

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 8 июня 2022 г.)



Утверждаю
Начальник Управления культуры Администрации города
Челябинска

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры Администрации города Челябинска

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Халикова Э.Р.

(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
изменение №1

от « 22 » мая 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Челябинска

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение

МБУК "Зоопарк"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

22.05.2024

7453045884

745301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	14 375 870,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			209 149 546,00	202 990 072,00	203 524 889,00	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		195 839 546,00	196 540 072,00	197 074 889,00	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	106 839 546,00	107 540 072,00	108 074 889,00	
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	89 000 000,00	89 000 000,00	89 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
в том числе:							
за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 360 000,00	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	10 360 000,00	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			400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с нематериальными активами		440	440	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
доходы от операций с основными средствами		410	410	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		220 875 416,29	200 340 072,00	200 874 889,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	111 520 130,71	111 428 100,00	111 428 100,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	85 176 870,71	85 106 100,00	85 106 100,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214	620 000,00	620 000,00	620 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 723 260,00	25 702 000,00	25 702 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 739,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	5 739,00			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 358 092,12	1 128 622,00	1 128 622,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 194 192,12	964 722,00	964 722,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	43 900,00	43 900,00	43 900,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	120 000,00	120 000,00	120 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	107 991 454,46	87 783 350,00	88 318 167,00	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	97 777 276,88	78 737 465,00	79 272 282,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	10 214 177,58	9 045 885,00	9 045 885,00	
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, всего ⁵	3000	100	100	-2 650 000,00	-2 650 000,00	-2 650 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	180		-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 подвида 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 подвида 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 автономным учреждениям 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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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			107 991 454,46	87 783 350,00	88 318 167,00	
	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						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			2 692 908,37	0,00	0,00	
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	2 692 908,37	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26310.1		244		2 692 908,37		0,00	
	из них ^{10,2} :	26310.2		247		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 ¹³	26400	х			105 298 546,09	87 783 350,00	88 318 167,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			15 014 043,17	16 665 350,00	17 200 167,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			15 714 043,17	16 665 350,00	17 200 167,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			89 584 502,92	71 118 000,00	71 118 000,00	
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} :	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} :	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} :	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	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	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Директор

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Леончик Ю.А.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Бабченко Н.П.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

«___» _____ 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	23015,0	87,9 кв.м	12	276 180,36
2	Договор аренды павильона сборно-щитового	6014,3	27 кв.м	12	72 171,00
3	Договор аренды павильона сборно-щитового	838,9	6,2 кв. м	11	9 228,00
4	Договор аренды деревянного киоска 4 шт.	18833,5	6кв.м	12	226 002,00
5	Договор аренды палатки торговой	3587,3	1шт.	12	43 048,00
6	Договор аренды "Кафе"	25733,0	87,9 кв.м	11	283 063,00
7	Договор аренды павильона "бабочки"	34650,0	15*4 м.	4	138 600,06
8	Договор аренды киосков деревянных	9237,0	2 шт.	12	110 844,00
9	Договор аренды киосков деревянных, бревенчатых	18768,6	2 шт.	8	150 149,00
10	Договор на размещение НПО (деревянная беседка фото)	6854,62	5 кв.м.	12	82 255,49
11	Договор на размещение НПО (киоска мороженое)	4327,70	1	12	51 932,35
12	Договор на размещение НПО (паравозик)	1061,80	-	12	50 966,50
13	Договор на размещение НПО (аттракционы)	41760,6	1 усл.	8	334 085,00
14	Договор на размещение НПО (ларь-витрины)	20200,0	6 шт.	5	101 000,00
15	Договор на размещение НПО (электромобили)	12060,0	14 шт	5	60 300,00
16	Договор на размещение НПО (динозавры)	67365,8	1 усл.	6	404 195,00
17	Договор на размещение НПО (батут)	10307,6	1 усл.	5	51 538,00
19	Договор на размещение НПО (сувенирная продукция)	2640,0	1шт.	5	13 200,00
20	Договор на размещение НПО (ларь витрина д/мороженого)	4209,8	1шт.	4	16 839,00
21	Право на заключение договоров, сервитут	-	-	-	24 403,24
	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	184,37	481 262	88 730 000,00
	Итого:	х	х	88 730 000,00

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

№ 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	7,8	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

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

Источники финансового обеспечения	приносящая доход деятельность
-----------------------------------	-------------------------------

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев	Общая сумма
1	2	3	4
1	Штрафы за неисполнение условий договора	12	50 000,00
	Итого:	х	50 000,00

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	33 691,7	12	404 300,00
2	Пожертвования на былых медведей	2488925,0	4	9 955 700,00
	Итого:	х	х	10 360 000,00

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		370 000,00
	металлолом			30000,00
	Итого:	х		400 000,00

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	18000	60,9		1 096 411,00
	Вывоз ТБО (ЦКС)	569,8	1071,1		610 332,34
	ИТОГО	*	*	*	1 706 743,34

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	98,56	990 352,00
2	Мясо говядины	кг	17684,00	227,63	4 025 433,62
3	Веники	шт	6244,00	145,60	909 129,00
4	Сено в тюках				192 428,00
5	Овощи				247 588,00
	ИТОГО Продукты питания для животных				6 364 930,62

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	9,4		8 495 227,87
	Газоснабжение	159900	6,4		1 018 949,71
	ИТОГО				9 514 177,58

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*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество КВР 851	55090925	2,2	1 121 098,12
2	Земельный налог КВР 851	194074,6	1,5	3 094,00
3	Транспортный налог КВР 852	2		3900,00
	ИТОГО НАЛОГОВ			1 128 092,12

ИТОГО по СУБСИДИИ

244	8 192 773,96
247	9 514 177,58
налоги	1 128 092,12

18 835 043,66

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	85 531,25	24 887,00	14 120,00	35 368,00	11 156,25	5 131 875,00
2	Основной персонал	84	46 282,90	12 137,00	6 240,00	21 869,00	6 036,90	46 653 163,20
3	Вспомогательный персонал	30	48 310,35	12 771,00	7 020,00	22 218,00	6 301,35	17 391 832,51
Итого:		х	180 124,50	49 800,00	27 386,00	79 462,00	23 502,50	69 176 870,71

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%	69 176 870,71	15 218 911,56
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	69 176 870,71	2 006 129,25
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%	69 176 870,71	138 353,74
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%)	69 176 870,71	3 527 865,45
	Итого:	х	20 891 260,00

Источник финансового обеспечения От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности**Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты персоналу в денежной форме КВР 112 (КОСГУ 212, 226, 214)**

№	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	15	15	40000	600 000,00
2	компенсационная выплата работникам с вредными условиями труда, возврат за мед. Комиссия	3	10	500	20 000,00
	ИТОГО				620 000,00

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	10000,00	120 000,00
2	Сотовая связь	4	12	4167	50 000,00
3	Городская и м/г связь	1	12	5000	60 000,00
4	Почтовые расходы		12	500	10 000,00
5	Электронная почта		12	3250	39 000,00
	итого	*	*	*	279 000,00

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)	
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные расходы	7	71428,6	500 000,00	
	итого	*	*	500 000,00	

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	84,0		300 000,00
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ	*	*	*	300 000,00

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	9,5		400 000,00
2	Поставка и транспортировка природного газа, Внебюджет	27800	10,79		300 000,00
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ	*	*	*	700 000,00

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	6000,0	36 000,00	
	итого	*	*	36 000,00	

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 для последующей утилизации	"Зоопарк"	80	20 000,00	1 600 000,00
2	Услуги Самопогрузчика и погрузчика, автовышки	МБУК "Зоопарк"	20	15 000,00	300 000,00
3	Автомойка машин		5	160	750,00
4	Шиномонтаж машин, ремонт колес		5	10	4 000,00
5	Ремонт и т/с автомашин и тракторов, малой механизации		8	10	50 000,00
6	Текущий ремонт нежилого помещения (музея)		1		502 000,00
7	Текущий ремонт (уличных вольеров ДКЗ)	МБУК "Зоопарк"	1		550 000,00
8	Текущий ремонт наружных ограждающих конструкций	МБУК "Зоопарк"	1		800 000,00
9	Текущий ремонт систем отопления	МБУК "Зоопарк"	1		600 000,00
10	Текущий ремонт кабинетов	МБУК "Зоопарк"	1		1 650 000,00
11	Текущий ремонт внутренних вольеров здания хищников	МБУК "Зоопарк"	1		1 100 000,00
12	Текущий ремонт уличных вольеров здания хищных птиц	МБУК "Зоопарк"	1		500 000,00
13	Обслуживание систем вентиляции	МБУК "Зоопарк"	1		90 000,00
14	Текущий ремонт Медвежатника № 2	МБУК "Зоопарк"	1		550 000,00
15	Текущий ремонт кровли гаража	МБУК "Зоопарк"	1		600 000,00
16	Текущий ремонт металл-го ограждения (на ул. Труда)	МБУК "Зоопарк"	1		210 000,00
17	Текущий ремонт павильона сборнощитового	МБУК "Зоопарк"	1		600 000,00
18	Благоустройство части территории (ДКЗ)	МБУК "Зоопарк"	1		600 000,00
19	Текущий ремонт уличного вольера сурикат и мангустов	МБУК "Зоопарк"	1		150 000,00
20	Текущий ремонт (экспозиции птиц) Вольера ДКЗ (журавли)	МБУК "Зоопарк"	1		3 700 000,00
21	Текущий ремонт зданий и вольеров		1		690 551,92

22	Текущий ремонт вольера, бассейнов, смотровой площадки у белых медведей		1	3 161 312,00	3 161 312,00
23	Поставка и установка маркировки ступеней для инвалидов	МБУК "Зоопарк"	1	500 000,00	500 000,00
24	Химчистка спецодежды		20	1 500,00	30 000,00
25	Уборка санитарно-гигиеническая туалета		1	72 000,00	72 000,00
26	Испытания и измерения в электроустановках		1	200 000,00	200 000,00
27	Испытания средств индивидуальной защиты		1	30 000,00	30 000,00
28	Обслуживание автоматических шлабгаумов в кол-ве 2 шт.		1	40 000,00	40 000,00
29	Восстановление эффективности канализации	МБУК "Зоопарк"	1	500 000,00	500 000,00
30	Сервисное обслуживание оборудования котельных	МБУК "Зоопарк"	1	140 000,00	140 000,00
31	Аварийно-диспетчерское обслуживание системы газоснабжения предприятия	Территория МБУК "Зоопарк"	1	42 000,00	42 000,00
32	Обслуживание систем очистки воды, и мультиблочной установки	МБУК "Зоопарк"	1	145 000,00	145 000,00
33	Текущий ремонт системы отопления в здании хищных животных		1	400 000,00	400 000,00
34	Текущий ремонт системы отопления гаража на 8 машин		1	550 000,00	550 000,00
35	Текущий ремонт электросетей в павильоне сборнощитовом		1	650 000,00	650 000,00
36	Текущий ремонт электросетей в нежилом здании "Музей"		1	500 000,00	500 000,00
37	Услуги по уходу и содержанию зеленых насаждений	МБУК "Зоопарк"	1	600 000,00	600 000,00
38	Уборка санитарно-гигиеническая туалета		12	3 800,00	80 000,00
39	Ремонт оборудования керхер, террариумов и прочие		2	35 000,00	70 000,00
40	Лабораторные исследования, ветсвидетельства, ветсправки		600	833,33	500 000,00
41	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	12	6	58 333,33	350 000,00
42	Ремонт ПК и периферии, техники, ОПС, МФУ	Зоопарк	32	21 875,00	700 000,00
43	Техническая поддержка ККТ и ремонт ККТ		5	4 200,00	25 800,00
44	Заправка картриджей	Зоопарк	4	25 000,00	100 000,00
45	Расчистка копыт уживотных		1	240 000,00	240 000,00
46	Договора подряда		20	7 213,05	144 261,00
47	ТО охраны кассы и ОПС (ФГУП МВД) Зоопарк		12	16667	200 000,00
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ		*	*	25 422 924,92

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КВР 244 (код 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	400 000,00
4	Тех. Экспертиза, техосмотр ТС	2	300 000,00
5	Проверка технического состояния пожарных кранов	1	17 000,00
6	Разработка проектной документации прочие работы	6	1 300 000,00
7	Услуга независимой экспертизы	2	205 000,00
8	Монтажные работы по установки котельного оборудования		223 000,00
9	Перезарядка огнетушителей		6 000,00
10	Демеркуризация ртутных ламп	1	7 000,00
11	Медосмотр периодический, осмотр психиатрический, при приеме на работу	2	150 000,00
12	Постановка инъекции	2	50 000,00
13	ППО обработка деревянных зданий		150 000,00
14	Услуги эквайринга	1	1 500 000,00
15	Услуги по инкасации и зачисления наличности	1	52 000,00
16	Техническое обслуживание фискальных регистраторов, программы лайм	1	70 000,00
17	Замена фискального накопителя	1	84 100,00
18	Услуги замены ЭКЛЗ и обслуживание кассовых аппаратов	1	130 000,00
19	Услуги таксома (передача фискальных данных)	1	50 000,00
20	Услуги фирмы по продаже электронных билетов	1	99 000,00
21	Обновление программы 1С	1	100 000,00
22	Утилизация биологических отходов, и отходов 1 и 2 класса	1	80 000,00
23	Дезакаризация	1	80 000,00
24	Оценка объектов НПО и ОС, раб. Мест	5	200 000,00
25	Рыночная оценка стоимости животных	10	70 000,00
26	Хостинг	1	48 000,00
27	Продление антивирусного ПО и приобретение нового	3	100 000,00
28	Программное обеспечение "Лайм" (турникет)	1	1 000 000,00
29	Охрана объекта кассы и тревожная кнопка (УВО МВД)	3	80 000,00
30	Уничтожение документов	1	5 280,00
31	Утилизация списанного оборудования и ТМЦ	1	50 000,00
32	Монтаж видеокамер		500 000,00
33	Создание электронных подписей	1	50 000,00
34	Заключение договоров с фирмами, организующими массовые мероприятия		100 000,00
35	Программное обеспечение "Разработка сайта учреждения"		300 000,00
36	Информационно-правовая система	1	160 000,00
37	Химчистка и ремонт спецодежды	1	20 000,00
38	Договора подряда	6	100 000,00
39	Снос ветхоаварийных деревьев		480 000,00

ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ	*	8 536 380,00
-----------------	---	--------------

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

1	Страхование гражданской ответственности владельцев ТС и недвижимущества	7	130 000,00
---	---	---	------------

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	Поставка складов контейнерного типа	1	600 000,00	600 000,00
2	Поставка и установка берлог деревянных	1	720 000,00	720 000,00
3	Поставка и установка навигации для инвалидов	1	597 000,00	435 310,00
4	Изготовление и установка клетки вольера для животных ДКЗ	1	600 000,00	600 000,00
5	Изготовление и установка Клетки вольера для Росوماхи	1	5 000 000,00	5 000 000,00
6	Устройство навеса у кафе	1	600 000,00	600 000,00
7	Поставка и монтаж системы фильтрации	1		3 698 688,00
8	Скамейки	10	10 000,00	100 000,00
9	Стеллаж металл	5	20 000,00	100 000,00
10	Урны уличные	10	5 000,00	50 000,00
11	промышленный увлажнитель воздуха	1	400 000,00	400 000,00
12	Гематологический анализатор крови класса S diff	1	950 000,00	950 000,00
13	система для цифровой рентгенографии SCOPE TOUCH	1	5 000 000,00	5 000 000,00
14	Светильник операционный, двухполюсный, бестеневой, светодиодный	1	200 000,00	200 000,00
15	Водяная электротермическая грелка с матами	1	50 000,00	50 000,00
16	Ларингоскоп с клинком 25 и 30см	1	35 000,00	35 000,00
17	Хозинвентарь и оборудование	144	3 472,22	500 000,00
18	Хозтовары(замки), инструменты	182	1 098,90	200 000,00
19	Зоотовары, клетки и прочие	200	3 000,00	600 000,00
20	Мебель	26	19 230,77	500 000,00
21	Бытовая техника	17	17 647,06	300 000,00
22	Специализированное оборудование в стойоригруппу	4	22 500,00	90 000,00
23	Оптика ЛВС	1	1 500 000,00	1 500 000,00
24	ЛВС по зданиям	1	600 000,00	600 000,00
25	Персональные компьютеры, принтеры, мониторы	10	40 000,00	400 000,00
26	Пожарная сигнализация	1	1 000 000,00	1 000 000,00
27	Сервер	1	2 000 000,00	2 000 000,00
28	Видеонаблюдение	1	1 000 000,00	1 000 000,00
29	Поставка приборов учета по воде и электроэнергии для замены по сроку службы	7	17 857,14	125 000,00
30	Баннеры о животных	10	10 000,00	100 000,00
31	План-схема	1	30 000,00	30 000,00
32	Графический планшет	1	15 000,00	15 000,00
33	вывеска на экспозиции	3	30 000,00	90 000,00
34	конструкция напольная для стенда	1	10 000,00	10 000,00
35	Пробковая декоративная доска	1	35 000,00	35 000,00
36	Специализированное оборудование для котельной на конюшни	1	211 000,00	211 000,00
ИТОГО		*	*	27 844 998,00

Расчет (обоснование) расходов на нематериальных активов КВР 244 (косгу 320)

№	Наименование расходов	кол-во	средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	Товарный знак	1	2 100,00	2 100,00
ИТОГО				2 100,00

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.			17 000 000,00
2	ГСМ	лит.	29000	59	1 700 000,00
3	Автопокрышки, запчасти	шт.	55	4000	220 000,00
4	Бумага для офисной техники (пач)	шт.	500	310,0	155 000,00
5	Канцелярские товары	шт.	1000	150,0	150 000,00
6	Мешки для мусора для утилизации	шт.	15000	10,0	150 000,00
7	Моющие средства	шт.	3600	73,0	262 800,00
8	Перчатки, рукавицы, краги, резиновые перчатки, респираторы	шт.	3740	48,1	180 000,00
9	Спецодежда	шт.	80	4625,0	370 000,00
10	Спецодежда	шт.	389	2000,0	778 000,00
11	Термолента для кассы	шт.	1700	160,0	272 000,00
12	Хозинвентарь	шт.	600	166,7	100 000,00
13	Хозтовары	шт.	700	571,4	400 000,00
14	Зоотовары	шт.	1800	277,8	500 000,00
15	Строительные материалы	шт.	520	769,2	400 000,00
16	Прочие(песок,известь,канаты,расходные Керхер)	шт.	370	675,7	250 000,00
17	Электротовары и сантехтовары	шт.	1200	416,7	500 000,00
18	Печатная продукция, таблички, реквизит для мероприятий, и т.д	шт.	150	1102,0	165 300,00

19	медикаменты ветеренарии, шприцы	шт.	2300	391	900 000,00
20	Покупка молодняка животных	шт.	10	184000,0	1 840 000,00
21	Комплектующие, запчасти к ПК и видеонаблюдению	шт	100	2000	200 000,00
22	Картриджи	шт	8	5000	40 000,00
	ИТОГО ВНЕБЮДЖЕТ	*	*	*	26 533 100,00

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество:			
	Внебюджет		2,2	70 000,00
2	Транспортный налог, и прочие пошлины и сборы			40 000,00
	ИТОГО НАЛОГОВ ПО ВНЕБЮДЖЕТУ	*	*	110 000,00

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

№	Наименование расходов	ед. изм.		сумма, руб
1	2	3	4	5
1	членские взносы			120 000,00
	ИТОГО	*	*	120 000,00

Расчет (обоснование) расходов "Пособия, компенсации и иные соц. Выплаты гражданам" КВР 321 (код 264)

№	Наименование расходов	ед. изм.		сумма, руб
1	2	3	4	5
1	компенсационные выплаты бывшим сотрудникам			5 739,00
	ИТОГО	*	*	5 739,00

ИТОГО Внебюджет

91 140 241,92

ИТОГО ПО КВР 244 89 584 502,92
247 700 000,00
112 620 000,00
налоги 230 000,00
321 5739

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	38595,15	0,00	805,00	32756,00	5034,15	578927,25
2	Основной персонал	95	40935,40	8500,00	4500,00	22596,00	5339,40	11666486,05
3	Вспомогательный персонал	31	40371,90	8610,00	4900,00	21596,00	5265,90	3754586,70
Итого:		х						16 000 000,00

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 000 000,00	3 520 000,00
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%	16 000 000,00	464 000,00
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%	16 000 000,00	32 000,00
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%)	16 000 000,00	816 000,00
	Итого:	х	4 832 000,00