

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры Администрации города Челябинска

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Халикова Э.Р.

(расшифровка подписи)

« 09 »

(подпись)

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 №10

от « 03 » декабря 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
03.12.2024
75301051
474
753Р3474
7453045884
745301001
383

Раздел 1. 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			266 282 551,80	202 990 072,00	203 524 889,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		3 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 450 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-
иные доходы от собственности	1120	120	129	1 750 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		211 628 479,90	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	111 973 479,90	107 540 072,00	108 074 889,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фомс	1220	130		-	-	-	-
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1230	130	131, 135	99 655 000,00	89 000 000,00	89 000 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		55 000,00	50 000,00	50 000,00	-
в том числе:							
за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	55 000,00	50 000,00	50 000,00	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 036 395,70	3 500 000,00	3 500 000,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		41 666 395,70	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
гранты, пожертвования	1430	150	155	8 370 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900			1 362 440,04	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	1 362 440,04	400 000,00	400 000,00	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		236,16	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	236,16	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		275 173 119,60	200 340 072,00	200 874 889,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	119 518 464,61	111 428 100,00	111 428 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	91 320 033,71	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	27 578 430,90	25 702 000,00	25 702 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 578 430,90	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	1 384 092,12	1 128 622,00	1 128 622,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 213 189,12	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	43 903,00	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	154 264 823,87	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	225	5 833 129,69	1 469 386,92	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 340	138 217 516,60	77 268 078,08	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, всего⁹	3000	100	100	-5 485 302,49	-2 650 000,00	-2 650 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-4 700 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-785 302,49	-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 ^{10,1}	никальные 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, всего ¹¹	26000	х			154 264 823,87	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	х			-	-	-	-
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	х			-	-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			2 692 908,37	7 282 312,82	-	-
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	2 692 908,37	7 282 312,82	-	-
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х	-	-	-	-
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			151 571 915,50	80 501 037,18	88 318 167,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			15 014 043,17	13 411 316,12	17 200 167,00	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			15 014 043,17	13 411 316,12	17 200 167,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			-	-	-	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			41 666 395,70	-	-	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			41 666 395,70	-	-	-
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			-	-	-	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			-	-	-	-
1.4.4.1.	в том числе: 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			94 891 476,63	67 089 721,06	71 118 000,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			700 000,00	-	-	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			94 191 476,63	67 089 721,06	71 118 000,00	-
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			56 680 438,87	20 693 628,94	17 200 167,00	-
	в том числе по году начала закупки:								
	2024 год	26510				56 680 438,87	7 282 312,82	-	-
	2025 год	26520				-	13 411 316,12	-	-
	2026 год	26530				-	-	17 200 167,00	-
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			94 891 476,63	67 089 721,06	71 118 000,00	-
	в том числе по году начала закупки:								
	2024 год	26610				94 891 476,63	-	-	-
	2025 год	26620				-	67 089 721,06	-	-
	2026 год	26630				-	-	71 118 000,00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Федоренко Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Бабченко Н.П.
(фамилия, инициалы, подпись) 7(351)263-18-64
(телефон)

« 03 » декабря 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	29 173,07	87,9 кв.м	10	291 730,70
2	Договор аренды павильона сборно-щитового	8 696,21	27 кв.м	11	95 658,30
3	Договор аренды павильона сборно-щитового	838,91	6,2 кв. м	11	9 228,00
5	Договор аренды палатки торговой	4 056,00	1 шт.	12	48 672,00
6	Договор аренды "Кафе"	36 039,92	87,9 кв.м	12	432 479,00
7	Договор аренды павильона "бабочки"	27 000,00	15*4 м.	5	135 000,00
8	Договор аренды киосков деревянных	18 721,25	3 шт.	12	224 655,00
9	Договор аренды киосков деревянных, бревенчатых	17 714,75	2 шт.	12	212 577,00
10	Договор на размещение НПО (деревянная беседка фото)	16 728,17	5 кв.м.	12	200 738,00
11	Договор на размещение НПО (киоск мороженое)	6 336,69	1 шт.	12	76 040,30
12	Договор на размещение НПО (паравозик)	4 546,67	1 шт.	12	54 560,00
13	Договор на размещение НПО (аттракционы)	66 817,00	1 усл.	5	334 085,00
14	Договор на размещение НПО (ларь-витрины)	54 600,00	6 шт.	5	273 000,00
15	Договор на размещение НПО (электромобили)	16 755,25	14 шт.	4	67 021,00
16	Договор на размещение НПО (динозавры)	64 649,24	1 усл.	7	452 544,70
17	Договор на размещение НПО (батут)	17 889,00	1 усл.	4	71 556,00
18	Договор на размещение НПО (сувенирная продукция)	3 380,00	1 шт.	5	16 900,00
19	Договор на размещение НПО (ларь витрина д/мороженого)	12 000,00	1 шт.	6	72 000,00
20	Договор на размещение НПО (холодильник для мороженого, напитоков, тележка с кукурузой и ватой)	11 111,00	1 шт.	5	55 555,00
21	Договор на размещение НПО (холодильник для мороженого, напитоков, тележка с кукурузой и ватой)	12 666,67	1 шт.	6	76 000,00
	Итого:	х	х	х	3 200 000,00

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	206,17	481 262	99 220 000,00
	Итого:	x	x	99 220 000,00

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	12,99	24 097	312 964,00
2	Водоснабжение	72,07	425	30 629,50
3	Поставка и транспортировка газа	9,05	10 100	91 406,50
	Итого:	x	x	435 000,00

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	55 000,00
	Итого:	x	55 000,00

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	75 268,8	12	903 225,00
2	Пожертвования на белых медведей	2488925,0	3	7 466 775,00
	Итого:	х	х	8 370 000,00

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	-	-	1 280 000,00
2	Металлолом, прочие МЗ	-	-	82 440,04
	Итого:	х	х	1 362 440,04

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	87 394,25	24 887,00	14 120,00	36 988,00	11 399,25	5 243 655,00
2	Основной персонал	84	48 824,45	12 137,00	6 240,00	24 079,04	6 368,41	49 215 041,57
3	Вспомогательный персонал	30	51 837,40	12 771,00	7 020,00	25 285,00	6 761,40	18 661 337,14
Итого:		х	188 056,10	49 795,00	27 380,00	86 352,04	24 529,06	73 120 033,71

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	16 086 407,42
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	73 120 033,71	16 086 407,42
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 266 721,05
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	73 120 033,71	2 120 480,98
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%	73 120 033,71	146 240,07
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	73 120 033,71	3 728 902,43
	Итого:	х	22 082 030,90

* Указываются 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 платежей**Код 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%	1 121 095,12
	Итого:	х	х	1 121 095,12

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			3 903
	в том числе:			
-	МУП-351П-02 на базе "Беларус" - 82П	78,00	25,00	1 951,50
-	Трактор МТЗ-80	78,00	25,00	1 951,50
	Итого:	х	х	3 903

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		1 096 305,14
2.	ООО "ЦКС" (за вывоз ТКО)	569,80	1071,1		610 332,34
	Итого:	x	x	x	1 706 637,48

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:	x	x	x	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:	x	x	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	17 565	98,56	1 731 204,61
2.	Мясо говядина - кг	12 866	227,64	2 928 839,45
3.	Веники - шт.	7 764	145,59	1 130 384,00
4.	Сено в тюках	-	-	198 000,00
5.	Овощи	-	-	370 926,72
6.	Яйцо куриное	531	10,7	5 681,70
	Итого:		x	6 365 036,48

Итого по субсидии - 114 037 108,27

в том числе:

111 - 73 120 033,71
119 - 22 082 030,90
244 - 8 192 773,96
247 - 9 514 177,58
850 - 1 128 092,12

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	61 928,48	0,00	805,00	53 045,85	8 077,63	928 927,25
2	Основной персонал	95	44 795,05	8 500,00	4 500,00	25 952,22	5 842,83	12 766 486,75
3	Вспомогательный персонал	30	50 050,96	8 610,00	4 900,00	30 012,57	6 528,39	4 504 586,00
Итого:		х	156 774,49	17 110,00	10 205,00	109 010,64	20 448,85	18 200 000,00

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	4 004 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	18 200 000,00	4 004 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	564 200,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 200 000,00	527 800,00
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%	18 200 000,00	36 400,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 200 000,00	928 200,00
	Итого:	х	5 496 400,00

* Указываются 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).

3.2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код 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)	39 866,67	15	598 000,00
2.	Компенсационная выплата работникам с вредными условиями труда, возврат за мед.комиссия	1 833,33	12	22 000,00
	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 платежей**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		2,20%	89 000,00
	Итого:	х	х	89 000,00

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	8 000,00	96 000,00
2.	Городская, м/г и сотовая связь	1	12	3 791,66	45 500,00
3.	Электронная почта	-	12	3 841,66	46 100,00
4.	За услуги связи (ОФД)	-	7	2 000,00	14 000,00
5.	За почтовые расходы (марки, конверты, заказные письма ...)	-	12	2 283,33	27 400,00
	Итого:	x	x	x	229 000,00

3.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Транспортные расходы	9	55 555,56	500 000,00
	Итого:	9	55 555,56	500 000,00

3.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
1.	МУП "ПОВВ" (водоснабжение и водоотведение)	518	57,95		30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

3.4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	3	4	5
1.	Аренда туалетов передвижных	3	5 333,33	16 000,00
	Итого:	x	x	16 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество работ	Цена услуги, руб.	Стоимость
1	Вывоз мусора, снега	75	20 000,00	1 500 000,00
2	Услуги самопогрузчика, погрузчика и автовышки	20	15 000,00	300 000,00
3	Автомойка машин	160	750,00	120 000,00
4	Шиномонтаж машин, ремонт колес	10	5 000,00	50 000,00
5	Ремонт и т/о автомашин и тракторов, малой механизации	10	69 050,00	690 500,00
6	Текущий ремонт нежилого помещения (музея)	1	510 554,18	510 554,18
7	Текущий ремонт зданий и вольеров	7	165 000,00	1 155 000,00
8	Текущий ремонт систем отопления	1	420 000,00	420 000,00
9	Обслуживание систем вентиляции	1	100 000,00	100 000,00
10	Текущий ремонт (экспозиции птиц) Вольера ДКЗ (журавли)	1	2 096 000,00	2 096 000,00
11	Текущий ремонт вольера, бассейнов, смотровой площадки у белых медведей	3	1 639 946,68	4 919 840,04
12	Ремонт спецодежды	20	750,00	15 000,00
13	Уборка санитарно-гигиеническая туалета	1	72 000,00	72 000,00
14	Восстановление эффективности канализации	1	400 000,00	400 000,00
15	Сервисное обслуживание оборудования котельных	1	140 000,00	140 000,00
16	Аварийно-диспетчерское обслуживание системы газоснабжения предприятия	1	42 000,00	42 000,00
17	Обслуживание систем очистки воды и мультиблочной установки	1	80 000,00	80 000,00
18	Услуги по уходу и содержанию зеленых	2	265 000,00	530 000,00
19	Ремонт и обслуживание оборудования, ПК, перефирии, техники, ОПС, МФУ	35	17 500,00	612 500,00
20	Лабораторные исследования, вет.свидетельства, вет.справки	600	1 333,33	800 000,00
21	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	12	29 583,33	355 000,00
22	Техническая поддержка и ремонт ККТ	5	18 800,00	94 000,00
23	Заправка картриджей	1	92 640,00	92 640,00
24	Расчистка копыт у животных, подпил зубов	2	128 000,00	256 000,00
25	Обслуживание аквариумов	12	5 875,00	70 500,00
26	Тех.обслуживание средств охраны и ОПС	12	16 500,00	198 000,00
27	Текущий ремонт наружных ограждающих	1	800 000,00	800 000,00
28	Текущий ремонт кабинетов	1	2 525 297,51	2 525 297,51
29	Текущий ремонт металл-го ограждения (на ул. Труда)	1	210 000,00	210 000,00
30	Текущий ремонт уличного вольера сурикат и мангустов	1	1 150 000,00	1 150 000,00
31	Текущий ремонт внутренних вольеров здания хищников	1	2 100 000,00	2 100 000,00
32	Текущий ремонт уличных вольеров здания хищных	1	500 000,00	500 000,00
33	Текущий ремонт системы отопления в здании хищных животных	1	400 000,00	400 000,00
34	Текущий ремонт системы отопления гаража на 8	1	457 305,82	457 305,82
35	Испытания и измерения в электроустановках	1	200 000,00	200 000,00
36	Испытания средств индивидуальной защиты	1	30 000,00	30 000,00
	Итого:	x	x	23 992 137,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Семинары, обучение, курсы	10	250 000,00
2	Проверка технического состояния пожарных кранов	1	2 750,00
3	Разработка проектной документации, экспертиза проектов, смет, изменения в проекты и прочие аналог. работы	18	2 300 000,00

4	Предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей, вакцинация сотрудников, периодические и предварительные медосмотры, осмотры психиатрические	4	305 100,00
5	Оказание услуг по эквайрингу	1	1 913 787,40
6	Услуги по инкассации и зачисления наличности	4	51 000,00
7	Работы по перерегистрации онлайн-касс	3	5 000,00
8	Услуги фирмы по продаже электронных билетов	2	99 432,00
9	Обновление программы 1С	1	60 000,00
10	Утилизация биологических отходов и отходов 1 и 2 класса	3	166 774,15
11	Оценка стоимости платы движимого и недвижимого имущества, рыночная оценка стоимости животных, объектов НПО, основных средств, рабочих мест	12	200 000,00
12	Электронная почта и обслуживание сайта	2	87 000,00
13	Приобретение антивирусного ПО	1	111 000,00
14	Охрана объекта кассы и тревожная кнопка (УВО МВД)	3	108 000,00
15	Информационно-правовая система	2	158 321,00
16	Услуги по договорам подряда (проведение экскурсий, въезд на парковку)	7	90 000,00
17	Размещение ТБО	4	2 551 265,45
18	Стрижка животных	1	20 000,00
19	Разработка паспорта безопасности и отходов	2	140 950,00
20	Утилизация шин, демонтаж имущества, вскрытие сейфов и прочие аналог. услуги	10	600 000,00
21	ППО обработка деревянных зданий		150 000,00
22	Уничтожение документов	1	6 000,00
23	Техническая экспертиза имущества	1	100 000,00
24	Прочие услуги	1	566 398,23
	Итого:	x	10 042 778,23

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	8	130 000,00
	Итого:	x	130 000,00

3.4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Поставка и установка навигации для инвалидов	1	435 310,00	435 310,00
2	Изготовление и установка кассы ДКЗ	1	357 000,00	357 000,00
3	Изготовление и установка клетки-вольера	1	572 202,00	572 202,00
4	Изготовление и установка уличного вольера ДКЗ	1	599 993,00	599 993,00
5	Устройство навеса у кафе	1	592 864,00	592 864,00
6	Скамейки	10	10 000,00	100 000,00
7	Стеллаж металл	5	20 000,00	100 000,00
8	Урны уличные	8	12 500,00	100 000,00
9	Рентгеновский аппарат	1	2 301 500,00	2 301 500,00
10	Хозинвентарь и оборудование	148	5 405,41	800 000,00
11	Инструменты	182	1 522,70	277 131,00
12	Зоотовары, клетки и прочие	200	3 000,00	600 000,00
13	Мебель	34	32 352,94	1 100 000,00
14	Бытовая техника	17	17 647,06	300 000,00
15	Оптика ЛВС	1	1 500 000,00	1 500 000,00
16	ЛВС по зданиям	1	600 000,00	1 700 000,00
17	Персональные компьютеры, принтеры, мониторы	10	40 000,00	400 000,00
18	Видеонаблюдение	1	1 000 000,00	1 000 000,00
19	Поставка приборов учета по воде и электроэнергии	7	17 857,14	125 000,00
20	Баннеры о животных	10	10 000,00	100 000,00
21	Автомобиль	1	3 530 000,00	3 530 000,00
22	Тележка электрическая грузовая	1	300 000,00	300 000,00
23	Оборудование для котельных	2	372 000,00	744 000,00

24	Светильник операционный, двухкупольный, бестеневой, светодиодный	1	250 000,00	250 000,00
25	Изготовление вольеров	1	1 000 000,00	1 000 000,00
26	Водяная электрическая грелка с матами	1	50 000,00	50 000,00
27	Ларингоскоп с клинком 25 и 30 см	1	35 000,00	35 000,00
28	Промышленный увлажнитель воздуха	1	400 000,00	400 000,00
29	Гематологический анализатор крови класса 5 diff	1	950 000,00	950 000,00
30	План-схема	1	30 000,00	30 000,00
31	Графический планшет	1	15 000,00	15 000,00
32	Вывеска на экспозиции	3	30 000,00	90 000,00
33	Конструкция напольная для стенда	1	10 000,00	10 000,00
34	Пробковая декоративная доска	1	35 000,00	35 000,00
35	Поставка складов контейнерного типа	1	600 000,00	600 000,00
36	Поставка и установка берлог деревянных	1	500 000,00	500 000,00
	Итого:		x	21 600 000,00

3.4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных активов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Товарный знак	1	2 100,00	2 100,00
	Итого:		x	2 100,00

3.4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Продукты питания для животных	-	-	27 000 000,00
2	Медикаменты ветеринарии, шприцы	-	-	1 250 000,00
3	Горюче-смазочные материалы (бензин, масла, тосол и прочее)	-	-	2 300 000,00
4	Строительные материалы	-	-	400 000,00
5	Спецодежда и спецобувь (перчатки, костюмы и прочее)	-	-	1 350 000,00
6	Прочие материальные запасы (краска, гвозди, канц. товары, лампы, хоз. инвентарь, запчасти, бумага, моющие средства, мешки д/мусора, кассовая лента, зоотовары и прочее)	-	-	2 849 460,85
7	Покупка молодняка животных	10	250 000,00	2 500 000,00
	Итого:		x	37 649 460,85

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	Тариф (с учетом НДС),	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
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 - 119 469 615,63

в том числе:

111 - 18 200 000,00
112 - 620 000,00
119 - 5 496 400,00
244 - 94 191 476,63
247 - 700 000,00
264 - 5 739,00
850 - 256 000,00

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

Код видов расходов 243 - Закупка товаров, работ и услуг в целях капит.ремонта имущества

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Автоматизация газовых котельных	1	5 833 129,69
	Итого:	х	5 833 129,69

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

4.1.2. 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

сентября

4.1.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Устройство вольера для барса	1	5 067 700,00
2	Устройство вольера для выдр	1	3 929 431,12
3	Установка и монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	1	7 637 666,90
4	Приобретение ветеринарного гематологического анализатора с реагентами, сервера, компьютерной техники (8 ноутбуков)	3	5 613 762,66
5	Приобретение автомобиля	1	4 143 333,33
	Итого:	х	26 391 894,01

Итого по субсидии - 41 666 395,70

в том числе:

243 - 5 833 129,69

244 - 35 833 266,01