

(рекомендуемый образец)

Утверждаю

Начальник Управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры Администрации города Челябинска

(наименование органа-уполномочителя (учреждения))

Э. Р. Халикова

(подпись)
(расшифровка подписи)

20 25

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 01 " января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации города Челябинска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Зоопарк"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	01.01.2025
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	51 352 084,04	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000		100	229 626 371,80	223 648 562,80	224 249 269,80	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	-
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	-
иные доходы от собственности	1110	120	129	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	214 510 671,80	216 448 562,80	217 049 269,80	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	114 325 671,80	116 263 562,80	116 864 269,80	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат учреждения	1230	130	131,135	100 185 000,00	100 185 000,00	100 185 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 000,00	-	-	-
в том числе:							
за нарушение условий контрактов (поговоров)	1310	140	141	10 000,00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 405 700,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
гранты, пожертвования	1430	150	155	10 405 700,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900			1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
в том числе:							
доходы от операций с основными средствами		410	410	-	-	-	-
доходы от операций с нематериальными активами		440	440	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	-	-	-	x
средства во временном распоряжении	1982	510		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x	200	275 478 455,84	220 998 562,80	221 599 269,80	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	121 410 773,49	121 333 567,80	121 333 567,80	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	92 773 300,00	92 714 000,00	92 714 000,00	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	28 017 473,49	27 999 567,80	27 999 567,80	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 017 473,49	27 999 567,80	27 999 567,80	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 516 512,12	1 170 251,00	1 170 251,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 358 760,12	1 012 499,00	1 012 499,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	37 752,00	37 752,00	37 752,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 293, 297	120 000,00	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	152 551 170,23	98 494 744,00	99 095 451,00	-
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	7 302 516,61	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 340	132 056 950,77	86 455 418,00	86 480 454,00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	13 191 702,85	12 039 326,00	12 614 997,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-	-	-	-
специальные расходы	2800	880		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	-5 500 000,00	-2 650 000,00	-2 650 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010	180		-4 700 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020	180	189	-800 000,00	-650 000,00	-650 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
возврат средств во временное распоряжении	4020	610		-	-	-	x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

проверено: *Владимир Железняк*
Иванов К.В.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			152 551 170,23	98 494 744,00	99 095 451,00	-
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 ¹³	26300	х			36 670 714,10	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	34 513 265,23	-	-	-
	из них ^{10.1} :	26310.1				-	-	-	-
	из них ^{10.2} :	26310.2				-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х	2 157 448,87	-	-	-
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			115 880 456,13	98 494 744,00	99 095 451,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			5 921 077,80	18 316 988,00	18 917 695,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			5 921 077,80	18 316 988,00	18 917 695,00	-
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			5 833 129,69	-	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			5 833 129,69	-	-	-
	из них ^{10.1} :	26421.1				-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			-	-	-	-
	из них ^{10.1} :	26430.1				-	-	-	-
	из них ^{10.2} :	26430.2				-	-	-	-
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			104 126 248,64	80 177 756,00	80 177 756,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			1 497 886,92	-	-	-
	из них ^{10.1} :	26451.1				-	-	-	-
	из них ^{10.2} :	26451.2				-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			102 628 361,72	80 177 756,00	80 177 756,00	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			13 252 094,41	18 316 988,00	18 917 695,00	-
	в том числе по году начала закупки:								
	2025 год	26510	2025			13 252 094,41	-	-	-
	2026 год	26520	2026			-	18 316 988,00	-	-
	2027 год	26530	2027			-	-	18 917 695,00	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			102 628 361,72	80 177 756,00	80 177 756,00	-
	в том числе по году начала закупки:								
	2025 год	26610	2025			102 628 361,72	-	-	-
	2026 год	26620	2026			-	80 177 756,00	-	-
	2027 год	26630	2027			-	-	80 177 756,00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)  Директор Леончик Ю.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Главный бухгалтер Забянко Н.П.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) +7(351)261-18-64
(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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	266,00	375 000	99 750 000,00
	Итого:	х	х	99 750 000,00

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 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	10 000,00
	Итого:	х	10 000,00

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	37 500,0	12	450 000,00
2	Пожертвования на белых медведей	2488925,0	4	9 955 700,00
	Итого:	х	х	10 405 700,00

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	-	-	1 470 000,00
2	Металлолом, прочие МЗ	-	-	30 000,00
	Итого:	х	х	1 500 000,00

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	83 091,87	37 145,80	14 120,00	20 988,00	10 838,07	4 985 512,20
2	Основной персонал	84	50 946,61	17 056,40	6 240,00	21 005,00	6 645,21	51 354 182,88
3	Вспомогательный персонал	30	50 648,90	16 064,00	7 020,00	20 958,52	6 606,38	18 233 604,92
Итого:		х	184 687,38	70 266,20	27 380,00	62 951,52	24 089,66	74 573 300,00

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	16 406 126,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	74 573 300,00	16 406 126,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 311 709,19
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	74 573 300,00	2 162 625,70
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%	74 573 300,00	149 083,49
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74 573 300,00	3 803 238,30
	Итого:	х	22 521 073,49

* 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	57 666 869	2,20%	1 266 666,12
	Итого:	х	х	1 266 666,12

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			5 908
	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
-	Автомобиль легковой ГАЗ АВРОРА на базе	149,60	13,40	2 005
	Итого:	х	х	5 908

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.	ООО "ЦКС" (за вывоз ТКО)	755,60	872,06		658 933,65
	Итого:	x	x	x	658 933,65

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)	983 268	10,25		10 078 492,93
2.	Газоснабжение	156	8330,14		1 300 433,52
3.	МУП "ПОВВ" (водоснабжение и водоотведение)	18 688	61,4		1 147 477,49
	Итого:	x	x	x	12 526 403,94

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	1 731 206,40
2.	Мясо говядина - кг	12 866	227,64	2 928 816,24
3.	Веники - шт.	7 764	145,59	1 130 384,05
4.	Сено в тюках	-	-	198 000,00
5.	Овоши	-	-	376 523,31
	Итого:		x	6 364 930,00

Итого по субсидии - 118 041 409,20

в том числе:

111 - 74 573 300,00
119 - 22 521 073,49
244 - 7 144 963,65
247 - 12 526 403,94
850 - 1 275 668,12

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 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. комиссию	1 666,00	12	20 000,00
	Итого:		х	620 000,00

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%	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			10 000
	Итого:	х	х	10 000

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 х гр. 4)
1.	Транспортный налог			21 844
	в том числе:			
-	Автомобиль Газель NEXT ГАЗ-A21R33	106,80	40,00	4 272
-	Автомобиль ГАЗ - 330202	140,00	40,00	5 600
-	Автомобиль Haval JOLION	142,80	13,40	1 914
-	Автомобиль UAZ PATRIOT	113,60	13,40	1 522
-	Автомобиль Газель Next (ГАЗ A22-R33)	106,70	40,00	4 268
-	Автомобиль грузовой ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС (ГАЗ-	106,70	40,00	4 268
	Итого:	х	х	21 844

Код видов расходов 853 - Иные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1.	Членские взносы			120 000,00
	Итого:	х	х	120 000,00

**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 х гр. 4 х гр. 5)
1.	Интернет	1	12	8 300,00	99 600,00
2.	Городская, м/г и сотовая связь	1	12	7 666,67	92 000,00
3.	За услуги связи (ОФД)	-	7	2 000,00	14 000,00
4.	За почтовые расходы (марки, конверты, заказные письма ...)	-	12	2 033,34	24 400,00
	Итого:	х	х	х	230 000,00

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 аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	3	4	5
1.	Аренда туалетов передвижных	6	7 000,00	42 000,00
	Итого:	х	х	42 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество работ	Цена услуги, руб.	Стоимость
1	Вывоз мусора, снега	80	18 750,00	1 500 000,00
2	Услуги самопогрузчика, погрузчика и автовышки	26	22 692,30	590 000,00
3	Автомойка машин	160	750,00	120 000,00
4	Шиномонтаж машин, ремонт колес	50	1 240,00	62 000,00
5	Ремонт и т/о автомашин и тракторов, малой механизации	10	15 000,00	150 000,00

6	Текущий ремонт нежилого помещения (Музея) система отопления	1	1 950 000,00	1 950 000,00
7	Текущий ремонт и перезарядка огнетушителей	25	296,00	7 400,00
8	Текущий ремонт наружных систем отопления	1	2 250 000,00	2 250 000,00
9	Обслуживание систем вентиляции	1	100 000,00	100 000,00
10	Текущий ремонт электросетей в павильоне сборнощитовом	1	400 000,00	400 000,00
11	Ремонт спецодежды	20	1 500,00	30 000,00
12	Обслуживание туалетной кабины	12	6 000,00	72 000,00
13	Сервисное обслуживание оборудования котельных	1	160 000,00	160 000,00
14	Аварийно-диспетчерское обслуживание системы газоснабжения предприятия	1	48 000,00	48 000,00
15	Обслуживание систем очистки воды и мультиблочной установки	1	70 000,00	70 000,00
16	Услуги по уходу и содержанию зеленых насаждений	2	203 000,00	406 000,00
17	Ремонт и обслуживание оборудования, ПК, периферии, техники, ОПС, МФУ	30	20 000,00	600 000,00
18	Лабораторные исследования, вет.свидетельства, вет.справки	430	881,28	378 950,00
19	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция, дезакаризация	28	21 822,55	611 031,40
20	Техническая поддержка и ремонт ККТ	1	10 300,00	10 300,00
21	Заправка картриджей	1	150 000,00	150 000,00
22	Расчистка копыт у животных, подпил зубов, стрижка	1	220 000,00	220 000,00
23	Обслуживание аквариумов	12	5 000,00	60 000,00
24	Тех.обслуживание средств охраны и ОПС	12	27 200,00	326 400,00
25	Текущий ремонт уличных вольеров здания хищных птиц	1	2 270 000,00	2 270 000,00
26	Текущий ремонт кабинетов	1	3 500 000,00	3 500 000,00
27	Текущий ремонт фасада и кровли главного входа	1	2 650 000,00	2 650 000,00
28	Текущий ремонт помещения Кафе	1	1 950 000,00	1 950 000,00
29	Текущий ремонт системы отопления в здании хищных животных	2	480 000,00	960 000,00
30	Текущий ремонт здания Медвежатник №2	1	3 500 000,00	3 500 000,00
31	Текущий ремонт теплотрассы	2	1 300 000,00	2 600 000,00
32	Текущий ремонт системы отопления в здании Музей	1	2 500 000,00	2 500 000,00
33	Текущий ремонт котельных	1	10 000 000,00	10 000 000,00
34	Испытания и измерения в электроустановках	1	250 000,00	250 000,00
35	Испытания средств индивидуальной защиты	1	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	40 502 081,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Семинары, обучение, курсы	14	647 600,00
2	Разработка проектной документации, экспертиза проектов, смет, изменения в проекты и прочие аналог. работы	3	1 140 000,00
3	Строительный контроль за качеством производимых работ	3	337 014,00
4	Предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей, вакцинация сотрудников, периодические и предварительные медосмотры, осмотры психиатрические	4	330 000,00
5	Оказание услуг по эквайрингу	5	2 236 126,00
6	Услуги по инкассации и зачисления наличности	2	50 000,00
7	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники	1	33 500,00
8	Услуги фирмы по продаже электронных билетов	1	100 000,00
9	Обновление программы 1С, лицензия СБИС	3	120 272,00
10	Утилизация биологических отходов и отходов 1 и 2 класса	1	60 000,00
11	Оценка стоимости платы движимого и недвижимого имущества, рыночная оценка стоимости животных, объектов НПО, основных средств, рабочих мест	16	190 000,00
12	Электронная почта и обслуживание сайта	2	75 000,00
13	Приобретение антивирусного ПО	1	120 000,00
14	Охрана объекта кассы и тревожная кнопка (УВО МВД)	4	146 933,28
15	Информационно-правовая система	2	180 000,00

16	Услуги по договорам подряда (проведение экскурсий, въезд на парковку)	10	100 000,00
17	Размещение ТПО	2	1 132 650,00
18	Разработка паспорта безопасности и отходов, утилизация имущества	2	259 000,00
19	Утилизация шин, ламп и прочие аналог.услуги	1	10 000,00
20	Техническая экспертиза имущества	1	150 000,00
21	ППО обработка деревянных зданий	1	150 000,00
22	Нормирование труда	1	100 000,00
23	Рекламные услуги	1	150 000,00
24	Электронные подписи	1	50 000,00
25	Прочие услуги	1	583 806,62
	Итого:	x	8 451 901,90

3.4.6. 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	135 000,00
	Итого:	x	135 000,00

3.4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Устройство вольера для выдр и вольера для барса	2	1 155 985,81	2 311 971,62
2	Модульная бытовка	1	1 800 000,00	1 800 000,00
3	Клеточная батарея для перепелов	2	45 000,00	90 000,00
4	Измеритель ультрафиолетового излучения	1	30 000,00	30 000,00
5	Скамейки	10	10 000,00	100 000,00
6	Стеллаж металлический	10	14 000,00	140 000,00
7	Урны уличные	10	10 000,00	100 000,00
8	Весы товарные	2	25 000,00	50 000,00
9	Инвентарь и оборудование	124	5 334,91	661 528,38
10	Инструменты	5	20 000,00	100 000,00
11	Зоотовары, клетки и прочие	80	6 625,00	530 000,00
12	Мебель	29	27 413,79	795 000,00
13	Бытовая техника	14	5 357,14	75 000,00
14	Оптика ЛВС	1	1 000 000,00	1 000 000,00
15	ЛВС по зданиям	1	600 000,00	600 000,00
16	Персональные компьютеры, принтеры, мониторы	3	123 333,33	370 000,00
17	Видеонаблюдение	1	1 000 000,00	1 000 000,00
18	Насос для прудов и фонтанов	1	43 000,00	43 000,00
19	Баннеры о животных	6	10 000,00	60 000,00
20	Светодиодный экран	1	600 000,00	600 000,00
21	Печь СВЧ	1	6 000,00	6 000,00
22	Стол ветеринарный хирургический	1	200 000,00	200 000,00
23	Ветеринарный УЗИ-сканер	1	4 000 000,00	4 000 000,00
24	Тонометр Микролюкс ветеринарный	1	90 000,00	90 000,00
25	Водяная электрическая грелка с матами	1	50 000,00	50 000,00
26	Ларингоскоп с клинком 25 и 30 см	1	35 000,00	35 000,00
27	Морозильный ларь	1	53 000,00	53 000,00
28	Облучатель-рециркулятор воздуха УФК	1	20 000,00	20 000,00
29	Лабораторный микроскоп	1	300 000,00	300 000,00
30	Микрофон-петличка	1	30 000,00	30 000,00
31	Вывеска на экспозиции	6	40 000,00	240 000,00
32	Переноски для животных	2	9 750,00	19 500,00
33	Фронтальный погрузчик	1	4 500 000,00	4 500 000,00
	Итого:		x	20 000 000,00

3.4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	Продукты питания для животных	-	-	24 650 000,00
2	Медикаменты ветеринарии, шприцы	-	-	1 250 000,00
3	Горюче-смазочные материалы (бензин, масла, тосол и прочее)	-	-	3 000 000,00
4	Строительные материалы	-	-	200 000,00

5	Спецодежда и спецобувь (перчатки, костюмы и прочее)	-	-	1 500 000,00
6	Прочие материальные запасы (краска, гвозди, канц.товары, лампы, хоз.инвентарь, запчасти, бумага, моющие средства, мешки д/мусора, кассовая лента, зоотовары и прочее)	-	-	2 400 000,00
7	Покупка молодняка животных	16	250 000,00	4 000 000,00
	Итого:		x	37 000 000,00

Код видов расходов 247 - Закупка энергетических ресурсов

3.4.9. 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)	39 024	10,25		400 000,00
2	Поставка и транспортировка природного газа	28	8330,14		236 798,91
3	МУП "ПОВВ" (водоснабжение и водоотведение)	464	61,4		28 500,00
	Итого:	x	x	x	665 298,91

Код видов расходов 243 - Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

3.4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Автоматизация газовых котельных	1	1 469 386,92
	Итого:	x	1 469 386,92

Итого по ВБ - 133 552 913,13

в том числе:

111 - 18 200 000,00

112 - 620 000,00

119 - 5 496 400,00

244 - 106 860 983,30

247 - 665 298,91

243 - 1 469 386,92

850 - 240 844,00

**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	1 416 205,80
	Итого:	х	1 416 205,80

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	8 997 131,12
2	Установка и монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	1	7 637 666,90
	Итого:	х	16 634 798,02

Код видов расходов 243 - Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

4.1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

Итого по субсидии - 23 884 133,51

в том числе:

244 - 18 051 003,82

243 - 5 833 129,69