


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдательного совета  
муниципального автономного учреждения  
культуры «Парк культуры  
и отдыха им. С.М. Кирова»

Текст заключения: копия заключения  
наблюдательного совета прилагается  
ПФХД соответствует требованиям  
Пост.Адм.ЗАТО г.Жел-к от 17.12.19г. №2589

«29» января 2020 г.

Председатель Наблюдательного совета

  
\_\_\_\_\_ Е.А. Карташов

## УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального  
автономного учреждения культуры  
«Парк культуры и отдыха  
им. С.М. Кирова»

«29» января 2020 г.

  
\_\_\_\_\_ И.А. Кислова

План  
финансово - хозяйственной деятельности  
муниципального автономного учреждения культуры  
«Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»  
на финансовый 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Администрация ЗАТО г.Железногорск  
Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя  
(Курирующее подразделение)

«24» января 2020 г.  
(дата составления документа)

ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1 198 282,02	230 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>36 340 595,00</b>	<b>13 300 800,00</b>	<b>33 118 288,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>33 118 288,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 850 309,00	х	33 118 288,00	х	33 118 288,00	х	0,00	х	



социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	805 335,00	183 454,00	1 073 314,00	183 454,00	1 073 314,00	183 454,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	803 935,00		1 071 914,00		1 071 914,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 400,00	183 454,00	1 400,00	183 454,00	1 400,00	183 454,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	40 000,00	80 000,00	40 000,00	80 000,00	40 000,00	80 000,00		x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
взносы в международные организации	2420	862	40 000,00	80 000,00	40 000,00	80 000,00	40 000,00	80 000,00		x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>14 613 478,02</b>	<b>6 887 701,07</b>	<b>13 415 196,00</b>	<b>5 856 546,00</b>	<b>13 415 196,00</b>	<b>5 856 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: закупку научноисследовательских и опытно- конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>14 613 478,02</b>	<b>6 887 701,07</b>	<b>13 415 196,00</b>	<b>5 856 546,00</b>	<b>13 415 196,00</b>	<b>5 856 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
услуги связи (ст.221)	2641	244	191 124,00	22 500,00	191 124,00	22 500,00	191 124,00	22 500,00		
транспортные услуги (ст.222)	2642	244	64 860,00	87 500,00	64 860,00	87 500,00	64 860,00	87 500,00		
коммунальные услуги (ст.223)	2643	244	5 217 358,91	1 474 081,00	4 309 313,00	1 474 081,00	4 309 313,00	1 474 081,00		
аренда имущества (ст.224)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
содержание имущества (ст.225)	2645	244	1 600 000,00	865 964,00	1 600 000,00	865 964,00	1 600 000,00	865 964,00		
обязательное страхование (ст.227)	2646	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата работ, услуг (ст.226)	2647	244	2 588 832,00	1 530 000,00	2 588 832,00	1 430 000,00	2 588 832,00	1 430 000,00		
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	2648	244	50 000,00	1 631 800,00	50 000,00	831 000,00	50 000,00	831 000,00		
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	2649	244	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00		

приобретение продуктов питания (ст.342)	2650	244	28 000,00	3 000,00	28 000,00	3 000,00	28 000,00	3 000,00		
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	2651	244	200 000,00	123 450,00	200 000,00	123 450,00	200 000,00	123 450,00		
приобретение строительных материалов (ст.344)	2652	244	42 000,00	143 000,00	42 000,00	143 000,00	42 000,00	143 000,00		
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	2653	244	170 000,00	56 200,00	170 000,00	56 200,00	170 000,00	56 200,00		
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	2654	244	4 266 303,11	900 206,07	3 976 067,00	769 851,00	3 976 067,00	769 851,00		
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	2655	244	113 000,00	50 000,00	113 000,00	50 000,00	113 000,00	50 000,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0,00		0,00		0,00		x
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00		0,00		0,00		x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00		0,00		0,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00		0,00		0,00		x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		0,00		0,00		0,00		x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		0,00		0,00		x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	21 501 179,09	19 271 742,00	19 271 742,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	936 881,40	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	20 564 297,69	19 271 742,00	19 271 742,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 676 596,62	13 415 196,00	13 415 196,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	13 676 596,62	13 415 196,00	13 415 196,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 887 701,07	5 856 546,00	5 856 546,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	6 887 701,07	5 856 546,00	5 856 546,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	20 564 297,69	19 271 742,00	19 271 742,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		20 564 297,69	19 271 742,00	19 271 742,00	0,00

Руководитель учреждения Директор И.А. Кислова  
(уполномоченное лицо (должность) (подпись) (расшифровка подписи) учреждения)

Исполнитель Зав.отделом Т.В. Русинова 75-26-89  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"24" 01 2020г.

СОГЛАСОВАНО  
Администрация ЗАТО г.Железногорск  
(наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя)  
Курирующее подразделение  
Е.А. Карташов  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"23" 01 2020г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступления и выплаты

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	0300	49 151 109,00	45 618 288,00	45 618 288,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	35 850 309,00	33 118 288,00	33 118 288,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	13 300 800,00	12 500 000,00	12 500 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	49 151 109,00	45 618 288,00	45 618 288,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений	0001	1 066 015,00000	1 066 015,00000	1 066 015,00000	9	9	9	9 594 135,00	9 594 135,00	9 594 135,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	0002	87,59016	87,59016	87,59016	115 000	116 000	117 000	10 072 868,00	10 072 868,00	10 072 868,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	0003	279,62497	279,62497	279,62497	55 000	56 000	57 000	15 379 371,00	15 379 371,00	15 379 371,00
Итого	1000	x	x	x	x	x	x	35 046 374,00	35 046 374,00	35 046 374,00



3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия"

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	490 286,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	0310	490 286,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	490 286,00	0,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами"

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	16 569 799,00	16 569 799,00	16 569 799,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	16 569 799,00	16 569 799,00	16 569 799,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 3 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	32 113,50	16 725,78	3 345,16		30	6 021,28	30	6 021,28	385 361,97
Заместитель директора по технической эксплуатации (аттракционы и зоосад)	0002	1	32 114,40	13 381,00	2 676,20	4 014,30	30	6 021,45	30	6 021,45	385 372,80
Заместитель директора по основной деятельности	0003	1	32 114,40	13 381,00	2 676,20	4 014,30	30	6 021,45	30	6 021,45	385 372,80
Заместитель директора по основной деятельности (зоосад)	0004	1	32 114,40	13 381,00	2 676,20	4 014,30	30	6 021,45	30	6 021,45	385 372,80
Художественный руководитель	0005	1	27 691,20	11 538,00	2 307,60	3 461,40	30	5 192,10	30	5 192,10	332 294,40
Главный художник	0006	1	27 691,20	11 538,00	2 307,60	3 461,40	30	5 192,10	30	5 192,10	332 294,40
Заведующий художественно-постановочной частью	0007	1	27 691,20	11 538,00	2 307,60	3 461,40	30	5 192,10	30	5 192,10	332 294,40
Режиссер	0008	3	27 691,20	11 538,00	2 307,60	3 461,40	30	5 192,10	30	5 192,10	996 883,20
Заведующий отделом	0009	5	27 691,20	11 538,00	2 307,60	3 461,40	30	5 192,10	30	5 192,10	1 661 472,00



3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	32 113,50	16 725,78	3 345,16		30	6 021,28	30	6 021,28	385 361,97
Заместитель директора по технической эксплуатации (аттракционы и зоосад)	0002	1	32 114,40	13 381,00	2 676,20	4 014,30	30	6 021,45	30	6 021,45	385 372,80
Заместитель директора по основной деятельности	0003	1	32 114,40	13 381,00	2 676,20	4 014,30	30	6 021,45	30	6 021,45	385 372,80
Заместитель директора по основной деятельности (зоосад)	0004	1	32 114,40	13 381,00	2 676,20	4 014,30	30	6 021,45	30	6 021,45	385 372,80
Художественный руководитель	0005	1	27 691,20	11 538,00	2 307,60	3 461,40	30	5 192,10	30	5 192,10	332 294,40
Главный художник	0006	1	27 691,20	11 538,00	2 307,60	3 461,40	30	5 192,10	30	5 192,10	332 294,40
Заведующий художественно-постановочной частью	0007	1	27 691,20	11 538,00	2 307,60	3 461,40	30	5 192,10	30	5 192,10	332 294,40
Режиссер	0008	3	27 691,20	11 538,00	2 307,60	3 461,40	30	5 192,10	30	5 192,10	996 883,20
Заведующий отделом	0009	5	27 691,20	11 538,00	2 307,60	3 461,40	30	5 192,10	30	5 192,10	1 661 472,00
Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники	0010	1	27 691,20	11 538,00	2 307,60	3 461,40	30	5 192,10	30	5 192,10	332 294,40
Заведующий сектором	0011	1	27 691,20	11 538,00	2 307,60	3 461,40	30	5 192,10	30	5 192,10	332 294,40
Специалист по методике клубной работы	0012	1	22 598,33	8 837,00	1 767,40	3 519,55	30	4 237,19	30	4 237,19	271 179,91
Художник по свету	0013	2	21 208,80	8 837,00	1 767,40	2 651,10	30	3 976,65	30	3 976,65	509 011,20
Художник-бутафор	0014	1	21 208,80	8 837,00	1 767,40	2 651,10	30	3 976,65	30	3 976,65	254 505,60
Художник-конструктор (дизайнер)	0015	1	21 208,80	8 837,00	1 767,40	2 651,10	30	3 976,65	30	3 976,65	254 505,60
Художник-фотограф	0016	1	21 208,80	8 837,00	1 767,40	2 651,10	30	3 976,65	30	3 976,65	254 505,60
Методист	0017	4	21 208,80	8 837,00	1 767,40	2 651,10	30	3 976,65	30	3 976,65	1 018 022,40
Звукооператор	0018	2	21 208,80	8 837,00	1 767,40	2 651,10	30	3 976,65	30	3 976,65	509 011,20
Заведующий костюмерной	0019	0,5	15 734,40	6 556,00	1 311,20	1 966,80	30	2 950,20	30	2 950,20	94 406,40
Заведующий билетными кассами	0020	1	15 734,40	6 556,00	1 311,20	1 966,80	30	2 950,20	30	2 950,20	188 812,80
Столяр по изготовлению декораций	0021	2	10 956,00	4 565,00	913,00	1 369,50	30	2 054,25	30	2 054,25	262 944,00
Монтировщик сцены	0022	1	10 956,00	4 565,00	913,00	1 369,50	30	2 054,25	30	2 054,25	131 472,00
Контролер билетов	0023	2	10 790,40	4 496,00	899,20	1 348,80	30	2 023,20	30	2 023,20	258 969,60
Механик	0024	2,25	12 576,00	5 240,00	1 048,00	1 572,00	30	2 358,00	30	2 358,00	339 552,00
Специалист по кадрам	0025	1	9 069,60	3 779,00	755,80	1 133,70	30	1 700,55	30	1 700,55	108 835,20
Техник по наладке и испытаниям	0026	1,5	8 253,60	3 439,00	687,80	1 031,70	30	1 547,55	30	1 547,55	148 564,80
Администратор	0027	0,5	8 253,60	3 439,00	687,80	1 031,70	30	1 547,55	30	1 547,55	49 521,60
Рабочий по уходу за животными	0028	9	9 583,20	3 993,00	798,60	1 197,90	30	1 796,85	30	1 796,85	1 034 985,60
Кассир билетный	0029	1	9 583,20	3 993,00	798,60	1 197,90	30	1 796,85	30	1 796,85	114 998,40
Зоотехник	0030	2	18 009,60	7 504,00	1 500,80	2 251,20	30	3 376,80	30	3 376,80	432 230,40
Зоолог	0031	0,5	18 009,60	7 504,00	1 500,80	2 251,20	30	3 376,80	30	3 376,80	108 057,60

Ветеринарный врач зоосада	0032	1	21 338,40	8 891,00	1 778,20	2 667,30	30	4 000,95	30	4 000,95	256 060,80
Менеджер по культурно-массовому досугу	0033	0,5	21 208,80	8 837,00	1 767,40	2 651,10	30	3 976,65	30	3 976,65	127 252,80
Рабочий зеленого хозяйства	0034	8	11 157,60	4 649,00	929,80	1 394,70	30	2 092,05	30	2 092,05	1 071 129,60
Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	0035	1	10 939,20	4 558,00	911,60	1 367,40	30	2 051,10	30	2 051,10	131 270,40
Специалист по охране труда	0036	1	9 069,60	3 779,00	755,80	1 133,70	30	1 700,55	30	1 700,55	108 835,20
Слесарь-ремонтник	0037	1	7 437,60	3 099,00	619,80	929,70	30	1 394,55	30	1 394,55	89 251,20
Водитель автомобиля	0038	1	7 437,60	3 099,00	619,80	929,70	30	1 394,55	30	1 394,55	89 251,20
Тракторист	0039	1	7 437,60	3 099,00	619,80	929,70	30	1 394,55	30	1 394,55	89 251,20
Заведующий аттракционом (сезон)	0040	0,83	21 208,80	8 837,00	1 767,40	2 651,10	30	3 976,65	30	3 976,65	211 239,65
Контролер-посадчик аттракционов (сезон)	0041	7,5	15 734,40	6 556,00	1 311,20	1 966,80	30	2 950,20	30	2 950,20	1 416 096,00
Рабочий зеленого хозяйства (сезон)	0042	4	11 157,60	4 649,00	929,80	1 394,70	30	2 092,05	30	2 092,05	535 564,80
Кассир билетный (сезон)	0043	2,08	9 583,20	3 993,00	798,60	1 197,90	30	1 796,85	30	1 796,85	239 196,67
Итого	2110	82,16	x	x	x	x	x	x	x	x	16 569 799,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 2 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				районный коэффициент			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	32 113,50	16 725,78	3 345,16		30	6 021,28	30	6 021,28	385 361,97
Заместитель директора по технической эксплуатации (аттракционы и зоосад)	0002	1	32 114,40	13 381,00	2 676,20	4 014,30	30	6 021,45	30	6 021,45	385 372,80
Заместитель директора по основной деятельности	0003	1	32 114,40	13 381,00	2 676,20	4 014,30	30	6 021,45	30	6 021,45	385 372,80
Заместитель директора по основной деятельности (зоосад)	0004	1	32 114,40	13 381,00	2 676,20	4 014,30	30	6 021,45	30	6 021,45	385 372,80
Художественный руководитель	0005	1	27 691,20	11 538,00	2 307,60	3 461,40	30	5 192,10	30	5 192,10	332 294,40
Главный художник	0006	1	27 691,20	11 538,00	2 307,60	3 461,40	30	5 192,10	30	5 192,10	332 294,40
Заведующий художественно-постановочной частью	0007	1	27 691,20	11 538,00	2 307,60	3 461,40	30	5 192,10	30	5 192,10	332 294,40
Режиссер	0008	3	27 691,20	11 538,00	2 307,60	3 461,40	30	5 192,10	30	5 192,10	996 883,20
Заведующий отделом	0009	5	27 691,20	11 538,00	2 307,60	3 461,40	30	5 192,10	30	5 192,10	1 661 472,00
Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники	0010	1	27 691,20	11 538,00	2 307,60	3 461,40	30	5 192,10	30	5 192,10	332 294,40
Заведующий сектором	0011	1	27 691,20	11 538,00	2 307,60	3 461,40	30	5 192,10	30	5 192,10	332 294,40
Специалист по методике клубной работы	0012	1	22 598,33	8 837,00	1 767,40	3 519,55	30	4 237,19	30	4 237,19	271 179,91
Художник по свету	0013	2	21 208,80	8 837,00	1 767,40	2 651,10	30	3 976,65	30	3 976,65	509 011,20
Художник-буафор	0014	1	21 208,80	8 837,00	1 767,40	2 651,10	30	3 976,65	30	3 976,65	254 505,60
Художник-конструктор (дизайнер)	0015	1	21 208,80	8 837,00	1 767,40	2 651,10	30	3 976,65	30	3 976,65	254 505,60
Художник-фотограф	0016	1	21 208,80	8 837,00	1 767,40	2 651,10	30	3 976,65	30	3 976,65	254 505,60
Методист	0017	4	21 208,80	8 837,00	1 767,40	2 651,10	30	3 976,65	30	3 976,65	1 018 022,40
Звукооператор	0018	2	21 208,80	8 837,00	1 767,40	2 651,10	30	3 976,65	30	3 976,65	509 011,20
Заведующий костюмерной	0019	0,5	15 734,40	6 556,00	1 311,20	1 966,80	30	2 950,20	30	2 950,20	94 406,40
Заведующий билетными кассами	0020	1	15 734,40	6 556,00	1 311,20	1 966,80	30	2 950,20	30	2 950,20	188 812,80
Столяр по изготовлению декораций	0021	2	10 956,00	4 565,00	913,00	1 369,50	30	2 054,25	30	2 054,25	262 944,00
Монтировщик сцены	0022	1	10 956,00	4 565,00	913,00	1 369,50	30	2 054,25	30	2 054,25	131 472,00

Механик	0024	2,25	12 576,00	5 240,00	1 048,00	1 572,00	30	2 358,00	30	2 358,00	339 552,00
Специалист по кадрам	0025	1	9 069,60	3 779,00	755,80	1 133,70	30	1 700,55	30	1 700,55	108 835,20
Техник по наладке и испытаниям	0026	1,5	8 253,60	3 439,00	687,80	1 031,70	30	1 547,55	30	1 547,55	148 564,80
Администратор	0027	0,5	8 253,60	3 439,00	687,80	1 031,70	30	1 547,55	30	1 547,55	49 521,60
Рабочий по уходу за животными	0028	9	9 583,20	3 993,00	798,60	1 197,90	30	1 796,85	30	1 796,85	1 034 985,60
Кассир билетный	0029	1	9 583,20	3 993,00	798,60	1 197,90	30	1 796,85	30	1 796,85	114 998,40
Зоотехник	0030	2	18 009,60	7 504,00	1 500,80	2 251,20	30	3 376,80	30	3 376,80	432 230,40
Зоолог	0031	0,5	18 009,60	7 504,00	1 500,80	2 251,20	30	3 376,80	30	3 376,80	108 057,60
Ветеринарный врач зоосада	0032	1	21 338,40	8 891,00	1 778,20	2 667,30	30	4 000,95	30	4 000,95	256 060,80
Менеджер по культурно-массовому досугу	0033	0,5	21 208,80	8 837,00	1 767,40	2 651,10	30	3 976,65	30	3 976,65	127 252,80
Рабочий зеленого хозяйства	0034	8	11 157,60	4 649,00	929,80	1 394,70	30	2 092,05	30	2 092,05	1 071 129,60
Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	0035	1	10 939,20	4 558,00	911,60	1 367,40	30	2 051,10	30	2 051,10	131 270,40
Специалист по охране труда	0036	1	9 069,60	3 779,00	755,80	1 133,70	30	1 700,55	30	1 700,55	108 835,20
Слесарь-ремонтник	0037	1	7 437,60	3 099,00	619,80	929,70	30	1 394,55	30	1 394,55	89 251,20
Водитель автомобиля	0038	1	7 437,60	3 099,00	619,80	929,70	30	1 394,55	30	1 394,55	89 251,20
Тракторист	0039	1	7 437,60	3 099,00	619,80	929,70	30	1 394,55	30	1 394,55	89 251,20
Заведующий аттракционом (сезон)	0040	0,83	21 208,80	8 837,00	1 767,40	2 651,10	30	3 976,65	30	3 976,65	211 239,65
Контролер-посадчик аттракционов (сезон)	0041	7,5	15 734,40	6 556,00	1 311,20	1 966,80	30	2 950,20	30	2 950,20	1 416 096,00
Рабочий зеленого хозяйства (сезон)	0042	4	11 157,60	4 649,00	929,80	1 394,70	30	2 092,05	30	2 092,05	535 564,80
Кассир билетный (сезон)	0043	2,08	9 583,20	3 993,00	798,60	1 197,90	30	1 796,85	30	1 796,85	239 196,67
Итого	2110	82,16	x	x	x	x	x	x	x	x	16 569 799,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00



обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5.1%	0310	16 569 799,00	16 569 799,00	16 569 799,00	845 059,75	845 059,75	845 059,75
Итого	2141	x	x	x	5 004 079,00	5 004 079,00	5 004 079,00

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты персоналу при прохождении медицинского осмотра	0001	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6	6	6	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого	2120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплата по уходу за ребенком до трёх лет	0001	5	5	5	12	12	12	65,00	65,00	65,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Итого	2120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 900,00	3 900,00	3 900,00



3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог, УФК по Красноярскому краю (Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю)	0001							803 935,00	1 071 914,00	1 071 914,00
Государственные пошлины и сборы	0002							1 400,00	1 400,00	1 400,00
Итого	2300	x	x	x	x	x	x	805 335,00	1 073 314,00	1 073 314,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата ежегодного членского взноса в ЕАРАЗА	0001							40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	2420	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	4 792 945,00	4 792 945,00	4 792 945,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 792 945,00	4 792 945,00	4 792 945,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (текущий финансовый год) (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	10 704,50	5 575,26	1 115,05	0,00	30	2 007,09	30	2 007,09	128 453,99
Заместитель директора по технической эксплуатации (аттракционы и зоосад)	0002	1	8 563,84	4 460,33	892,07	0,00	30	1 605,72	30	1 605,72	102 766,08
Заместитель директора по основной деятельности	0003	1	8 563,84	4 460,33	892,07	0,00	30	1 605,72	30	1 605,72	102 766,08
Заместитель директора по основной деятельности (зоосад)	0004	1	8 563,84	4 460,33	892,07	0,00	30	1 605,72	30	1 605,72	102 766,08
Художественный руководитель	0005	1	7 384,32	3 846,00	769,20	0,00	30	1 384,56	30	1 384,56	88 611,84
Главный художник	0006	1	7 384,32	3 846,00	769,20	0,00	30	1 384,56	30	1 384,56	88 611,84
Заведующий художественно-постановочной частью	0007	1	7 384,32	3 846,00	769,20	0,00	30	1 384,56	30	1 384,56	88 611,84
Режиссер	0008	3	7 384,32	3 846,00	769,20	0,00	30	1 384,56	30	1 384,56	265 835,52
Заведующий отделом	0009	5	7 384,32	3 846,00	769,20	0,00	30	1 384,56	30	1 384,56	443 059,20





Ветеринарный врач зоосада	0032	1	5 690,24	2 963,67	592,73	0,00	30	1 066,92	30	1 066,92	68 282,88
Менеджер по культурно-массовому досугу	0033	0,5	5 655,68	2 945,67	589,13	0,00	30	1 060,44	30	1 060,44	33 934,08
Рабочий зеленого хозяйства	0034	8	2 975,36	1 549,67	309,93	0,00	30	557,88	30	557,88	285 634,56
Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	0035	1	2 917,12	1 519,33	303,87	0,00	30	546,96	30	546,96	35 005,44
Специалист по охране труда	0036	1	2 418,56	1 259,67	251,93	0,00	30	453,48	30	453,48	29 022,72
Слесарь-ремонтник	0037	1	2 975,04	1 549,50	309,90	0,00	30	557,82	30	557,82	35 700,48
Водитель автомобиля	0038	1	2 975,04	1 549,50	309,90	0,00	30	557,82	30	557,82	35 700,48
Тракторист	0039	1	2 975,04	1 549,50	309,90	0,00	30	557,82	30	557,82	35 700,48
Заведующий аттракционом (сезон)	0040	0,83	8 483,52	4 418,50	883,70	0,00	30	1 590,66	30	1 590,66	84 495,86
Контролер-посадчик аттракционов (сезон)	0041	7,5	6 293,76	3 278,00	655,60	0,00	30	1 180,08	30	1 180,08	566 438,40
Рабочий зеленого хозяйства (сезон)	0042	4	4 463,04	2 324,50	464,90	0,00	30	836,82	30	836,82	214 225,92
Кассир билетный (сезон)	0043	2,08	3 833,28	1 996,50	399,30	0,00	30	718,74	30	718,74	95 678,67
Итого	2110	82,16	x	x	x	x	x	x	x	x	4 792 945,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода) (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 2 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	10 704,50	5 575,26	1 115,05	0,00	30	2 007,09	30	2 007,09	128 453,99
Заместитель директора по технической эксплуатации (аттракционы и зоосад)	0002	1	8 563,84	4 460,33	892,07	0,00	30	1 605,72	30	1 605,72	102 766,08
Заместитель директора по основной деятельности	0003	1	8 563,84	4 460,33	892,07	0,00	30	1 605,72	30	1 605,72	102 766,08
Заместитель директора по основной деятельности (зоосад)	0004	1	8 563,84	4 460,33	892,07	0,00	30	1 605,72	30	1 605,72	102 766,08
Художественный руководитель	0005	1	7 384,32	3 846,00	769,20	0,00	30	1 384,56	30	1 384,56	88 611,84
Главный художник	0006	1	7 384,32	3 846,00	769,20	0,00	30	1 384,56	30	1 384,56	88 611,84
Заведующий художественно-постановочной частью	0007	1	7 384,32	3 846,00	769,20	0,00	30	1 384,56	30	1 384,56	88 611,84
Режиссер	0008	3	7 384,32	3 846,00	769,20	0,00	30	1 384,56	30	1 384,56	265 835,52
Заведующий отделом	0009	5	7 384,32	3 846,00	769,20	0,00	30	1 384,56	30	1 384,56	443 059,20
Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники	0010	1	7 384,32	3 846,00	769,20	0,00	30	1 384,56	30	1 384,56	88 611,84
Заведующий сектором	0011	1	7 384,32	3 846,00	769,20	0,00	30	1 384,56	30	1 384,56	88 611,84
Специалист по методике клубной работы	0012	1	5 655,68	2 945,67	589,13	0,00	30	1 060,44	30	1 060,44	67 868,16
Художник по свету	0013	2	5 655,68	2 945,67	589,13	0,00	30	1 060,44	30	1 060,44	135 736,32
Художник-бутафор	0014	1	5 655,68	2 945,67	589,13	0,00	30	1 060,44	30	1 060,44	67 868,16
Художник-конструктор (дизайнер)	0015	1	5 655,68	2 945,67	589,13	0,00	30	1 060,44	30	1 060,44	67 868,16
Художник-фотограф	0016	1	5 655,68	2 945,67	589,13	0,00	30	1 060,44	30	1 060,44	67 868,16
Методист	0017	4	5 655,68	2 945,67	589,13	0,00	30	1 060,44	30	1 060,44	271 472,64
Звукооператор	0018	2	5 655,68	2 945,67	589,13	0,00	30	1 060,44	30	1 060,44	135 736,32
Заведующий костюмерной	0019	0,5	4 195,84	2 185,33	437,07	0,00	30	786,72	30	786,72	25 175,04
Заведующий билетными кассами	0020	1	4 195,84	2 185,33	437,07	0,00	30	786,72	30	786,72	50 350,08
Столяр по изготовлению декораций	0021	2	2 921,60	1 521,67	304,33	0,00	30	547,80	30	547,80	70 118,40
Монтировщик сцены	0022	1	2 921,60	1 521,67	304,33	0,00	30	547,80	30	547,80	35 059,20
Контролер билетов	0023	2	2 877,44	1 498,67	299,73	0,00	30	539,52	30	539,52	69 058,56

Механик	0024	2,25	3 353,60	1 746,67	349,33	0,00	30	628,80	30	628,80	90 547,20
Специалист по кадрам	0025	1	2 418,56	1 259,67	251,93	0,00	30	453,48	30	453,48	29 022,72
Техник по наладке и испытаниям	0026	1,5	2 200,96	1 146,33	229,27	0,00	30	412,68	30	412,68	39 617,28
Администратор	0027	0,5	2 200,96	1 146,33	229,27	0,00	30	412,68	30	412,68	13 205,76
Рабочий по уходу за животными	0028	9	2 555,52	1 331,00	266,20	0,00	30	479,16	30	479,16	275 996,16
Кассир билетный	0029	1	2 555,52	1 331,00	266,20	0,00	30	479,16	30	479,16	30 666,24
Зоотехник	0030	2	4 802,56	2 501,33	500,27	0,00	30	900,48	30	900,48	115 261,44
Зоолог	0031	0,5	4 802,56	2 501,33	500,27	0,00	30	900,48	30	900,48	28 815,36
Ветеринарный врач зоосада	0032	1	5 690,24	2 963,67	592,73	0,00	30	1 066,92	30	1 066,92	68 282,88
Менеджер по культурно-массовому досугу	0033	0,5	5 655,68	2 945,67	589,13	0,00	30	1 060,44	30	1 060,44	33 934,08
Рабочий зеленого хозяйства	0034	8	2 975,36	1 549,67	309,93	0,00	30	557,88	30	557,88	285 634,56
Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	0035	1	2 917,12	1 519,33	303,87	0,00	30	546,96	30	546,96	35 005,44
Специалист по охране труда	0036	1	2 418,56	1 259,67	251,93	0,00	30	453,48	30	453,48	29 022,72
Слесарь-ремонтник	0037	1	2 975,04	1 549,50	309,90	0,00	30	557,82	30	557,82	35 700,48
Водитель автомобиля	0038	1	2 975,04	1 549,50	309,90	0,00	30	557,82	30	557,82	35 700,48
Тракторист	0039	1	2 975,04	1 549,50	309,90	0,00	30	557,82	30	557,82	35 700,48
Заведующий аттракционом (сезон)	0040	0,83	8 483,52	4 418,50	883,70	0,00	30	1 590,66	30	1 590,66	84 495,86
Контролер-посадчик аттракционов (сезон)	0041	7,5	6 293,76	3 278,00	655,60	0,00	30	1 180,08	30	1 180,08	566 438,40
Рабочий зеленого хозяйства (сезон)	0042	4	4 463,04	2 324,50	464,90	0,00	30	836,82	30	836,82	214 225,92
Кассир билетный (сезон)	0043	2,08	3 833,28	1 996,50	399,30	0,00	30	718,74	30	718,74	95 678,67
Итого	2110	82,16	x	x	x	x	x	x	x	x	4 792 945,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00



обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	4 792 945,00	4 792 945,00	4 792 945,00	244 440,19	244 440,19	244 440,19
Итого	2141	x	x	x	1 457 055,00	1 457 055,00	1 457 055,00

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Возмещение суточных расходов в командировки	0001	500,00	500,00	500,00	4	4	4	5	5	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Возмещение расходов на проезд и проживания в командировки	0002	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4	4	4	5	5	5	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Итого	2120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00



3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организации	0001							5 854,00	5 854,00	5 854,00
Транспортный налог	0002							12 600,00	12 600,00	12 600,00
Налог на прибыль	0003							155 100,00	155 100,00	155 100,00
Налог за негативное воздействие на окружающую среду	0004							9 900,00	9 900,00	9 900,00
Итого	2300	х	х	х	х	х	х	183 454,00	183 454,00	183 454,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата ежегодного членского взноса САПИР	0001							80 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого	2420	х	х	х	х	х	х	80 000,00	80 000,00	80 000,00

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)



3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) (Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск. организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0001	1	0,00		0,00	0,00	30	0,00	30	0,00	0,00
Итого	2110	1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода) (Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск. организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0001	1	0,00		0,00	0,00	30	0,00	30	0,00	0,00
Итого	2110	1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск. организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00



обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	376 333,00	0,00	0,00	19 192,98	0,00	0,00
Итого	2141	x	x	x	113 953,00	0,00	0,00

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

т.

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	14 613 478,02	13 415 196,00	13 415 196,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	191 124,00	191 124,00	191 124,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	64 860,00	64 860,00	64 860,00
коммунальные услуги (ст.223)	0303	5 217 358,91	4 309 313,00	4 309 313,00
аренда имущества (ст.224)	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0305	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
обязательное страхование (ст.227)	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0307	96 000,00	96 000,00	96 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	2 492 832,00	2 492 832,00	2 492 832,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	50 000,00	50 000,00	50 000,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	4 901 303,11	4 611 067,00	4 611 067,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03101	82 000,00	82 000,00	82 000,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03102	28 000,00	28 000,00	28 000,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03103	200 000,00	200 000,00	200 000,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03104	42 000,00	42 000,00	42 000,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03105	170 000,00	170 000,00	170 000,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03106	4 266 303,11	3 976 067,00	3 976 067,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03107	113 000,00	113 000,00	113 000,00

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14 613 478,02	13 415 196,00	13 415 196,00

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (ст.221)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги внутризоновой связи	0001	5	5	5	12	12	12	175,00	175,00	175,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Услуги связи	0002	1	1	1	12	12	12	702,00	702,00	702,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00
Абонентская плата за услуги телефонной связи	0003	14	14	14	12	12	12	604,29	604,29	604,29	101 520,00	101 520,00	101 520,00
Услуги международной и междугородней связи	0004	5	5	5	12	12	12	378,00	378,00	378,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00
Телематические услуги связи (доступ к интернету)	0005	1	1	1	12	12	12	4 000,00	4 000,00	4 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Итого	0301	x	x	x	x	x	x	x	x	x	191 124,00	191 124,00	191 124,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги (ст.222)

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение проездных билетов	0001	24	24	24	1 540,00	1 540,00	1 540,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00
Наем транспорта	0002	12	12	12	1 075,00	1 075,00	1 075,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
Перевозка пассажиров на городские праздничные мероприятия	0003	3	3	3	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	64 860,00	64 860,00	64 860,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (ст.223)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тепловая энергия на отопление	0001	761	761	761	2 555,78	2 555,78	2 555,78	1 944 494,49	1 944 494,49	1 944 494,49	879 029,38
Холодная вода	0002	3 666	3 666	3 666	26,22	26,22	26,22	96 122,52	96 122,52	96 122,52	3 042,58
Водоотведение (стоки холодной и горячей воды)	0003	5 542	5 542	5 542	32,48	32,48	32,48	180 004,16	180 004,16	180 004,16	3 009,40
Горячая вода на тепловую энергию	0004	62	62	62	2 555,78	2 555,78	2 555,78	158 458,36	158 458,36	158 458,36	0,00
Горячая вода на теплоноситель	0005	1 437	1 437	1 437	57,16	57,16	57,16	82 138,92	82 138,92	82 138,92	0,00
Электроэнергия	0006	218 908	218 908	218 908	5,65	5,65	5,65	1 236 830,40	1 236 830,40	1 236 830,40	0,00
Вывоз ТКО	0007	345	345	345	1 192,07	1 192,07	1 192,07	411 264,15	411 264,15	411 264,15	11 801,45
Септики	0008	0	0	0	166 667,00	166 667,00	166 667,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	11 163,10
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	4 309 313,00	4 309 313,00	4 309 313,00	908 045,91

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества (ст.224)

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества(ст.225)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО и ремонт электрооборудования	0001	1	1	1	1	1	1	265 680,00	265 680,00	265 680,00
Ремонт и обслуживание оргтехники	0002	1	1	1	1	1	1	228 000,00	228 000,00	228 000,00
ТО приборов учета	0003	1	1	1	1	1	1	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Ветеринарные услуги	0004	1	1	1	1	1	1	64 356,00	64 356,00	64 356,00
ТО вентиляционных установок	0005	1	1	1	1	1	1	15 600,00	15 600,00	15 600,00
ТО системы охранной и тревожной сигнализации	0006	1	1	1	1	1	1	21 156,00	21 156,00	21 156,00
ТО установок пожарной сигнализации и системы оповещения	0007	1	1	1	1	1	1	142 608,00	142 608,00	142 608,00
ТО сантехнического оборудования	0008	1	1	1	1	1	1	388 800,00	388 800,00	388 800,00
Услуги дератизации и дезинсекции	0009	1	1	1	3	3	3	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Промывка и опрессовка отопительных систем	0010	1	1	1	2	2	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Проверка работоспособности внутреннего и противопожарного водопровода	0011	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Обработка лесного массива от клещей	0012	1	1	1	1	1	1	66 000,00	66 000,00	66 000,00
ТО и перезарядка огнетушителей	0013	1	1	1	1	1	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Поверка манометров	0014	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ТО и ремонт видеонаблюдения	0015	1	1	1	1	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Замеры сопротивления заземляющих устройств аттракциона. Замеры сопротивления изоляции электрооборудования аттракциона	0016	1	1	1	1	1	1	24 300,00	24 300,00	24 300,00



ТО и ремонт аттракциона	0017	1	1	1	1	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Проведение испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, одежды сцены	0018	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Обследование территории парка на предмет аварийных деревьев	0019	1	1	1	1	1	1	20 500,00	20 500,00	20 500,00
Обработка территории на праздник "День города"	0020	1	1	1	3	3	3	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Итого	0305	x	x	x	x	x	x	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование (ст.227)

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)(ст.226)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение сотрудников	0001	24	24	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Итого	0307	x	x	x	x	x	x	96 000,00	96 000,00	96 000,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (ст.226)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Охрана объекта, (здания ТКЗ и клуб "Спутник")	0001	1	1	1	1	1	1	66 482,40	66 482,40	66 482,40
Обслуживание и восстановление данных компьютеров	0002	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Медосмотры работников, предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителя	0003	1	1	1	3	3	3	83 800,00	83 800,00	83 800,00
Утилизация ламп дневного освещения	0004	1	1	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Охрана территории МАУК "ПКиО"	0005	1	1	1	1	1	1	1 195 200,00	1 195 200,00	1 195 200,00
Информационное обслуживание	0006	1	1	1	1	1	1	288 000,00	288 000,00	288 000,00
Приобретение антивирусной программы	0007	1	1	1	1	1	1	22 055,00	22 055,00	22 055,00
Специальная оценка условий труда	0008	1	1	1	1	1	1	88 994,60	88 994,60	88 994,60
Участие в конкурсах	0009	1	1	1	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Оплата по договорам для проведения городских мероприятий	0010	1	1	1	17	17	17	698 300,00	698 300,00	698 300,00
Итого	0308	x	x	x	x	x	x	2 492 832,00	2 492 832,00	2 492 832,00

## 3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст.310)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение реквизитов, оборудования на проведение городских праздников	0001	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

## 3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение медикаментов	0001	1	1	1	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
Итого	03101	x	x	x	x	x	x	82 000,00	82 000,00	82 000,00

## 3.13.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение продуктов питания (ст.342)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение продуктов питания для чаепития на проведение городских праздников	0001	1	1	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Итого	03102	x	x	x	x	x	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00

## 3.13.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ГСМ	0001	1	1	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого	03103	x	x	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00

## 3.13.14. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение строительных материалов (ст.344)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение строительных материалов для проведения городских праздников	0001	1	1	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Итого	03104	x	x	x	x	x	x	42 000,00	42 000,00	42 000,00

## 3.13.15. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение мягкого инвентаря (ст.345)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полушубков, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, респираторов, других видов специальной одежды	0001	1	1	1	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Итого	03105	x	x	x	x	x	x	170 000,00	170 000,00	170 000,00

## 3.13.16. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение кормов для животных	0001	1	1	1	3 378 867,00	3 378 867,00	#####	3 378 867,00	3 378 867,00	3 378 867,00	290 236,11
Приобретение канцтоваров	0002	1	1	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Приобретение запасных частей	0003	1	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Приобретение электротоваров	0004	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Приобретение баннеров	0005	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Приобретение материальных запасов для оформления праздничных мероприятий	0006	1	1	1	317 200,00	317 200,00	317 200,00	317 200,00	317 200,00	317 200,00	0,00
Итого	03106	x	x	x	x	x	x	3 976 067,00	3 976 067,00	3 976 067,00	290 236,11

## 3.13.17. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальные запасы однократного применения (ст.349)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение сувенирной продукции для проведения городских праздников	0001	1	1	1	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00
Итого	03107	x	x	x	x	x	x	113 000,00	113 000,00	113 000,00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6 887 701,07	5 856 546,00	5 856 546,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	22 500,00	22 500,00	22 500,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	87 500,00	87 500,00	87 500,00
коммунальные услуги (ст.223)	0303	1 474 081,00	1 474 081,00	1 474 081,00
аренда имущества (ст.224)	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0305	865 964,00	865 964,00	865 964,00
обязательное страхование (ст.227)	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0307	44 500,00	44 500,00	44 500,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	1 485 500,00	1 385 500,00	1 385 500,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	1 631 800,00	831 000,00	831 000,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	1 275 856,07	1 145 501,00	1 145 501,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03101	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03102	3 000,00	3 000,00	3 000,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03103	123 450,00	123 450,00	123 450,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03104	143 000,00	143 000,00	143 000,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03105	56 200,00	56 200,00	56 200,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03106	900 206,07	769 851,00	769 851,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03107	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 887 701,07	5 856 546,00	5 856 546,00

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (ст.221)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги абонентного ящика	0001	0	0	0	12	12	12	300,00	300,00	300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Почтовые расходы (приобретение конвертов с марками, отправка писем)	0002	0	0	0	0	0	0	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00
Итого	0301	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22 500,00	22 500,00	22 500,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги (ст.222)

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наем транспорта	0001	125	125	125	700,00	700,00	700,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	87 500,00	87 500,00	87 500,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (ст.223)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия на отопление	0001	409	409	409	2 555,78	2 555,78	2 555,78	1 045 767,51	1 045 767,51	1 045 767,51
Горячая вода на тепловую энергию	0002	18	18	18	2 555,78	2 555,78	2 555,78	46 004,65	46 004,65	46 004,65
Горячая вода на теплоноситель	0003	439	439	439	57,16	57,16	57,16	25 093,24	25 093,24	25 093,24
Электроэнергия	0004	63 224	63 224	63 224	5,65	5,65	5,65	357 215,60	357 215,60	357 215,60
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	1 474 081,00	1 474 081,00	1 474 081,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества (ст.224)

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (ст.225)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание ККТ	0001	1	1	1	1	1	1	33 600,00	33 600,00	33 600,00
Ремонт оборудования и садово-парковой техники	0002	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ремонт электросвещения и кабинетов в зоосаде	0003	1	1	1	3	3	3	782 364,00	782 364,00	782 364,00
Итого	0305	x	x	x	x	x	x	865 964,00	865 964,00	865 964,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование (ст.227)

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) (ст.226)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата за проф. переподготовку сотрудников, обучение, участие в семинарах-совещаниях	0001	5	5	5	8 900,00	8 900,00	8 900,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00
Итого	0307	x	x	x	x	x	x	44 500,00	44 500,00	44 500,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (ст.226)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Техническое поддержка интернет-сайта	0001	1	1	1	1	1	1	54 960,00	54 960,00	54 960,00	0,00
Информационное обслуживание	0002	1	1	1	1	1	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
Услуги автовышки	0003	1	1	1	3	3	3	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00

Разработка ПСД для текущего ремонта	0004	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Подписка на электронную систему "Культура"	0005	1	1	1	1	1	1	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00
Оплата по договорам гражданско-правового характера	0006	1	1	1	1	1	1	236 740,00	236 740,00	236 740,00	100 000,00
Подготовка и публикация информационных материалов	0007	1	1	1	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Замена фискального накопителя	0008	1	1	1	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Услуги по организации и проведения мероприятий		1	1	1	1	1	1	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00
Услуги банка	0009	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Эквайринговые операции	0010	1	1	1	17	17	17	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Итого	0308	x	x	x	x	x	x	1 385 500,00	1 385 500,00	1 385 500,00	100 000,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст.310)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение оргтехники	0001	1	1	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Приобретение мебели	0002	1	1	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Приобретение инструментов и оборудования	0003	1	1	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Приобретение костюмов для мероприятий	0004	1	1	1	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
Приобретение купола на сцену "Собольки"	0005	1	1	1	800 800,00	0,00	0,00	800 800,00	0,00	0,00
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	1 631 800,00	831 000,00	831 000,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)

3.13.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение продуктов питания (ст.342)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение продуктов питания	0001	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого	03102	x	x	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00





Приобретение баннеров	0004	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Приобретение материальных запасов для оформления праздничных мероприятий	0005	1	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Итого	03106	x	x	x	x	x	x	769 851,00	769 851,00	769 851,00	130 355,07

3.13.17. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальные запасы однократного применения (ст.349)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение сувенирной продукции	0001	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	03107	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00