**	1411	x	510				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	133 495 394,08	126 730 633,86	127 012 395,86	
Расходы: КВФО 4	**3100**	x	x	72 612 264,64	72 762 701,21	73 044 463,21	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	58 615 702,70	58 567 600,00	58 567 600,00	x
в том числе: оплата труда	3210		111	45 016 461,56	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	13 599 241,14	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	1 104 964,10	1 127 760,21	1 127 760,21	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	1 100 764,10	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	4 200,00	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	12 891 597,84	13 067 341,00	13 349 103,00	
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	5 893 816,54	5 919 531,00	5 945 013,00	

услуги связи			244	4 343,01			
коммунальные услуги			244	866 293,00	898 431,00	923 913,00	
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, материалов для мед. целей)			244	4 898 180,53	4 896 100,00	4 896 100,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
закупку энергитических ресурсов, всего:	3630	x	247	6 997 781,30	7 147 810,00	7 404 090,00	
энергоснабжение, поставка и транспортировка газа			247	6 997 781,30	7 147 810,00	7 404 090,00	
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	60 883 129,44	53 967 932,65	53 967 932,65	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	10 536 000,00	10 646 000,00	10 646 000,00	x
в том числе: оплата труда	4110		111	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112	120 000,00	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	2 416 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850	242 000,00	242 000,00	242 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852	32 000,00	32 000,00	32 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
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	50 105 129,44	43 079 932,65	43 079 932,65	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	49 769 789,44	42 744 592,65	42 744 592,65	
услуги связи			244	158 000,00	160 000,00	160 000,00	

транспортные услуги			244	100 000,00	180 000,00	180 000,00	
коммунальные услуги			244	181 812,00	194 660,00	194 660,00	
аренда имущества			244	4 660 516,00	5 650 500,00	5 650 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	7 266 650,00	7 974 000,00	7 974 000,00	
прочие работы, услуги			244	5 794 500,00	4 744 720,00	4 744 720,00	
страхование			244	120 000,00	35 000,00	35 000,00	
основные средства			244	11 661 600,00	5 503 800,00	5 503 800,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	19 826 711,44	18 301 912,65	18 301 912,65	
закупку энергитических ресурсов, всего:	4430	x	247	335 340,00	335 340,00	335 340,00	
энергоснабжение, поставка и транспортировка газа			247	335 340,00	335 340,00	335 340,00	
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	0,00	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	0,00	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				
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**	0,00			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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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**	62 996 727,28	54 829 482,65	55 029 712,65	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	1 477 410,07			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	61 519 317,21	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	x	11 414 187,77	11 386 550,00	11 586 780,00	
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	11 788 139,77	11 386 550,00	11 586 780,00	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x	49 731 177,44	43 442 932,65	43 442 932,65	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x				
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x				
1.2.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x				
1.2.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x				
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				

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, планируемым 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)

Гавный бухгалтер _____ (подпись) Кувалина В.С. (расшифровка подписи)

263 18 64 доб. 504

(телефон)

"___" _____ **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	20129,08333	87,9 кв.м	12	241549
	Договор аренды павильона сборно-щитового	10657,8	27 кв.м	12	127894
	Договор аренды деревянного киоска 2 шт.	11646,0	6кв.м	12	139 752,00
	Договор аренды палатки торговой	2662,0	1шт.	6	15972
	Договор аренды киосков	31146,00	3 шт.	6	186876
	Договор на размещение НПО (деревянная беседка)	8083,38	5 кв.м.	8	64667
	Договор на размещение НПО (киоска)	4985,25	4 шт.	2	39882
	Договор на размещение НПО (электромобили)	1386,08	-	6	33266
	Договор на размещение НПО (паровозик, карусели, батут)	32379,75	-	8	259038
	Итого:	x	x	x	1 108 896,00

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	130	385 678	50 138 154,00
	Итого:	x	x	50 138 154,00

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.	среднне количество потребленных ресурсов квт, м3,	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия	7	10000	70000
2	Водоснабжение	43	150	6450
3	Поставка и транспортировка газа	5,1	5000	25500
	Итого:	x	x	101950

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	13 333,33	12	160 000,00
2	Пожертвования на былых медведей	80833,33	12	970 000,00
	Итого:	x	x	1 130 000,00

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	Сердняя стоимость	Общая сумма (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	продажа животных	8		600000,00
4	металлолом			50000,00
7				
8				
	Итого:	x		650000,00

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального

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 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	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	28698316,16
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	45 016 461,56

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	45 016 461,56	9 903 621,54
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%	45 016 461,56	1 305 477,39
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%	45 016 461,56	90 032,92
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%)	45 016 461,56	2 300 109,29
	Итого:	х	13 599 241,14

Источник финансового обеспечения **Субсидия**

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	1	3102,72		3 102,72
3	Сотовая связь	1	1240,3		1 240,29
	ИТОГО	*	*	*	**4 343,01**

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)
	Водоснабжение и водоотведение	13700	44,8		614 308,00
	Вывоз ТБО (ЦКС)	519,8	484,8		251 985,00
	ИТОГО	*	*	*	**866 293,00**

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 растениводства			
1	Сено в тюках	кг	52560,00	12,51	657 324,00р.
					657 324,00р.
		Продукция лесоводства			
2	Веник	шт	29091,00	28,33р.	824 143,24р.
					824 143,24р.
			Мясо		
3	Мясо птицы	кг	7365,60	117,50	865 458,00р.
4	Мясо говядина	кг	3181,50	192,35	611 952,07р.
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.
					2 411 281,56р.
		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 ненни	кг	2561,02	36,00	92 196,57р.
					611 220,73р.
		Рыба			
13	Минтай	кг	1677,60	115,21	193 277,00р.
14	Мойва	кг	349,20	78,42	27 385,00р.
15	Рыба пелядь	кг	648,00	100,00	64 800,00р.
16	Рыба Чебак	кг	648,00	73,60	47 693,00р.
17	скумбрия	кг	576,00	106,00	61 056,00р.
					394 211,00р.
	ИТОГО Продукты питания для животных				**4 898 180,53**

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **КВР 247 (косгу 223)**

№	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом НДС	индексация%	Сумма. Руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
	Электроснабжение	823000	7,4		6 081 970,00
	Газоснабжение	143000	6,4		915 811,30
	ИТОГО				**6 997 781,30**

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*гр4)
1	2	3	4	5
1	**Налог на имущество КВР 851**	51010091	2,2	877 825,89
2	**Земельный налог КВР 851**	89214,18	1,5	222 938,21
3	**Транспортный налог КВР 852**	3		4200,00
	ИТОГО НАЛОГОВ			**1 104 964,10**

ИТОГО по СУБСИДИИ ***13 996 561,94***

Источник финансового обеспечения От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты персооналу в денежной форме КВР 112

№	Наименование расходов	кол-во	кол-во платежей в год	стоимость за еденицу	Сумма. Руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	суточные, проезд проживание в служебные командировки (КОСГУ 226)	10	10	10000	100000
2	возмещение расходов на прохождение медосмотра (КОСГУ 226)	10	10	2000,0	20000
	ИТОГО				120000

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КВР 244 (косгу 221)

№	Наименование расходов	кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за еденицу	Сумма. Руб. (гр.4*гр.5)
1	ИНТЕРНЕТ	1	12	8333,33	100000
2	Сотовая связь	4	12	833	10000
3	Городская и м/г связь	1	12	3500	42000
4	Почтовые расходы		12	500	6000
	итого	*	*	*	**158000,00**

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)	5	20000,0	100000	
	итого	*	*	**100000**	

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)
2	Водоснабжение и водоотведение, Внебюджет	3300	43,1		147 972,00
4	Вывоз ТБО (ЦКС)	72	469,05		33 840,00
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ	*	*	*	**181 812,00**

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	36	126723	4 562 016,00	
3	Аренда туалетов передвижных(ТПА)	12	8208,3	98 500,00	
	итого	*	*	**4 660 516,00**	

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	7720,00	386 000,00
3	Услуги Самопогрузчика и погрузчика, автовышки	МБУК "Зоопарк"	10	13000,00	130 000,00
4	Автомойка машин	5	160	587,50	94 000,00
5	Шиномонтаж машин, ремонт колес	5	10	6200,00	62 000,00
6	Ремонт и т/о автомашин и тракторов	8	10	26000,00	260 000,00
7	Текущий ремонт вольера для оленей и маралов		1	94000,00	94 000,00
8	Текущий ремонт металлического ограждения (на ул. Труда)		1	115910,00	115 910,00
9	Проверка технического состояния пожарных кранов		1	14000,00	14 000,00
10	Обслуживание систем вентиляции		1	90000,00	90 000,00
11	Текущий ремонт уличного вольера львов		1	590000,00	590 000,00
12	Текущий ремонт внутреннего помещения медвежатника №1		1	329000,00	329 000,00
13	Текущий ремонт входной зоны (крыльца)		1	595000,00	595 000,00
14	Текущий ремонт вольеров обезьян с худ. оформлением		1	950000,00	950 000,00
15	Текущий ремонт кабинетов		1	580000,00	580 000,00
16	Обслуживание пластиковых окон и дверей		1	92000,00	92 000,00
17	Испытания и измерения в электроустановках		1	90 000,00	90 000,00
18	Испытания средсвт индивидуальной защиты		1	20 000,00	20 000,00
19	Восстановление эффективности канализации	Территория МБУК "Зоопарк"	1	365 000,00	365 000,00
20	Сервисное обслуживание оборудования котельных	Территория МБУК "Зоопарк"	1	99 000,00	99 000,00
21	Аварийно-диспетчерское обслуживание системы газоснабжения предприятия	Территория МБУК "Зоопарк"	1	34 300,00	34 300,00
22	Текущий ремонт электросетей в павильоне хищных птиц		1	85 000,00	85 000,00
23	Текущий ремонт отопления в здании хищных животных		1	170 000,00	170 000,00
24	Текущий ремонт отопления в здании кенгурятника и конюшни		1	150 000,00	150 000,00
25	Текущий ремонт отопления в здании гаражей на 8 машин		1	350 000,00	350 000,00
26	Обслуживание систем очистки воды	Территория МБУК "Зоопарк"	1	61 840,00	61 840,00
27	Уборка санитарно-гигиеническая туалета	1	12	3 800,00	45 600,00
28	Ремонт оборудования керхер	1	1	5000	5 000,00
29	ремонт электротележки		1	7 000,00	7 000,00
30	Перезарядка и ремонт огнетушителей		20	650,00	13 000,00
31	Лабораторные исследования, ветсвидетельства, ветсправки		600	333,33	200 000,00
32	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	12	6	25 000,00	150 000,00
33	Ремонт ПК и переферии, ОПС	Зоопарк	8	28125	225 000,00
34	Техническая поддержка ККТ и ремонт ККТ		5	4200	24 000,00
35	Заправка картриджей	Зоопарк	4	22500	90 000,00
36	**Договора подряда**	**МБУК "Зоопарк"**	**20**	**25000**	**500 000,00**
37	ТО охраны кассы и ОПС (ФГУП МВД) Зоопарк	Зоопарк, Динопарк	12	16667	200 000,00
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ		*	*	**7 266 650,00**

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

№	Наименование расходов	кол-во договоров	стоимость услуги
1	Предрейсовый медосмотр водителей	1	70 000,00

2	Услуги спецтехники	6	70 000,00
3	Семинары, обучение, курсы	4	100 000,00
4	Оценка оборудования, тех. Экспертиза	2	10 000,00
5	изготовление наклеек	1	15 000,00
6	Размещение ТБО (ключ)	1	500 000,00
7	Утилизация ОС	1	30 000,00
8	Экспертное обследование Медвежатника №2	1	100 000,00
9	Услуги сметчика	1	60 000,00
10	Разработка проектной документации	3	1 205 000,00
11	Составления техпаспортов и кадастровые работы	3	90 000,00
12	Услуга независимой экспертизы	2	50 000,00
13	Массовые мероприятия	2	300 000,00
	Художественное оформлением входной зоны	1	496 000,00
14	Художественное оформление зон зоопарка	2	170 000,00
15	Реклама	1	250 000,00
16	Демеркуризация ртутных ламп	1	7 000,00
17	Медосмотр периодический, осмотр психиатрический	4	100 000,00
18	Постановка инъекции	2	6 500,00
19	Услуги эквайринга	1	400 000,00
20	Услуги по инкасации и зачисления наличности	1	25 000,00
21	Техническое обслуживание фискальных регистраторов	1	27 000,00
22	Обработка фискальных данных	1	3 000,00
23	ДК Софт (обслуживание программы примьера)	1	20 000,00
24	Услуги замены ЭКЛЗ и обслуживание кассовых аппаратов	1	130 000,00
25	Услуги такскома (передача фискальных данных)	1	15 000,00
26	Услуги фирмы по продаже электронных билетов	1	100 000,00
27	Обновление программы 1С	1	40 000,00
28	Информационно-правовая система	1	120 000,00
29	Услуги по проведению аукциона	1	20 000,00
30	Утилизация биологических отходов	1	20 000,00
31	Дезакаризация	1	85 000,00
32	Рыночная оценка стоимости животных	10	70 000,00
33	Договора подряда	40	700 000,00
34	Хостинг	1	30 000,00
35	Продление антивирусного ПО и приобретение нового	3	100 000,00
36	Охрана объекта кассы и тревожная кнопка (УВО МВД)	3	250 000,00
37	Создание электронных подписей	1	10 000,00
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ		5 794 500,00

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

1	Страхование гражданской ответственности владельцев ТС	6	120 000,00

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, лазарный дальномер	1	15 000,00	15 000,00
2	Поставка и установка устройств для инвалидов	1	120 000,00	120 000,00
3	Устройство клеток-вольеров для кузьих	1	1 807 100,00	1 807 100,00
4	Турникетная входных групп (навес,	1	800 000,00	800 000,00
5	Устройство вольера для выдр (сети, вольер + [illegible],	1	4 700 000,00	4 700 000,00
6	Фотоаппарат профессиональный	1	80 000,00	80 000,00
7	Банер "Динопарк"	1	100 000,00	100 000,00
8	План схема	1	30 000,00	30 000,00
9	Высоторез бензиновый	1	50 000,00	50 000,00
10	Мотокультиватор	1	100 000,00	100 000,00
11	Вертикуттер-аэратор	1	45 000,00	45 000,00
12	Газонокосилка 4-х колесная	1	55 000,00	55 000,00
13	Опрыскиватель аккумуляторный	1	15 000,00	15 000,00
14	Деревья, кустарники	1	100 000,00	100 000,00
15	Стремянка индустриальная 10-и ступенчатая	1	10 000,00	10 000,00
16	Ведра оцинк	37	229,73	8 500,00
17	Диспенсер для жидкого мыла сенсорный	2	4 000,00	8 000,00
18	Дозатор настенный локтевой	4	4 000,00	16 000,00
19	Кастрюля-бак аллюмин 50л	3	4 000,00	12 000,00
20	Контейнер цельнометал 76 (м3)	1	200 000,00	200 000,00
21	Ледоруб	1	600,00	600,00
22	Лестница -стремянка	3	3 500,00	10 500,00
23	Лопаты	16	400,00	6 400,00
24	Насос для фонтана	1	4 000,00	4 000,00
25	Стеллаж металл	19	15 000,00	285 000,00
26	Таз алюминиевый d 450мм	6	1 000,00	6 000,00
27	Тележка 2-хколесная строительная 420 кг	1	5 000,00	5 000,00
28	Скамейки	10	10 000,00	100 000,00
29	Скрепер для снега	1	3 000,00	3 000,00
30	Умывальник садовый	3	5 000,00	15 000,00
31	Урны уличные	10	5 000,00	50 000,00
32	Электротележка	1	180 000,00	180 000,00
33	Поставка оборудования в котельную конюшни	1	350 000,00	350 000,00
34	Мебель для отделов	29	13 103,45	380 000,00
35	Бытовая техника	14	5 892,86	82 500,00
36	Граверная машинка малого веса с насадками	1	17 000,00	17 000,00
40	Погружный насос со встроенным подогревателем	1	60 000,00	60 000,00
42	Зонник для лошадей, профессиональный из нержавеющей	1	20 000,00	20 000,00
43	Многоместная камера для обсервации животных, с	1	70 000,00	70 000,00
44	Гаштиль электрический для подпитывания зубов лошадям,	1	200 000,00	200 000,00
45	Хозинвентарь	50	1 200,00	60 000,00
46	Замки навесные	30	333,33	10 000,00
47	Инструмент (ножовки, степлер элект., плоскогубцы и пр.)	7	2 142,86	15 000,00
48	Электротовары и счетчики	102	2 549,02	260 000,00
49	ЛВС оптика	1	1 000 000,00	1 000 000,00
53	Персональные компьютеры	7	21 428,57	150 000,00
54	Принтеры	3	16 666,67	50 000,00
	итого	*	*	11 661 600,00

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.			13 320 000,00
2	ГСМ	лит.	29000	55	1 600 000,00

3	Автопокрышки , запчасти	шт.	25	5200	130 000,00
4	Противозазы	шт	20	2400	48 000,00
5	моющие средства, дез.средства	шт	4679	59,8	280 000,00
6	мешки для мусора	шт	25000	4,0	100 000,00
7	канцелярские товары	шт.	1360	51,5	70 000,00
8	Бумага для офисной техники	пач	347	172,9	60 000,00
9	спецодежда и спецобувь	шт.	385	1298,7	500 000,00
10	Перчатки резиновые, краги, рукавицы	шт.	3800	18,4	70 000,00
11	хозинвентарь (ведра, грабли, веники, щетки и т.д)	шт	577	234,0	135 000,00
12	хозтовары(таз, термометры, нетканка и т.д.)	шт	3583	27,9	100 000,00
13	Зоотовары(гроты, уукрытия для рептилий, иск. Раст.)	шт	150	333,3	50 000,00
14	Чернозем, песок, опилки, мульча, известь	т., кг	4714	650	300 000,00
15	Стройматериалы РТС (косгу 344)	шт.	400	750	300 000,00
16	Сантехтовары	шт.	87	1149,4	100 000,00
17	Электротовары	шт.	739	135,3	100 000,00
18	Печатная продукция, таблички, реквизит для мероприятий, и т.д	шт.	150	734,1	110 111,44
19	Продукция юбилейная, сувенирная	шт	500	700,0	350 000,00
20	Рассада цветов, газона рулонного	шт.	1	145000,0	145 000,00
21	медикаменты для мед кабинета, вакцина противоклещевая	шт.	100	486,0	48 600,00
22	медикаменты ветеренарии, шприцы	шт.	2300	304	700 000,00
23	Покупка молодняка животных	шт.	5	200000,0	1 000 000,00
24	Комплектующие, запчасти к ПК и видеонаблюдения	шт	100	1800	180 000,00
25	Картриджи	шт	10	3000	30 000,00
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ	*	*	*	19 826 711,44

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 247 (косгу 223)

№	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом НДС	индексация%	Сумма. Руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Электроснабжение, Внебюджет	26000	7,4		192 140,00
3	Поставка и транспортировка природного газа, Внебюджет	25000	5,73		143 200,00
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ	*	*	*	335 340,00

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 (гр.3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество:			
	Внебюджет	2051363,6	2,2	60 000,00
2	Транспортный налог , и прочие пошлины и сборы			32 000,00
	ИТОГО НАЛОГОВ ПО ВНЕБЮДЖЕТУ			92 000,00

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

№	Наименование расходов	ед. изм.		сумма, руб
1	2	3	4	5
2	членские взносы			150 000,00
	ИТОГО			150 000,00

ИТОГО Внебюджет 50 467 129,44

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального

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	11933,00	0,00	595,00	10375,00	963,00	765980,00
2	Основной персонал	95	28674,00	6700,00	3126,00	16000,00	2848,00	6031120,00
3	Вспомогательный персонал	31	25255,00	7265,00	2340,00	12000,00	3650,00	1202900,00
	Итого:	х						8 000 000,00

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 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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 000 000,00	1 760 000,00
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	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 000 000,00	232 000,00
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%	8 000 000,00	16 000,00
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%)	8 000 000,00	408 000,00
	Итого:	x	2 416 000,00