

Утверждаю

Исполняющий обязанности начальника
(наименование должности уполномоченного лица)

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

Войткок Е.В.

(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 годов)¹
изменение №6

от « 20 » сентября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Зоопарк"

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
	20 09 2024
	7453045884
	745301001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	14 375 870,29	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-0,00	-	-	-
Доходы, всего:	1000			235 577 746,70	202 990 072,00	203 524 889,00	-
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	-
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	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	-
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		36 788 200,70	3 500 000,00	3 500 000,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		26 428 200,70	-	-	-
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		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900			400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
в том числе:							
доходы от операций с основными средствами		410	410	-	-	-	-
доходы от операций с нематериальными активами		440	440	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		247 303 616,99	200 340 072,00	200 874 889,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	111 520 150,71	111 428 100,00	111 428 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	85 176 870,71	85 106 100,00	85 106 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214	620 000,00	620 000,00	620 000,00	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	213	25 723 260,00	25 702 000,00	25 702 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 723 260,00	25 702 000,00	25 702 000,00	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

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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 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		5 739,00	-	-	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	264	5 739,00	-	-	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	1 365 092,12	1 128 622,00	1 128 622,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 194 192,12	964 722,00	964 722,00	x
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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,297	127 000,00	120 000,00	120 000,00	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 ⁷	2600	x	220	134 412 655,16	87 783 350,00	88 318 167,00	-
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	124 198 477,58	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		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	100	-2 650 000,00	-2 650 000,00	-2 650 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

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	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	x			134 412 655,16	87 783 350,00	88 318 167,00	-
1.1.	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	x			-	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			-	-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			2 682 008,37	2 558 892,02	-	-
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	2 682 008,37	2 558 892,02	-	-
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	-	-	-	-
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	x			131 719 716,79	85 224 457,98	88 318 167,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			15 014 043,17	16 665 350,00	17 200 167,00	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			15 014 043,17	16 665 350,00	17 200 167,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			-	-	-	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			26 428 200,70	-	-	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			26 428 200,70	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			-	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			-	-	-	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	-
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			-	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			-	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			90 277 502,92	68 559 107,98	71 118 000,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			708 006,00	-	-	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			89 577 502,92	68 559 107,98	71 118 000,00	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			41 442 243,87	19 224 242,02	17 200 167,00	-
	в том числе по году начала закупки:								
	2024 год	26510				41 442 243,87	2 558 892,02	-	-
	2025 год	26520				-	16 665 350,00	-	-
	2026 год	26530				-	-	17 200 167,00	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			90 277 502,92	68 559 107,98	71 118 000,00	-
	в том числе по году начала закупки:								
	2024 год	26610				90 277 502,92	-	-	-
	2025 год	26620				-	68 559 107,98	-	-
	2026 год	26630				-	-	71 118 000,00	-

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Леончик Ю. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера

(должность)

Тычина А. А.

(подпись, инициалы)

7(351)263-18-64

(телефон)

« 20 » сентября 20 24 г.



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

1.1. 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	бкв.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 (атракционы)	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
18	Договор на размещение НПО (сувенирная продукция)	2640,0	1шт.	5	13 200,00
19	Договор на размещение НПО (ларь витрина д/мороженого)	4209,8	1шт.	4	16 839,00
20	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

1.2. 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	Общая 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

1.3. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (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 энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия	7,80	24 097	187 964,00
2	Водоснабжение	48,54	425	20 629,50
3	Поставка и транспортировка газа	6,08	10 100	61 406,50
	Итого:	х	х	270 000,00

1.4. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов , пеней, и ных 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	50 000,00
	Итого:	х	50 000,00

1.5. 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 пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пожертвования по договорам с физическими и юридическими лицами	33 691,7	12	404 300,00
2	Пожертвования на белых медведей	2488925,0	4	9 955 700,00
	Итого:	х	х	10 360 000,00

1.6. Обоснования (расчеты) поступлений от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость	Общая сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продажа животных	4		370 000,00
2	Металлолом			30 000,00
	Итого:	х	х	400 000,00

Приложение № 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов

111 - Фонд оплаты труда учреждения

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

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 5)
			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	49 795,00	27 380,00	79 455,00	23 494,50	69 176 870,71

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания**2.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**Код видов расходов **119 - Взносы по обязат. соц. страх. на выплаты по оплате труда работников**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	15 218 911,56
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	69 176 870,71	15 218 911,56
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 144 482,99
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
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

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **851 - Уплата земельного налога**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1.	Земельный налог с площади 521997 кв.м.			3 094
	в том числе:			
-	кадастровый номер 74:36:0000000:334	183 835,28	1,50%	2 758
-	кадастровый номер 74:36:0506003:75	22 436,10	1,50%	336
	Итого:	206 271,38	х	3 094

Код видов расходов **851 - Уплата налога на имущество**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1.	Налог на имущество	55 090 925,00	2,20%	1 121 098,12
	Итого:	х	х	1 121 098,12

Код видов расходов **852 - Уплата прочих налогов, сборов**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1.	Транспортный налог			3 900
	в том числе:			
-	МУП-351П-02 на базе "Беларус" - 82П	78,00	25,00	1 950
-	Трактор МТЗ-80	78,00	25,00	1 950
	Итого:	х	х	3 900

2.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд**

2.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1.	МУП "ПОВВ" (водоснабжение и водоотведение)	18 000	60,9		1 096 411,00
2.	ООО "ЦКС" (за вывоз ТКО)	569,80	1071,1		610 332,34
	Итого:	х	х	х	1 706 743,34

Код видов расходов **247 - Закупка энергетических ресурсов**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1.	ООО "УРАЛЭНЕРГОСБЫТ" (электроснабжение)	901 515	9,4		8 495 227,87
2.	Газоснабжение	159 900	6,4		1 018 949,71
	Итого:	х	х	х	9 514 177,58

Код видов расходов **244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд**

2.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Техническое обслуживание котельного оборудования	30 275	4	121 100,00
	Итого:	х	х	121 100,00

2.3.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1.	Мясо птицы - кг	10 048	98,56	990 352,00
2.	Мясо говядина - кг	17 684	227,63	4 025 433,62
3.	Веники - шт.	6 244	145,60	909 129,00
4.	Сено в тюках	-	-	192 428,00
5.	Овощи	-	-	247 588,00
	Итого:		х	6 364 930,62

Итого по субсидии - 108 903 174,45

в том числе:

111 - 69 176 870,71
119 - 20 891 260,00
244 - 8 192 773,96
247 - 9 514 177,58
850 - 1 128 092,19

Приложение № 2

к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов

111 - Фонд оплаты труда учреждения

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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 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	38 595,15	0,00	805,00	32 756,00	5 034,15	578 927,25
2	Основной персонал	95	40 935,40	8 500,00	4 500,00	22 596,00	5 339,40	11 666 486,05
3	Вспомогательный персонал	31	40 371,90	8 610,00	4 900,00	21 596,00	5 265,90	3 754 586,70
	Итого:	x	119 902,45	17 110,00	10 205,00	76 948,00	15 639,45	16 000 000,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность**3.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**Код видов расходов **119 - Взносы по обязат. соц. страх. на выплаты по оплате труда работников**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 520 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 000 000,00	3 520 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	496 000,00
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
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

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3.2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов **112 - Иные выплаты персоналу учреждения**

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1.	Компенсация выплат по командировкам (суточные, проезд, проживание)	40 000,00	15	600 000,00
2.	Компенсационная выплата работникам с вредными условиями труда, возврат за мед.комиссия	1 666,00	12	20 000,00
	Итого:		х	620 000,00

Код видов расходов **321 - Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам**

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1.	Компенсационные выплаты бывшим сотрудникам		1	5 739,00
	Итого:		х	5 739,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **851 - Уплата налога на имущество**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1.	Налог на имущество		2,20%	70 000,00
	Итого:	х	х	70 000,00

Код видов расходов **852 - Уплата прочих налогов, сборов**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1.	Прочие пошлины и сборы			19 821
	Итого:	х	х	19 821

Код видов расходов **852 - Уплата прочих налогов, сборов**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1.	Транспортный налог			20 179
	в том числе:			
-	ГАЗ-33021	86,00	25,00	2 150
-	ГАЗ-2705	106,80	40,00	4 272
-	ГАЗ-A21R33	106,80	40,00	4 272
-	ГАЗ-330202	140,00	40,00	5 600
-	RENAULT LOGAN (SR)	87,00	5,16	449
-	HAVAL JOLION	142,80	13,40	1 914
-	UAZ PATRIOT	113,60	13,40	1 522
	Итого:	x	x	20 179

Код видов расходов **853 - Иные расходы**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1.	Членские взносы			119 003,68
2.	Штрафы за неисполнение условий договора			7 996,32
	Итого:	x	x	127 000,00

**3.4. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов **244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд**

3.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1.	Интернет	1	12	10 000,00	120 000,00
2.	Сотовая связь	4	12	1 041,67	50 000,00
3.	Городская и м/г связь	1	12	5 000,00	60 000,00
4.	Электронная почта	-	12	3 250,00	39 000,00
5.	За почтовые расходы (марки, конверты, заказные письма ...)	-	12	833,33	10 000,00
	Итого:	x	x	x	279 000,00

3.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Транспортные расходы	7	71 428,60	500 000,00
	Итого:	7	71 428,60	500 000,00

3.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1.	МУП "ПОВВ" (водоснабжение и водоотведение)	3 570	84		300 000,00
	Итого:	x	x	x	300 000,00

3.4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1.	Аренда туалетов передвижных	6	7 000,00	42 000,00
	Итого:	х	х	42 000,00

3.4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз мусора, снега для последующей утилизации	80	20 000,00	1 600 000,00
2	Услуги Самопогрузчика и погрузчика, автовышки	20	15 000,00	300 000,00
3	Автомойка машин	160	750,00	120 000,00
4	Шиномонтаж машин, ремонт колес	10	4 000,00	40 000,00
5	Ремонт и т/о автомашин и тракторов, малой механизации	10	50 000,00	500 000,00
6	Текущий ремонт нежилого помещения (музея)	1	502 000,00	502 000,00
7	Текущий ремонт (уличных вольеров ДКЗ)	1	550 000,00	550 000,00
8	Текущий ремонт наружных ограждающих конструкций	1	800 000,00	800 000,00
9	Текущий ремонт систем отопления	1	600 000,00	600 000,00
10	Текущий ремонт кабинетов	1	1 650 000,00	1 650 000,00
11	Текущий ремонт внутренних вольеров здания хищников	1	1 100 000,00	1 100 000,00
12	Текущий ремонт уличных вольеров здания хищных птиц	1	500 000,00	500 000,00
13	Обслуживание систем вентиляции	1	90 000,00	90 000,00
14	Текущий ремонт Медвежатника № 2	1	550 000,00	550 000,00
15	Текущий ремонт кровли гаража	1	600 000,00	600 000,00
16	Текущий ремонт металл-го ограждения (на ул. Труда)	1	210 000,00	210 000,00
17	Текущий ремонт павильона сборнощитового	1	600 000,00	600 000,00
18	Благоустройство части территории (ДКЗ)	1	600 000,00	600 000,00
19	Текущий ремонт уличного вольера сурикат и мангустов	1	150 000,00	150 000,00
20	Текущий ремонт (экспозиции птиц) Вольера ДКЗ (журавли)	1	3 700 000,00	3 700 000,00
21	Текущий ремонт зданий и вольеров	1	690 551,92	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	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 шлагбаумов в кол-	1	40 000,00	40 000,00
29	Восстановление эффективности канализации	1	500 000,00	500 000,00
30	Сервисное обслуживание оборудования котельных	1	140 000,00	140 000,00
31	Аварийно-диспетчерское обслуживание системы газоснабжения предприятия	1	42 000,00	42 000,00
32	Обслуживание систем очистки воды и мультиблочной установки	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	1	600 000,00	600 000,00
38	Уборка санитарно-гигиеническая туалета	12	6 666,66	80 000,00
39	Ремонт оборудования керхер, террариумов и	2	35 000,00	70 000,00

40	Лабораторные исследования, вет.свидетельства, вет.справки	600	833,33	500 000,00
41	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	6	58 333,33	350 000,00
42	Ремонт ПК и периферии, техники, ОПС, МФУ	32	21 875,00	700 000,00
43	Техническая поддержка ККТ и ремонт ККТ	5	5 160,00	25 800,00
44	Заправка картриджей	4	25 000,00	100 000,00
45	Расчистка копыт у животных	1	240 000,00	240 000,00
46	Договора подряда	18	7 292,27	131 261,00
47	ТО охраны кассы и ОПС (ФГУП МВД) Зоопарк	12	16 667,00	200 000,00
	Итого:	x	x	25 409 924,92

3.4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
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	ИПО обработка деревянных зданий		150 000,00
14	Услуги эквайринга	1	1 500 000,00
15	Услуги по инкассации 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:	x	8 536 380,00

3.4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1.	Страхование гражданской ответственности владельцев ТС и недвижимого имущества	7	130 000,00
	Итого:	х	130 000,00

3.4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 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	435 310,00	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 Росомахи	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	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 5 diff	1	950 000,00	950 000,00
13	Рентгеновский аппарат GIERTH TR 90/30 peak и мобильная беспроводная 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 электрическая грелка с матами	1	50 000,00	50 000,00
16	Ларингоскоп с клинком 25 и 30 см	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 строй группу	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:	х		27 844 998,00

3.4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных активов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Товарный знак	1	2 100,00	2 100,00
	Итого:		х	2 100,00

3.4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Продукты питания для животных			17 000 000,00
2	ГСМ	29 000	58,62	1 700 000,00

3	Автопокрышки, запчасти	55	4 000,00	220 000,00
4	Бумага для офисной техники (пач)	500	310,00	155 000,00
5	Канцелярские товары	1 000	150,00	150 000,00
6	Мешки для мусора для утилизации	15 000	10,00	150 000,00
7	Моющие средства	3 600	73,00	262 800,00
8	Перчатки, рукавицы, краги, резиновые перчатки, респираторы	3 740	48,13	180 000,00
9	Спецобувь	80	4 625,00	370 000,00
10	Спецодежда	389	2 000,00	778 000,00
11	Термолента для кассы	1 700	160,00	272 000,00
12	Хозинвентарь	600	166,70	100 000,00
13	Хозтовары	700	571,40	400 000,00
14	Зоотовары	1 800	277,80	500 000,00
15	Строительные материалы	520	769,20	400 000,00
16	Прочие (песок, известь, канаты, расходные Керхер)	370	675,70	250 000,00
17	Электротовары и сантехтовары	1 200	416,70	500 000,00
18	Печатная продукция, таблички, реквизит для мероприятий и т.д.	150	1 102,00	165 300,00
19	Медикаменты ветеринарии, шприцы	2 300	391,30	900 000,00
20	Покупка молодняка животных	10	184 000,00	1 840 000,00
21	Комплектующие, запчасти к ПК и	100	2 000,00	200 000,00
22	Картриджи	8	5 000,00	40 000,00
	Итого:		x	26 533 100,00

Код видов расходов 247 - Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

3.4.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1.	ООО "УРАЛЭНЕРГОСБЫТ" (электроснабжение)	42 000	9,5		400 000,00
2.	Поставка и транспортировка природного газа	27 800	10,79		300 000,00
	Итого:	x	x	x	700 000,00

Итого по ВБ - 111 972 241,92

в том числе:

111 - 16 000 000,00
112 - 620 000,00
119 - 4 832 000,00
244 - 89 577 502,92
247 - 700 000,00
264 - 5 739,00
850 - 237 000,00

**4.1. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд

4.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения	2	9 441 372,00
	Итого:	х	9 441 372,00

4.1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Устройство вольера для выдр и вольера для барса	2	16 986 828,70
	Итого:	х	16 986 828,70

Итого по субсидии - 26 428 200,70

в том числе:

244 - 26 428 200,70