

Утверждаю
Исполняющий обязанности начальника Управления культуры
Администрации города Челябинска
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры Администрации города Челябинска
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Войтюк Е.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

02 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
изменение №1

от « 02 » февраля 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Челябинска

Учреждение

МБУК "Зоопарк"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
02.02.2023
7453045884
745301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	15 185 167,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			180 013 897,00	180 341 350,00	180 687 384,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
иные доходы от собственности	1120	120	129	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		173 008 897,00	173 336 350,00	173 682 384,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	98 008 897,00	98 336 350,00	98 682 384,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1230	130	131, 135	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
в том числе:							
за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования	1430	150	155	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нематериальными активами		440	440	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		195 199 064,17	180 341 350,00	180 687 384,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	107 189 302,86	106 966 100,00	106 966 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	82 047 997,00	81 875 700,00	81 875 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 741 305,86	24 690 400,00	24 690 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 377 824,12	1 369 755,00	1 369 755,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 243 700,12	1 235 855,00	1 235 855,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	34 124,00	33 900,00	33 900,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	86 631 937,19	72 005 495,00	72 351 529,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 340	77 600 708,06	63 596 810,00	63 625 013,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	9 031 229,13	8 408 685,00	8 726 516,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,9}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			86 631 937,19	72 005 495,00	72 351 529,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			3 519 187,74	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	3 519 187,74	0,00	0,00	
	из них ^{10,1}								
	из них ^{10,2}	26310,1				3 519 187,74	0,00	0,00	
	из них ^{10,2}	26310,2				0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х			83 112 749,45	72 005 495,00	72 351 529,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			11 154 226,88	14 080 495,00	14 426 529,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			11 685 033,88	14 611 302,00	14 957 336,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			71 427 715,57	57 394 193,00	57 394 193,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{10,1}								
	из них ^{10,2}	26421,1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10,1}								
	из них ^{10,2}	26430,1	х						
	из них ^{10,2}	26430,2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10,1}								
	из них ^{10,2}	26451,1	х						
	из них ^{10,2}	26451,2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Леончик Ю.А.

Главный бухгалтер

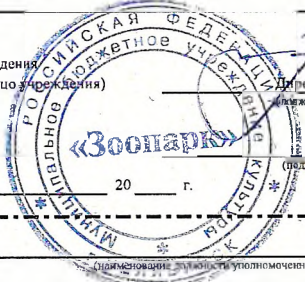
Кувалина В.С.

« _____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) _____ (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

121, 129

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	20300,0	87,9 кв.м	12	243 600,00
2	Договор аренды павильона сборно-щитового	6656,9	27 кв.м	12	79 882,20
3	Договор аренды павильона сборно-щитового	1187,2	6,2 кв. м	11	13 059,00
4	Договор аренды деревянного киоска 4 шт.	18598,0	6 кв.м	12	223 176,00
5	Договор аренды палатки торговой	3603,3	1 шт.	12	43 240,00
6	Договор аренды "Кафе"	23602,5	87,9 кв.м	11	259 627,20
7	Договор аренды павильона "бабочки"	27300,0	15*4 м.	4	109 200,00
8	Договор аренды киосков деревянных	15032,8	2 шт.	12	180 394,00
9	Договор аренды киосков деревянных, бревенчатых	18477,7	2 шт.	8	147 821,60
10	Договор на размещение НПО (деревянная беседка)	7635,54	5 кв.м.	12	91 626,53
11	Договор на размещение НПО (киоска мороженое)	5666,67	1	12	68 000,00
12	Договор на размещение НПО (паравозик)	1000,00	-	12	48 000,00
13	Договор на размещение НПО (аттракционы)	38879,8	1 усл.	8	311 038,00
14	Договор на размещение НПО (ларь-витрины)	10000,0	6 шт.	5	50 000,00
15	Договор на размещение НПО (электромобили)	13800,0	14 шт	5	69 000,00
16	Договор на размещение НПО (динозавры)	66556,7	1 усл.	6	399 340,00
17	Договор на размещение НПО (батут)	9240,0	1 усл.	5	46 200,00
18	Договор на размещение НПО (тележка)	6600,0	1шт.	5	33 000,00
19	Договор на размещение НПО (сувенирная продукция)	3632,0	1шт.	5	18 160,00
20	Договор на размещение НПО (ларь витрина д/мороженого)	3000,0	1шт.	4	12 000,00
21	Право на заключение договоров, сервитут	-	-	-	53 635,47
	Итого:	х	х	х	2 500 000,00

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов _____131_____

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	180	415 167	74 730 000,00
	Итого:	х	х	74 730 000,00

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

135

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Средняя годовая стоимость энергоресурсов	среднее количество потребленных ресурсов	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3*гр. 4)
п/п		руб.	квт, м3,	
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия	7,8	24097	187964,00
2	Водоснабжение	48,54	425	20629,50
3	Поставка и транспортировка газа	6,08	10100	61406,50
	Итого:	х	х	270000,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов , пеней, и иных сумм принудительного изъятия

Код аналитической группы подвида доходов 141

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев	Общая сумма
1	2	3	4
1	Штрафы за неисполнение условий договора	12	5 000,00
	Итого:	х	5 000,00

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 155

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	33 333,3	12	400 000,00
2	Пожертвования на былых медведей	1550000,0	2	3 100 000,00
	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
	Итого:	х		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	84 584,80	24 677,00	14 120,00	34 755,00	11 032,80	5 075 088,00
2	Основной персонал	84	42 694,90	10 170,00	6 240,00	20 716,00	5 568,90	43 036 459,20
3	Вспомогательный персонал	30	44 266,95	10 671,00	7 020,00	20 802,00	5 773,95	15 936 429,80
Итого:		x	171 546,65	45 523,00	27 386,00	76 280,00	22 383,65	64 047 977,00

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

№ 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%	64 047 997,00	14 090 559,34
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%	64 047 997,00	1 857 391,91
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%	64 047 997,00	128 095,99
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%)	64 047 997,00	3 265 258,61
	Итого:	x	19 341 305,86

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	42215,35	0,00	805,00	35904,00	5506,35	633230,25
2	Основной персонал	95	45791,85	8500,00	4500,00	26819,00	5972,85	13050695,55
3	Вспомогательный персонал	31	46409,40	8610,00	4900,00	26846,00	6053,40	4316074,20
Итого:		x						18 000 000,00

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%	18 000 000,00	3 960 000,00
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%	18 000 000,00	522 000,00
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%	18 000 000,00	36 000,00
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%)	18 000 000,00	882 000,00
	Итого:	x	5 400 000,00

Источник финансового обеспечения От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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

КВР 112

№	Наименование расходов	кол-во	кол-во платежей в год	стоимость за единицу	Сумма. Руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	суточные, проезд проживание в служебные командировки (КОСГУ 212, 226)	15	15	26667	400 000,00
	ИТОГО				400 000,00

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	12	9333,33	112 000,00
2	Сотовая связь	4	12	3500	42 000,00
3	Городская и м/г связь	1	12	3917	47 000,00
4	Почтовые расходы		12	500	7 000,00
	итого	*	*	*	208 000,00

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)	
	2	3	4	5	6
1	Проезд в командировки, транспортные расходы	7	42857,1	300 000,00	
	итого	*	*	300 000,00	

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	Водоснабжение и водоотведение, Внебюджет	3570	50,5		180 107,00
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ	*	*	*	180 107,00

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	42000	8,4		350 700,00
2	Поставка и транспортировка природного газа, Внебюджет	27800	8,38		233 100,00
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ	*	*	*	583 800,00

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 туалетов передвижных(ТПА)	6	4800,0	28 800,00	
	итого	*	*	28 800,00	

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"	80	10812,50	865 000,00
2	Услуги Самопогрузчика и погрузчика, автовышки	МБУК "Зоопарк"	20	10500,00	210 000,00
3	Автомойка машин		5	160	750,00
4	Шиномонтаж машин, ремонт колес		5	10	4000,00
5	Ремонт и т/о автомашин и тракторов, малой механизации		8	10	50000,00
6	Текущий ремонт (экспозиции альпаки) (Бовид)	МБУК "Зоопарк"	1	650000,00	650 000,00
7	Текущий ремонт наружных ограждающих конструкций	МБУК "Зоопарк"	1	200000,00	200 000,00
8	Текущий ремонт кабинетов	МБУК "Зоопарк"	1	1500000,00	1 500 000,00
9	Текущий ремонт фасада здания входной зоны	МБУК "Зоопарк"	1	2500000,00	2 500 000,00
10	Текущий ремонт (экспозиции пятнистых оленей)	МБУК "Зоопарк"	1	2200000,00	2 200 000,00
11	Проверка технического состояния пожарных кранов	МБУК "Зоопарк"	1	17000,00	17 000,00
12	Текущий ремонт внутренних вольеров здания хищников	МБУК "Зоопарк"	1	1100000,00	1 100 000,00
13	Обслуживание систем вентиляции	МБУК "Зоопарк"	1	90000,00	90 000,00
14	Текущий ремонт металл-го ограждения (на ул. Труда)	МБУК "Зоопарк"	1	170910,40	170 910,40
15	Испытания и измерения в электроустановках		1	200 000,00	200 000,00
16	Испытания средств индивидуальной защиты		1	30 000,00	30 000,00
17	Обслуживание автоматических шлабгаумов в кол-ве 2 шт.		1	40 000,00	40 000,00
18	Восстановление эффективности канализации	МБУК	1	412 300,00	412 300,00
19	Сервисное обслуживание оборудования котельных	МБУК	1	125 000,00	125 000,00
20	Аварийно-диспетчерское обслуживание системы газоснабжения предприятия	МБУК "Зоопарк"	1	38 250,00	38 250,00
21	Обслуживание систем очистки воды	МБУК	1	69 800,00	69 800,00

22	Текущий ремонт системы отопления в здании хищных животных		1	200 000,00	200 000,00
23	Текущий ремонт системы отопления гаража на 8 машин		1	285 750,00	285 750,00
24	Химчистка спецодежды		80	187,50	15 000,00
25	Уборка санитарно-гигиеническая туалета		12	3 800,00	45 600,00
26	Ремонт оборудования керхер		1	5000	10 000,00
27	Перезарядка и ремонт огнетушителей		47	364,79	17 145,00
28	Лабораторные исследования, ветсвидетельства, ветсправки		600	666,67	400 000,00
29	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	12	5	48 000,00	288 000,00
30	Ремонт ПК и периферии, техники, ОПС, МФУ	Зоопарк	10	50000	500 000,00
31	Техническая поддержка ККТ и ремонт ККТ		5	4200	24 000,00
32	Заправка картриджей	Зоопарк	4	25000	100 000,00
33	Договора подряда		20	20000	400 000,00
34	ТО охраны кассы и ОПС (ФГУП МВД) Зоопарк		12	47500	570 000,00
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ		*	*	13 933 755,40

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

№	Наименование расходов	кол-во договоров	стоимость услуги
1	Предрейсовый 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 ТС	2	17 000,00
5	Разработка проектной документации.	6	860 000,00
6	Услуга независимой экспертизы	2	140 000,00
7	Услуги по монтажу навигации для инвалидов	1	100 000,00
8	Размещение ТБО (ключ)	1	696 500,00
9	Демеркуризация ртутных ламп	1	7 000,00
10	Медосмотр периодический, осмотр психиатрический, при приеме на работу	2	150 680,00
11	Постановка инъекции	2	80 000,00
12	Услуги эквайринга	1	1 000 000,00
13	Услуги по инкасации и зачисления наличности	1	52 000,00
14	Техническое обслуживание фискальных регистраторов	1	27 000,00
15	Обработка фискальных данных	1	3 000,00
16	Замена фискального накопителя	1	84 100,00
17	Услуги замены ЭКЛЗ и обслуживание кассовых аппаратов	1	130 000,00
18	Услуги таксома (передача фискальных данных)	1	15 000,00
19	Услуги фирмы по продаже электронных билетов	1	106 000,00
20	Обновление программы 1С	1	100 000,00
21	Страховка недвижимости	1	150 000,00
22	Утилизация биологических отходов	1	38 400,00
23	Деакаризация	1	72 000,00
24	Оценка объектов НПО и ОС, раб. Мест	5	100 000,00
25	Рыночная оценка стоимости животных	10	70 000,00
26	Хостинг	1	120 000,00
27	Продление антивирусного ПО и приобретение нового	3	100 000,00
28	Программное обеспечение (Лайм, Датакрат, Контур)	3	390 000,00
29	Информационно-правовая система	1	200 000,00
30	Охрана объекта кассы и тревожная кнопка (УВО МВД)	3	130 000,00
31	Уничтожение документов	1	5 280,00
32	Утилизация списанного оборудования и ТМЦ	1	40 000,00
33	Монтаж видеокамер		500 000,00
34	Создание электронных подписей	1	50 000,00
35	Заключение договоров с фирмами, организующими массовые мероприятия		100 000,00
36	Программное обеспечение "Разработка сайта учреждения"		300 000,00
37	Регистрация товарного знака		60 000,00
38	Художественное оформление входной зоны		120 000,00
39	Договора подряда	40	200 000,00
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ	*	6 983 960,00

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

1	Страхование гражданской ответственности владельцев ТС и недвиж. Имущества	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	Благоустройство части территории (декоративный водоём)	1	4 867 226,00	4 867 226
2	Поставка и установка берлоги деревянной (3,5*5,5*1,65)	1	360 000,00	360 000
3	Пирометр (бесконтактный термометр)	1	17 000,00	17 000
4	Изготовление и установка Клетки вольера для выдры	1	5 000 000,00	5 000 000
5	Поставка и установка навигации для инвалидов	1	435 310,00	435 310

6	Поставка козырьков для спусков в подвалы	2	96 000,00	192 000
7	Аппарат для газовой анестезии с ИВЛ	1	750 000,00	750 000,00
8	Хозинвентарь и оборудование	144	2 430,56	350 000,00
9	Хозтовары(замки), инструменты	182	700,00	127 400,00
10	Зоотовары	228	2 192,98	500 000,00
11	Мебель	26	11 538,46	300 000,00
12	Бытовая техника	17	11 200,00	190 400,00
13	Специализированное оборудование	4	113 750,00	455 000,00
14	ЛВС оптика	1	1 500 000,00	1 500 000,00
15	ЛВС по зданиям	1	600 000,00	600 000,00
16	Видеонаблюдение	5	200 000,00	1 000 000,00
17	Пожарная сигнализация	1	2 000 000,00	2 000 000,00
18	Персональные компьютеры	10	50 000,00	500 000,00
19	Принтеры	4	50 000,00	200 000,00
20	Сервер	1	2 000 000,00	2 000 000,00
21	Касса СО	2	300 000,00	600 000,00
22	короб защитный для электронной кассы	1	200 000,00	200 000,00
23	Поставка приборов учета по воде и электроэнергии для замены по сроку службы	7	16 428,57	115 000,00
24	Баннеры о животных	10	10 000,00	100 000,00
25	План-схема	1	30 000,00	30 000,00
26	Внешний жесткий диск Seagate 1 tb	1	10 000,00	10 000,00
27	Стабилизатор для смартфона	1	14 000,00	14 000,00
28	Смартфон Samsung Galaxy A51	1	25 000,00	25 000,00
29	карта памяти SD	1	10 000,00	10 000,00
	итого	*	*	22 448 336,00

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

№	Наименование расходов	ед. измерения	кол-во	цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4*гр.5)
1	Продукты питания для животных	шт.			19 293 474,17
2	ГСМ	лит.	29000	52	1 500 000,00
3	Автокрышки , запчасти	шт.	25	8800	220 000,00
4	Бумага для офисной техники (пач)		500	310,0	155 000,00
5	Канцелярские товары		1200	84,0	100 800,00
6	Мешки для мусора для утилизации		20000	12,0	240 000,00
7	Моющие средства		3600	65,0	234 000,00
8	Перчатки, рукавицы, краги, резиновые перчатки, респираторы		3740	32,1	120 000,00
9	Спецобувь		120	2167,0	260 040,00
10	Спецодежда		310	1290,3	400 000,00
11	Термомолента для кассы		1500	160,0	240 000,00
12	Хозинвентарь		1820	190,1	345 900,00
13	Хозтовары		3600	50,0	180 000,00
14	Зоотовары		1800	222,2	400 000,00
15	Строительные материалы		520	820,0	426 400,00
16	Прочие(песок,известь,канаты,расходные Керхер)		370	395,0	146 150,00
17	Электротовары и сантехтовары		1200	416,7	500 000,00
18	Печатная продукция, таблички, реквизит для мероприятий, и т.д	шт.	150	1200,0	180 000,00
19	Продукция юбилейная, сувенирная, печатная, таблички	шт	500	120,0	60 000,00
20	медикаменты для мед кабинета	шт.	100	200,0	20 000,00
21	медикаменты ветеренарии, шприцы	шт.	2300	391	900 000,00
22	Покупка молодняка животных	шт.	10	100000,0	1 000 000,00
23	Комплекующие, запчасти к ПК и видеонаблюдению	шт	100	2000	200 000,00
24	Картриджи	шт	8	5000	40 000,00
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ	*	*	*	27 161 764,17

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество:			
	Внебюджет		2,2	150 000,00
2	Транспортный налог , и прочие пошлины и сборы			30 000,00
	ИТОГО НАЛОГОВ ПО ВНЕБЮДЖЕТУ	*	*	180 000,00

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

№	Наименование расходов	ед. изм.		сумма, руб
1	2	3	4	5
1	членские взносы			100 000,00
	ИТОГО	*	*	100 000,00

ИТОГО Внебюджет

72 638 522,57

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	50,5		677 946,00
	Вывоз ТБО (ЦКС)	588,2	902,4		530 835,68
	ИТОГО	*	*	*	1 208 781,68

Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества

КВР 244 (код 225)

1	Техническое обслуживание котельного оборудования	Котельных и газового оборудования	4	30275	121100
	ИТОГО СУБСИДИЯ		*	*	121 100,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КВР 244 (код 346)

Мясо					
1	Мясо птицы	кг	10048,00	141,51	1 421 926,14р.
2	Мясо говядина	кг	17684,00	196,46	3 474 177,67р.
					4 896 103,81р.
	ИТОГО Продукты питания для животных				4 896 103,81

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	901515	8,3		7 442 593,95
	Газоснабжение	159900	6,3		1 004 835,18
	ИТОГО				8 447 429,13

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	1 090 789,12
2	Земельный налог КВР 851	194074,6	1,5	2 911,00
3	Транспортный налог КВР 852	2		4124,00
	ИТОГО НАЛОГОВ			1 097 824,12

ИТОГО по СУБСИДИИ

15 771 238,74