

Утверждаю

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления культуры Администрации города Челябинска

(наименование органа — учредителя (учреждения))

(подпись)

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 годов<sup>1</sup>)  
изменение №11

от « 20 » декабря 20 24 г.<sup>2</sup>

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	
Дата	20.12.2024
по Сводному реестру	75301051
глава по БК	474
по Сводному реестру	753Р3474
ИНН	7453045884
КПП	745301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>2</sup>	0001	х	х	14 375 870,29	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	х	х	0,00	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>266 682 551,80</b>	<b>202 990 072,00</b>	<b>203 524 889,00</b>	<b>-</b>
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		212 028 479,90	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	100 055 000,00	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 (логоворов)	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 <sup>6</sup>	1980	х		236,16	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	236,16	-	-	х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>275 573 119,60</b>	<b>200 340 072,00</b>	<b>200 874 889,00</b>	<b>-</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	119 518 464,61	111 428 100,00	111 428 100,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	91 320 033,71	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	213	27 578 430,90	25 702 000,00	25 702 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 578 430,90	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	1 384 234,12	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	44 045,00	43 900,00	43 900,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,29'	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 <sup>7</sup>	2600	x	220	154 664 681,87	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	138 617 374,60	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		-	-	-	-
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-5 485 302,49</b>	<b>-2 650 000,00</b>	<b>-2 650 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180		-4 700 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	-785 302,49	-650 000,00	-650 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			-	-	-	x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Числовой код <sup>10.2</sup>	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	х			154 664 681,87	87 783 350,00	88 318 167,00	-
	в том числе:								
1.1.	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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	17 779 040,31	-	-
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	2 692 908,37	17 779 040,31	-	-
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 <sup>13</sup>	26400	х			151 971 773,50	70 004 309,69	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	3 343 088,63	17 200 167,00	-
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			15 014 043,17	3 343 088,63	17 200 167,00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	-	-	-
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			41 666 395,70	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х			-	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х			-	-	-	-
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 <sup>14</sup>	26442	х			-	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			95 291 334,63	66 661 221,06	71 118 000,00	-
	в том числе:								
1.4.5.1.	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			94 591 334,63	66 661 221,06	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	х			56 680 438,87	21 122 128,94	17 200 167,00	-
	в том числе по году начала закупки:								
	2024 год	26510				56 680 438,87	17 779 040,31	-	-
	2025 год	26520				-	3 343 088,63	-	-
	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	х			95 291 334,63	66 661 221,06	71 118 000,00	-
	в том числе по году начала закупки:								
	2024 год	26610				95 291 334,63	-	-	-
	2025 год	26620				-	66 661 221,06	-	-
	2026 год	26630				-	-	71 118 000,00	-

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)


 Директор  
(должность)


 Леончик Ю.А.  
(подпись)

(подпись)

Бабченко Н.П.  
(фамилия, имя, отчество, подпись)

7(351)263-18-64  
(телефон)

Исполнитель  
Главный бухгалтер  
(должность)

« 20 » декабрь 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, напитков, тележка с кукурузой и ватой)	11 111,00	1 шт.	5	55 555,00
21	Договор на размещение НПО (холодильник для мороженого, напитков, 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	207,00	481 262	99 620 000,00
	Итого:	х	х	99 620 000,00

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:	х	х	435 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов		141	
Источник финансового обеспечения		приносящая доход деятельность	
№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев	Общая сумма
1	2	3	4
1	Штрафы за неисполнение условий договора	12	55 000,00
	Итого:	х	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:	х	х	х	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:	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	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:		х	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			19 963
	Итого:	х	х	19 963

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:	х	х	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:	х	х	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:	х	х	х	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:	х	х	х	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:	х	х	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. Груда)	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	899 858,00	899 858,00
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:	х	х	24 391 995,55

### 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, <del>осмотры психиатрические</del>	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 - 119 869 615,63

в том числе:

111 - 18 200 000,00  
112 - 620 000,00  
119 - 5 496 400,00  
244 - 94 591 334,63  
247 - 700 000,00  
264 - 5 739,00  
850 - 256 142,00

**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