

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  
города Челябинска

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры Администрации города

Челябинска

(наименование учреждения)

Халикова Э.Р.

(расшифровка подписи)

"04" \_\_\_\_\_ 05 20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 \_\_\_\_ г.  
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов)  
ИЗМЕНЕНИЕ № 2

от " 28 " \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 20 22 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации г. Челябинска

Учреждение МБУК "ЗООПАРК

Единица измерения: руб.

Коды
------

Дата	28.04.2022
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	10 225 933,75			
Остаток средств на начало по КФО 2				9 745 036,39			
Остаток средств на начало по КФО 4				480 897,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>155 811 266,05</b>	<b>154 822 531,47</b>	<b>155 059 150,47</b>	
<b>КВФО 4</b>	<b>1100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>82 757 469,47</b>	<b>82 992 531,47</b>	<b>83 229 150,47</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	82 757 469,47	82 992 531,47	83 229 150,47	
<b>КВФО 2</b>	<b>1200</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>73 015 316,61</b>	<b>71 830 000,00</b>	<b>71 830 000,00</b>	
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1210</b>	<b>x</b>	<b>120</b>	<b>2 224 340,00</b>	<b>1 825 000,00</b>	<b>1 825 000,00</b>	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1220</b>	<b>x</b>	<b>130</b>	<b>66 285 976,61</b>	<b>66 000 000,00</b>	<b>66 000 000,00</b>	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1230</b>	<b>x</b>	<b>140</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1240</b>	<b>x</b>	<b>150</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	
<b>доходы от операции с активами, всего</b>	<b>1250</b>	<b>x</b>	<b>400</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
доходы от операции с нематериальными активами	1251	x	440	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от операции с основными активами	1252	x	410				
<b>Прочие доходы</b>	<b>1253</b>	<b>x</b>	<b>180</b>				
<b>КВФО 5</b>	<b>1300</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>			
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 479,97</b>			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (КФО 4)	1410	x	510	38 479,97			x



увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (КФО 2)	1411	x	510				x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>2000</b>	x	<b>100</b>				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
<b>Расходы, всего</b>	<b>3000</b>	x	x	166 037 199,80	154 822 531,47	155 059 150,47	
<b>Расходы: КВФО 4</b>	<b>3100</b>	x	x	83 276 846,80	82 992 531,47	83 229 150,47	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	68 988 526,69	68 885 300,00	68 885 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210		111	52 907 649,85	52 907 300,00	52 907 300,00	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	16 080 876,84	15 978 000,00	15 978 000,00	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	1 219 035,47	1 089 755,47	1 089 755,47	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	1 214 911,47	1 085 855,47	1 085 855,47	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852	4 124,00	3 900,00	3 900,00	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	13 069 284,64	13 017 476,00	13 254 095,00	
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	5 933 481,82	5 926 280,00	5 951 931,00	
услуги связи			244				
коммунальные услуги			244	881 077,85	905 180,00	930 831,00	
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	4 927 403,97	4 896 100,00	4 896 100,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
закупку энергитических ресурсов, всего:	3630	x	247	7 135 802,82	7 091 196,00	7 302 164,00	
энергоснабжение, поставка и транспортировка газа			247	7 135 802,82	7 091 196,00	7 302 164,00	
<b>Расходы: КВФО 2</b>	4000	x	x	82 760 353,00	71 830 000,00	71 830 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	19 740 000,00	19 725 000,00	19 725 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	4110		111	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112	210 000,00	195 000,00	195 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119	4 530 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850	1 171 982,00	540 000,00	540 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853	731 982,00	100 000,00	100 000,00	
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,	4400	x	x	61 848 371,00	51 565 000,00	51 565 000,00	



всего							
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	61 365 065,00	51 086 694,00	51 086 694,00	
<i>услуги связи</i>			244	203 000,00	190 000,00	190 000,00	
транспортные услуги			244	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
<i>коммунальные услуги</i>			244	232 006,00	232 006,00	232 006,00	
аренда имущества			244	98 500,00	98 500,00	98 500,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>			244	12 386 975,00	7 062 017,00	7 062 017,00	
<i>прочие работы, услуги</i>			244	9 580 583,00	8 502 030,00	8 502 030,00	
<i>страхование</i>			244	130 000,00	120 000,00	120 000,00	
<i>основные средства</i>			244	8 272 000,00	10 785 340,00	10 785 340,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			244	30 212 001,00	23 896 801,00	23 896 801,00	
закупку энергитических ресурсов, всего:	4430	x	247	483 306,00	478 306,00	478 306,00	
энергоснабжение, поставка и транспортировка газа			247	483 306,00	478 306,00	478 306,00	
<b>Расходы: КВФО 5</b>	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, всего	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				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>			244				
<i>прочие работы, услуги</i>			244				
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>			244				
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400				
в том числе:							

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5410		407				
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>6000</b>	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>74 917 655,64</b>	<b>64 582 476,00</b>	<b>64 819 095,00</b>	
	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	4 573 163,16			
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	70 344 492,48	64 582 476,00	64 819 095,00	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	х	8 496 121,48	13 017 476,00	13 254 095,00	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	х	9 043 547,48	13 017 476,00	13 254 095,00	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	х	61 300 945,00	51 565 000,00	51 565 000,00	
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	х				
	в том числе:						
1.2.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	х				
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	х				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	х				
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	х				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	х				
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	х				
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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, 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)

(подпись)

Леончик Ю.А.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Кувалина В.С.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

263 18 64 доб. 504

\_\_\_\_\_  
(телефон)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



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	140	472 199	66 107 876,00
	Итого:	х	х	66 107 876,00

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	7,3	17600	128480,61
2	Водоснабжение	46	102	4620
3	Поставка и транспортировка газа	6	7500	45000
	Итого:	x	x	178100,61



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	23462,4	87,9 кв.м	12	281 549,00
	Договор аренды павильона сборно-щитового	8317,3	27 кв.м	12	99 808,00
	Договор аренды павильона сборно-щитового	1451,0	6,2 кв. м	11	15 961,00
	Договор аренды деревянного киоска 4 шт.	18918,7	6кв.м	12	227 024,00
	Договор аренды палатки торговой	4301,2	1шт.	12	51 614,00
	Договор аренды "Кафе"	21535,8	87,9 кв.м	11	236 894,00
	Договор аренды павильона "бабочки"	36187,5	15*4 м.	4	144 750,00
	Договор аренды киосков деревянных	15720,8	2 шт.	12	188 649,00
	Договор на размещение НПО (деревянная беседка)	8083,33	5 кв.м.	12	97 000,00
	Договор на размещение НПО ( киоска мороженое)	4985,17	1	12	59 822,00
	Договор на размещение НПО (паравозик)	1151,38	-	12	55 266,00
	Договор на размещение НПО (атракционы)	32379,8	-	8	259 038,00
	Договор на размещение НПО (ларь-витрины)	9225,0	6 шт.	5	46 125,00
	Договор на размещение НПО (электромобили)	12300,0	14 шт	5	61 500,00
	Договор на размещение НПО (динозавры)	66556,7	1 усл.	6	399 340,00
	Итого:	х	х	х	2 224 340,00





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	25 833,3	12	310 000,00
2	Пожертвования на былых медведей	1595000,0	2	3 190 000,00
	Итого:	х	х	3 500 000,00

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	продажа животных	4		1 000 000,00
4				
7				
8				
	Итого:	x		1 000 000,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 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	78390,90	21523,00	13281,00	33362,00	10224,90	4703454,00
2	Основной персонал	84	34763,35	7180,00	5285,00	17764,00	4534,35	35041456,80
3	Вспомогательный персонал	30	36561,95	7820,00	5038,00	18935,00	4768,95	13162739,05
	Итого:	x	149716,20	36528	23610	70068	19536,2	52 907 649,85



**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%	52 907 649,85	11 639 682,97
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%	52 907 649,85	1 534 321,85
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%	52 907 649,85	105 815,30
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%)	52 907 649,85	2 801 056,73
	Итого:	x	16 080 876,84

**Источник финансового обеспечения****Субсидия**

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР 244 (коды 223)

№	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом НДС	индексация%	Сумма. Руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
	Водоснабжение и водоотведение	13430	46,2		620 735,00
	Вывоз ТБО (ЦКС)	380,0	685,1		260 342,85
	<b>ИТОГО</b>	*	*	*	<b>881 077,85</b>

Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества

КВР 244 (код 225)

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

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КВР 244 (код 346)

Продукция растениеводства					
1	Сено в тюках	кг	40000,00	8,86	354 240,81р.
					<b>354 240,81р.</b>
Мясо					
1	Мясо птицы	кг	10048,00	145,35	1 460 476,80р.
2	Мясо говядина	кг	10799,00	288,24	3 112 686,36р.
					<b>4 573 163,16р.</b>
	<b>ИТОГО Продукты питания для животных</b>				<b>4 927 403,97</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР 247 (код 223)

№	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом НДС	индексация%	Сумма. Руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
	Электроснабжение	820860	7,7		6 305 067,09
	Газоснабжение	140200	5,9		830 735,73
	<b>ИТОГО</b>				<b>7 135 802,82</b>

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

КВР 851, 852 (код 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	55090925	2,2	1 212 000,35
2	Земельный налог КВР 851	194074,6	1,5	2 911,12
3	Транспортный налог КВР 852	2		4124,00
	<b>ИТОГО НАЛОГОВ</b>			<b>1 219 035,47</b>

**ИТОГО по СУБСИДИИ****14 288 320,11**

**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 ) *3
			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	34086,00	0,00	780,00	28860,00	4446,00	511290,00
2	Основной персонал	95	39136,80	7800,00	4126,00	22106,00	5104,80	11143420,95
3	Вспомогательный персонал	31	35970,85	7850,00	3320,00	20109,00	4691,85	3345289,05
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>						<b>15 000 000,00</b>



**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%	15 000 000,00	3 300 000,00
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%	15 000 000,00	435 000,00
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%	15 000 000,00	30 000,00
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%)	15 000 000,00	765 000,00
	Итого:	х	4 530 000,00

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)
	медицинский осмотр при приеме на работу	7	7	2035,71	14 250,00
1	суточные, проезд проживание в служебные командировки (КОСГУ 226)	10	10	19575	195 750,00
	<b>ИТОГО</b>				<b>210 000,00</b>

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

№	Наименование расходов	кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за единицу	Сумма, Руб. (гр.4*гр.5)
1	ИНТЕРНЕТ	1	12	9000,00	108 000,00
2	Сотовая связь	4	12	4083	49 000,00
3	Городская и М/Г связь	1	12	3333	40 000,00
4	Почтовые расходы		12	500	6 000,00
	<b>итого</b>	*	*	*	<b>203 000,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КВР 244 (коды 222)

№	Наименование расходов	кол-во услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб	сумма, руб (гр.3*гр.4)	
	2	3	4	5	6
1	Проезд в командировки, транспортные расходы	8	31250,0	250 000,00	
	<b>итого</b>	*	*	<b>250 000,00</b>	

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244 (коды 223)

№	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом НДС	индексация%	Сумма, Руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Водоснабжение и водоотведение, Внебюджет	3570	46,2		165 006,00
2	Вывоз ТБО (ЦКС)	75,2	890,96		67 000,00
	<b>ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ</b>	*	*	*	<b>232 006,00</b>

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

№	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом НДС	индексация%	Сумма, Руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	Электроснабжение, Внебюджет	42000	7,5		315 420,00
3	Поставка и транспортировка природного газа, Внебюджет	27800	6,04		167 886,00
	<b>ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ</b>	*	*	*	<b>483 306,00</b>

Расчет (обоснование) на оплату аренды имущества КВР 244 (коды 224)

№	Наименование показателя	кол-во месяцев	средняя ставка арендной платы	стоимость с учетом НДС	
2	Аренда туалетов передвижных(ТПА)	12	8208,3	98 500,00	
	<b>итого</b>	*	*	<b>98 500,00</b>	

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КВР 244 (коды 225)

№	Наименование расходов	объект	количество работ, услуг	Цена услуги, руб	Стоимость работ(услуг) руб
1	Вывоз мусора, снега	"Зоопарк"	75	8200,00	615 000,00
2	Услуги Самопогрузчика и погрузчика, автовышки	МБУК "Зоопарк"	10	8000,00	80 000,00
3	Автомойка машин		5	587,50	94 000,00
4	Шинмонтаж машин, ремонт колес		5	10 000,00	62 000,00
5	Ремонт и /о автомашин и тракторов, малой механизации		8	25 000,00	200 000,00
6	Текущий ремонтуличных вольеров конюшни-левада		1	900000,00	900 000,00
7	Текущий ремонт вольеров в здании ХЖ		1	1385000,00	1 385 000,00
8	Текущий ремонт кабинетов		1	1500000,00	1 500 000,00
9	Текущий ремонт ограждающих конструкций		1	150000,00	150 000,00
10	Текущий ремонт входной зоны		1	996000,00	996 000,00
11	Текущий ремонт вольеров уличных в здании ХЖ		1	2300000,00	2 300 000,00
12	Текущий ремонт металлического ограждения (на ул. Труда)		1	170910,00	170 910,00
13	Обслуживание систем вентиляции		1	90000,00	90 000,00
14	Огнезащитная обработка зданий		1	140000,00	140 000,00
15	Испытания и измерения в электроустановках		1	90 000,00	90 000,00
16	Испытания средств индивидуальной защиты		1	20 000,00	20 000,00
17	Обслуживание автоматических шлабумов в кол-ве 2 шт.		1	40 000,00	40 000,00
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 системы отопления в зданиях		1	670 000,00	670 000,00
25	Обслуживание систем очистки воды	Территория МБУК "Зоопарк"	1	69 000,00	69 000,00
26	Обслуживание мультиточечной климатич. Установки		1	70 000,00	70 000,00
27	Химчистка спецодежды		80	200,00	16 000,00
28	Уборка санитарно-гигиеническая туалета		1	12 000,00	12 000,00
29	Ремонт оборудования керкер		1	5000	10 000,00
30	ремонт электротележки		3	10 000,00	30 000,00
31	Перезарядка и ремонт огнетушителей		47	299,36	14 070,00
32	Лабораторные исследования, ветсвидетельства, ветсправки		600	716,67	430 000,00
33	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		6	47 849,17	287 095,00
34	Ремонт ПК и периферии, техники, ОПС, МФУ	Зоопарк	8	62500	500 000,00
35	Техническая поддержка ККТ и ремонт ККТ		5	4200	24 000,00
36	Заправка картриджами	Зоопарк	4	22500	90 000,00
37	Договора подряда	МБУК "Зоопарк"	20	30000	600 000,00
38	ТО охраны кассы и ОПС (ФГУП МВД) Зоопарк	Зоопарк, Димлопарк	12	16667	200 000,00
	<b>ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ</b>		*	*	<b>12 386 975,00</b>

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



№	Наименование расходов	кол-во договоров	стоимость услуги
1	Предварительный медосмотр водителей	1	130 000,00
2	Услуги спецтехники	6	90 000,00
3	Семинары, обучение, курсы	4	450 000,00
4	Тех. Экспертиза, техосмотр.	2	10 000,00
5	Размещение ТБО (ключ)	1	480 000,00
6	Утилизация ОС	1	30 000,00
7	Аэрация газона на центральной клумбе	1	6 000,00
8	Проверка технического состояния пожарных кранов	1	17 000,00
9	Разработка проектной документации. Благоустройство территории комплекса вольеров для бурых медведей	6	860 000,00
10	Благоустройство территории комплекса вольеров для бурых медведей	1	2 978 553,00
11	Услуга независимой экспертизы	2	140 000,00
12	Массовые мероприятия	3	150 000,00
13	Художественное оформление забора-графити	1	120 000,00
14	Реклама	3	230 000,00
15	Художественное оформление входной зоны	1	800 000,00
16	Дезмеркуризация ртутных ламп	1	7 000,00
17	Медосмотр периодический, осмотр психиатрический, при приеме на работу	2	154 000,00
18	Постановка инъекции	2	16 250,00
19	Услуги эквайринга	1	602 000,00
20	Услуги по инкассации и зачисления наличности	1	52 000,00
21	Техническое обслуживание фискальных регистраторов	1	27 000,00
22	Обработка фискальных данных	1	3 000,00
23	Замена фискального накопителя	1	10 500,00
24	ДК Софт (обслуживание программы примыра)	1	20 000,00
25	Услуги замены ЭКЛЗ и обслуживание кассовых аппаратов	1	130 000,00
26	Услуги таксома (передача фискальных данных)	1	15 000,00
27	Услуги фирмы по продаже электронных билетов	1	106 000,00
28	Обновление программы 1С	1	100 000,00
29	Информационно-правовая система	1	150 000,00
30	Страховка недвижимости	1	75 000,00
31	натуральные услуги	1	5 000,00
32	Утилизация биологических отходов	1	39 000,00
33	Дезаэризация	1	72 000,00
34	Оценка объектов НПО и ОС, раб. Мест	5	80 000,00
35	Рыночная оценка стоимости животных	10	70 000,00
36	Договора подряда	40	800 000,00
37	Хостинг	1	30 000,00
38	Продление антивирусного ПО и приобретение нового	3	200 000,00
39	Охрана объекта кассы и тревожная кнопка (УВО МВД)	3	250 000,00
40	Уничтожение документов	1	5 280,00
41	Утилизация списанного оборудования и ТМЦ	1	40 000,00
42	Создание электронных подписей	1	30 000,00
<b>ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ</b>			<b>9 580 583,00</b>

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

№	Наименование расходов	кол-во	стоимость услуги
1	Страхование гражданской ответственности владельцев ТС	6	130 000,00

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 клеток вольеров для кунных	1	2 950 000,00	2 950 000,00
3	Пирометр, лазерный дальномер	1	17 000,00	17 000,00
4	Поставка козырьков для отсуков в подвалы	1	192 000,00	192 000,00
5	Поставка и установка устройств для инвалидов	1	120 000,00	120 000,00
8	Усилители голоса	4	10 000,00	40 000,00
9	Объектив для фотоаппарата	1	35 000,00	35 000,00
10	Внешний жесткий диск	1	8 700,00	8 700,00
11	План- схема	1	30 000,00	30 000,00
14	Анализатор крови (биохимический экспресс)	1	390 000,00	390 000,00
17	Электротележка	1	200 000,00	200 000,00
18	Мебель для отделов	37	12 837,84	475 000,00
19	Бытовая техника	19	13 184,21	250 500,00
20	Опрыскиватель аккумуляторный	1	6 000,00	6 000,00
21	аккумуляторная пила	1	7 000,00	7 000,00
22	Кондиционер	1	60 000,00	60 000,00
23	Рециркулятор воздуха промышленный	2	35 000,00	70 000,00
24	Хозинвентарь	127	452,76	57 500,00
27	Кастроля-бак алюминия 50л	6	4 000,00	24 000,00
28	Контейнер цельнометалл 76 (м3)	1	200 000,00	200 000,00
29	инкубатор для яиц	1	5 000,00	5 000,00
30	Пестница -стремлянка	1	3 500,00	3 500,00
31	Стеллаж металл	10	20 000,00	200 000,00
32	Скамейки	10	10 000,00	100 000,00
33	Урны уличные	10	5 000,00	50 000,00
34	Фляга для воды алюминиевая	10	5 000,00	50 000,00
35	Замки навесные	132	250,00	33 000,00
36	Инструмент , и электронинструмент	7	7 928,57	55 500,00
37	Клетки для грызунов	50	7 800,00	390 000,00
38	Помки для животных	20	3 050,00	61 000,00
39	Термоконтейнер из полипропилена	1	5 000,00	5 000,00
40	Террариумы и аквариумы	4	12 000,00	48 000,00
41	Электроговары и счетчики	102	4 901,96	500 000,00
42	ЛВС оптика, оптоволоконная сеть	1	1 000 000,00	1 000 000,00
43	Видеонаблюдение	1	1 360 180,00	1 360 180,00
44	Пожарная сигнализация	1	1 607 120,00	1 607 120,00
45	персональные компьютеры	5	80 000,00	400 000,00
46	Детекторы дыма	5	4 200,00	21 000,00
47	Принтеры, МФУ	5	40 000,00	200 000,00
<b>итого</b>			<b>*</b>	<b>8 272 000,00</b>

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

№	Наименование расходов	ед. измерения	кол-во	цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4*гр.5)
1	Продукты питания для животных	шт.			22 000 000,00



2	ГСМ	лит.	29000	52	1 500 000,00
3	Автопокрышки, запчасти	шт.	25	8800	220 000,00
4	Противогазы	шт.	20	2400	48 000,00
5	моющие средства, дез. средства, маски многоцветные	шт.	4679	117,5	550 000,00
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	270	370,4	100 000,00
9	спецодежда и спецобувь	шт.	320	1625,0	520 000,00
10	Перчатки резиновые, краги, рукавицы	шт.	3800	25,3	96 000,00
11	хозинвентарь (ведра, грабли, веники, щетки и т.д.)	шт.	919	310,6	285 451,00
12	хозтовары( таз, термометры, сетканка и т.д.)	шт.	2500	59,4	148 600,00
13	Зоотовары(проты, укрытия для рептилий, иск. Раст.)	шт.	1890	211,6	400 000,00
14	Чернозем, песок, опилки, мульча, известь, щепа	т., кг	4714	650	456 200,00
15	Стройматериалы РТС (косту 344)	шт.	400	975,625	390 250,00
16	Сантехтовары	шт.	87	1724,1	150 000,00
17	Электротовары	шт.	739	351,8	260 000,00
18	Рассада роз	шт.	100	500,0	50 000,00
19	Печатная продукция, таблички, реквизит для мероприятий, и т.д	шт.	150	733,3	110 000,00
20	Продукция юбилейная, сувенирная, печатная, таблички	шт.	500	330,0	165 000,00
21	медикаменты для мед кабинета, вакцина противоклещевая	шт.	100	525,0	52 500,00
22	медикаменты ветеринарии, шприцы	шт.	2300	348	800 000,00
23	Покупка молодняка животных	шт.	5	300000,0	1 500 000,00
24	Комплекующие, запчасти к ПК и видеонаблюдению	шт.	100	2000	200 000,00
25	Картриджи	шт.	8	5000	40 000,00
	<b>ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ</b>	*	*	*	<b>30 212 001,00</b>

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:			
	Внебюджет	18181818,00	2,2	400 000,00
2	Транспортный налог, и прочие пошлины и сборы			40 000,00
	<b>ИТОГО НАЛОГОВ ПО ВНЕБЮДЖЕТУ</b>			<b>440 000,00</b>

Расчет (обоснование) расходов "Иные расходы" КВР 853 (косту 296)

№	Наименование расходов	ед. изм.		сумма, руб
1	2	3	4	5
2	членские взносы			100 000,00
	инициативный платеж			631 982,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>731 982,00</b>

**ИТОГО Внебюджет**

**63 230 353,00**