

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
Постановление Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.12.19 № 2589

« 11 » _____ 10 _____ 2021 г.

Председатель Наблюдательного совета



Е.А. Карташов

УТВЕРЖДАЮ

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

« 11 » _____ 10 _____ 2021 г.



И.А. Кислова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель
Главы ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам



Е.А. Карташов

" " _____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный
распорядитель
бюджетных средств
МКУ «Управление
культуры»



О.Н. Кузнецова

" " _____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Социального
отдела Администрации
ЗАТО г. Железногорск



А.М. Бачило

" " _____ 2021 г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения культуры
«Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»
на финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Курирующее подразделение)

« 08 » _____ 10 _____ 2021 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 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 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	945 997,86	1 029 594,81	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
Доходы, всего:	1000		27 205 782,00	13 298 191,15	24 606 755,00	12 750 000,00	24 606 755,00	12 750 000,00	0,00	0,00	
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 568 180,00	х	24 606 755,00	х	24 606 755,00	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	1 400,00	173 554,00	1 400,00	173 554,00	1 400,00	173 554,00	173 554,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 400,00	167 700,00	1 400,00	167 700,00	1 400,00	167 700,00	167 700,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	5 854,00	0,00	5 854,00	0,00	5 854,00	5 854,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	30 321,19	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	30 321,19	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	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	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	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	11 680 558,67	7 604 231,96	10 724 882,00	6 156 446,00	10 724 882,00	6 156 446,00	0,00	0,00
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 целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	11 680 558,67	7 604 231,96	10 724 882,00	6 156 446,00	10 724 882,00	6 156 446,00	0,00	0,00
из них:										
услуги связи (ст.221)	2641	244	203 663,30	24 700,63	193 644,00	24 600,00	193 644,00	24 600,00		
транспортные услуги (ст.222)	2642	244	58 860,00	187 500,00	58 860,00	87 500,00	58 860,00	87 500,00		
коммунальные услуги (ст.223)	2643	244	917 074,00	0,00	917 074,00	0,00	917 074,00	0,00		
аренда имущества (ст.224)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
содержание имущества (ст.225)	2645	244	1 692 036,00	865 964,00	1 692 036,00	865 964,00	1 692 036,00	865 964,00		
обязательное страхование (ст.227)	2646	244	1 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата работ, услуг (ст.226)	2647	244	1 673 150,00	1 554 846,78	1 673 150,00	1 430 000,00	1 673 150,00	1 430 000,00		

приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	2648	244	0,00	2 264 689,15	0,00	1 251 498,00	0,00	1 251 498,00		
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	26491	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение продуктов питания (ст.342)	26492	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	26493	244	202 150,00	123 450,00	202 150,00	123 450,00	202 150,00	123 450,00		
приобретение строительных материалов (ст.344)	26494	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	26495	244	190 000,00	56 200,00	190 000,00	56 200,00	190 000,00	56 200,00		
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	26496	244	4 299 696,00	950 750,37	4 299 696,00	915 851,00	4 299 696,00	915 851,00		
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	26497	244	13 000,00	50 000,00	13 000,00	50 000,00	13 000,00	50 000,00		
закупку энергетических ресурсов (ст.223)	2650	247	2 429 637,86	1 526 131,03	1 485 272,00	1 351 383,00	1 485 272,00	1 351 383,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	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	2661	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		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
Прочие выплаты, всего	4000	x		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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	19 318 590,63	16 881 328,00	16 881 328,00	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), планируемыми 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2)*	26310.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	19 318 590,63	16 881 328,00	16 881 328,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 714 358,67	10 724 882,00	10 724 882,00	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
	из них (P2)*	26421.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	11 714 358,67	10 724 882,00	10 724 882,00	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
	из них (P2)*	26430.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 604 231,96	6 156 446,00	6 156 446,00	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
	из них (P2)*	26451.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	7 604 231,96	6 156 446,00	6 156 446,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	19 318 590,63	16 881 328,00	16 881 328,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		19 318 590,63	16 881 328,00	16 881 328,00	0,00

*(P2) В случаях, если учреждению предоставляются субсидия 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)

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

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

" " 2021 г.

СОГЛАСОВАНО	
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск	
(Курирующее подразделение)	
<u>А.М. Бачило</u>	<u>А.М. Бачило</u>
(подпись)	(расшифровка подписи)
" 14 " 10	2021 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 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 от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	39 318 180,00	37 356 755,00	37 356 755,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	26 568 180,00	24 606 755,00	24 606 755,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	12 750 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	548 191,15	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	39 318 180,00	37 356 755,00	37 356 755,00

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 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 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	870 814,44444	870 814,44444	870 814,44444	9	9	9	7 837 330,00	7 814 730,00	7 814 730,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	0002	131,10372	131,10372	131,10372	115 000	116 000	117 000	15 076 928,00	13 138 103,00	13 138 103,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	0003	125,88879	125,88879	125,88879	29 025	29 025	29 025	3 653 922,00	3 653 922,00	3 653 922,00
Итого	1000	x	x	x	x	x	x	26 568 180,00	24 606 755,00	24 606 755,00

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 2021 г.	на 2022г.	на 2023 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 прочие, всего	0300	637 602,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	0310	637 602,00	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	637 602,00	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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	12 116 165,00	10 610 313,00	10 610 313,00
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	12 116 165,00	10 610 313,00	10 610 313,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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. 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	45 480,77	18 950,32	3 790,06	5 685,10	30	8 527,64	30	8 527,64	545 769,22
Заместитель директора по технической эксплуатации (аттракционы и зоосад)	0002	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	349 292,39
Заместитель директора по основной	0003	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	349 292,39
Художественный руководитель	0004	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92
Заведующий художественно-постановочной частью	0005	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92
Режиссер	0006	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92
Заведующий отделом	0007	4,5	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	1 355 408,64
Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники	0008	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92
Заведующий сектором	0009	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92
Специалист по методике клубной работы	0010	1	24 031,20	10 013,00	2 002,60	3 003,90	30	4 505,85	30	4 505,85	288 374,40

Художник по свету	0011	0,25	24 031,20	10 013,00	2 002,60	3 003,90	30	4 505,85	30	4 505,85	72 093,60
Художник-конструктор (дизайнер)	0012	1	24 031,20	10 013,00	2 002,60	3 003,90	30	4 505,85	30	4 505,85	288 374,40
Методист	0013	2,5	24 031,20	10 013,00	2 002,60	3 003,90	30	4 505,85	30	4 505,85	720 936,00
Звукооператор	0014	1	24 031,20	10 013,00	2 002,60	3 003,90	30	4 505,85	30	4 505,85	288 374,40
Заведующий костюмерной	0015	0,5	21 392,64	7 428,00	1 485,60	4 456,80	30	4 011,12	30	4 011,12	128 355,84
Заведующий билетными кассами	0016	1	21 392,64	7 428,00	1 485,60	4 456,80	30	4 011,12	30	4 011,12	256 711,68
Столяр по изготовлению декораций	0017	1,5	20 692,00	5 173,00	1 034,60	6 724,90	30	3 879,75	30	3 879,75	372 456,00
Контролер билетов	0018	2	22 821,12	5 094,00	1 018,80	8 150,40	30	4 278,96	30	4 278,96	547 706,88
Механик	0019	2,25	21 848,16	5 937,00	1 187,40	6 530,70	30	4 096,53	30	4 096,53	589 900,32
Специалист по кадрам	0020	1	21 238,72	4 282,00	856,40	8 135,80	30	3 982,26	30	3 982,26	254 864,64
Техник по наладке и испытаниям	0021	0,75	21 194,24	3 896,00	779,20	8 571,20	30	3 973,92	30	3 973,92	190 748,16
Администратор	0022	0,5	21 194,24	3 896,00	779,20	8 571,20	30	3 973,92	30	3 973,92	127 165,44
Рабочий по уходу за животными	0023	8	20 991,36	4 524,00	904,80	7 690,80	30	3 935,88	30	3 935,88	2 015 170,56
Кассир билетный	0024	1	20 991,36	4 524,00	904,80	7 690,80	30	3 935,88	30	3 935,88	251 896,32
Зоотехник	0025	2	21 765,12	8 502,00	1 700,40	3 400,80	30	4 080,96	30	4 080,96	522 362,88
Зоолог	0026	0,5	21 765,12	8 502,00	1 700,40	3 400,80	30	4 080,96	30	4 080,96	130 590,72
Ветеринарный врач зоосада	0027	1	20 928,96	10 062,00	2 012,40	1 006,20	30	3 924,18	30	3 924,18	251 147,52
Менеджер по культурно-массовому досугу	0028	0,5	20 827,04	10 013,00	2 002,60	1 001,30	30	3 905,07	30	3 905,07	124 962,24
Рабочий зеленого хозяйства 4-5 разряда	0029	8	21 068,00	5 267,00	1 053,40	6 847,10	30	3 950,25	30	3 950,25	2 022 528,00
Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	0030	0,25	20 656,00	5 164,00	1 032,80	6 713,20	30	3 873,00	30	3 873,00	61 968,00
Специалист по охране труда	0031	1	20 553,60	4 282,00	856,40	7 707,60	30	3 853,80	30	3 853,80	246 643,20
Слесарь-ремонтник	0032	0,5	20 785,12	3 511,00	702,20	8 777,50	30	3 897,21	30	3 897,21	124 710,72
Водитель автомобиля	0033	1	20 785,12	3 511,00	702,20	8 777,50	30	3 897,21	30	3 897,21	249 421,44
Тракторист	0034	1	18 617,40	3 511,00	702,20	7 422,67	30	3 490,76	30	3 490,76	223 408,78
Заведующий аттракционом (сезон)	0035	0,83	22 429,12	10 013,00	2 002,60	2 002,60	30	4 205,46	30	4 205,46	223 394,04
Контролер-посадчик аттракционов (сезон)	0036	7,5	17 827,20	7 428,00	1 485,60	2 228,40	30	3 342,60	30	3 342,60	1 604 448,00
Рабочий зеленого хозяйства 4-5 разряда (сезон)	0037	4	12 640,80	5 267,00	1 053,40	1 580,10	30	2 370,15	30	2 370,15	606 758,40
Кассир билетный (сезон)	0038	2,08	10 857,60	4 524,00	904,80	1 357,20	30	2 035,80	30	2 035,80	271 005,70
Кассир билетный (сезон)	0039	0,42	10 857,60	4 524,00	904,80	1 357,20	30	2 035,80	30	2 035,80	54 722,30
Контролер-посадчик аттракционов (сезон)	0040	0,83	10 857,60	4 524,00	904,80	1 357,20	30	2 035,80	30	2 035,80	108 141,70
Итого	2110	68,16	x	x	x	x	x	x	x	x	12 116 165,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	45 480,77	18 950,32	3 790,06	5 685,10	30	8 527,64	30	8 527,64	545 769,22	
Заместитель директора по технической	0002	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	349 292,39	
Заместитель директора по основной	0003	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	349 292,39	
Заместитель директора по основной	0004	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	349 292,39	

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:				
							северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	45 480,77	18 950,32	3 790,06	5 685,10	30	8 527,64	30	8 527,64	545 769,22
Заместитель директора по технической эксплуатации (аттракционы и зоосад)	0002	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	349 292,39
Заместитель директора по основной деятельности	0003	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	349 292,39
Заместитель директора по основной деятельности (зоосад)	0004	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	349 292,39
Художественный руководитель	0005	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92
Главный художник	0006	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92
Заведующий художественно-постановочной частью	0007	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92
Режиссер	0008	3	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	903 605,76
Заведующий отделом	0009	5	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	1 506 009,60
Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники	0010	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92
Заведующий сектором	0011	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92
Специалист по методике клубной работы	0012	1	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	230 699,52
Художник по свету	0013	2	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	461 399,04
Художник-бутафор	0014	1	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	230 699,52
Художник-конструктор (дизайнер)	0015	1	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	230 699,52
Художник-фотограф	0016	1	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	230 699,52
Методист	0017	4	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	922 798,08
Звукооператор	0018	2	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	461 399,04
Заведующий костюмерной	0019	0,5	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	85 570,56
Заведующий билетными кассами	0020	1	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	171 141,12
Столяр по изготовлению декораций	0021	2	9 932,16	5 173,00	1 034,60		30	1 862,28	30	1 862,28	238 371,84
Монтировщик сцены	0022	1	9 932,16	5 173,00	1 034,60		30	1 862,28	30	1 862,28	119 185,92
Контролер билетов	0023	2	9 780,48	5 094,00	1 018,80		30	1 833,84	30	1 833,84	234 731,52
Механик	0024	2,25	11 399,04	5 937,00	1 187,40		30	2 137,32	30	2 137,32	307 774,08
Специалист по кадрам	0025	1	8 221,44	4 282,00	856,40		30	1 541,52	30	1 541,52	98 657,28
Техник по наладке и испытаниям	0026	1,5	7 480,32	3 896,00	779,20		30	1 402,56	30	1 402,56	134 645,76
Администратор	0027	0,5	7 480,32	3 896,00	779,20		30	1 402,56	30	1 402,56	44 881,92
Рабочий по уходу за животными	0028	9	8 686,08	4 524,00	904,80		30	1 628,64	30	1 628,64	938 096,64
Кассир билетный	0029	1	8 686,08	4 524,00	904,80		30	1 628,64	30	1 628,64	104 232,96
Зоотехник	0030	2	16 323,84	8 502,00	1 700,40		30	3 060,72	30	3 060,72	391 772,16
Зоолог	0031	0,5	16 323,84	8 502,00	1 700,40		30	3 060,72	30	3 060,72	97 943,04
Ветеринарный врач зоосада	0032	1	19 319,04	10 062,00	2 012,40		30	3 622,32	30	3 622,32	231 828,48
Менеджер по культурно-массовому досугу	0033	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	115 349,76
Рабочий зеленого хозяйства	0034	8	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	970 813,44
Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	0035	1	9 914,88	5 164,00	1 032,80		30	1 859,04	30	1 859,04	118 978,56
Специалист по охране труда	0036	1	8 221,44	4 282,00	856,40		30	1 541,52	30	1 541,52	98 657,28
Слесарь-ремонтник	0037	1	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	80 893,44
Водитель автомобиля	0038	1	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	80 893,44
Тракторист	0039	1	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	80 893,44
Заведующий аттракционом (сезон)	0040	0,83	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	191 480,60
Контролер-посадчик аттракционов (сезон)	0041	7,5	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	1 283 558,40
Рабочий зеленого хозяйства (сезон)	0042	4	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	485 406,72
Кассир билетный (сезон)	0043	2,08	8 686,08	4 524,00	904,80		30	1 628,64	30	1 628,64	216 804,56
Итого	2110	82,16	x	x	x	x	x	x	x	x	10 610 313,00

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	3 673 733,00	3 218 160,00	3 218 160,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	3 673 733,00	3 218 160,00	3 218 160,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	2 665 556,30	2 334 268,86	2 334 268,86
в том числе: по ставке 22,0%	0110	12 116 165,00	10 610 313,00	10 610 313,00	2 665 556,30	2 334 268,86	2 334 268,86
по ставке 10,0%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	0,00	0,00	0,00	385 294,05	337 407,95	337 407,95
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	12 116 165,00	10 610 313,00	10 610 313,00	351 368,78	307 699,08	307 699,08
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	0230	12 116 165,00	10 610 313,00	10 610 313,00	33 925,26	29 708,88	29 708,88
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	12 116 165,00	10 610 313,00	10 610 313,00	617 924,41	541 125,96	541 125,96
Итого	2141	x	x	x	3 673 733,00	3 218 160,00	3 218 160,00

<*> 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".

3.7.3.1 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КВР 321, ст.264) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты персоналу при прохождении медицинского осмотра	0001	1 913,33	2 000,00	2 000,00	6	6	6	1	1	1	11 480,00	12 000,00	12 000,00
Выплата по уходу за ребенком до трёх лет	0002	65,00	0,00	0,00	1	0	0	8	0	0	520,00	0,00	0,00
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

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственные пошлины и сборы	0001							1 400,00	1 400,00	1 400,00
Итого	2300	x	x	x	x	x	x	1 400,00	1 400,00	1 400,00

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата ежегодного членского взноса в ЕАРАЗА	0001	30 321,19	40 000,00	40 000,00	1	1	1	30 321,19	40 000,00	40 000,00
Итого	2420	x	x	x	x	x	x	30 321,19	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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	4 892 730,00	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	4 892 730,00	4 792 945,00	4 792 945,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	
Заместитель директора по технической эксплуатации (аттракционы и зоосад)	0001	1	24 256,42	15 160,26			30	4 548,08	30	4 548,08	155 914,00	
Главный инженер	0002	1	14 440,00	9 025,00			30	2 707,50	30	2 707,50	155 914,00	
Художественный руководитель	0003	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00	
Заведующий художественно-постановочной частью	0004	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	277 266,00	
Режиссер	0005	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00	
Заведующий отделом	0006	3,5	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	447 005,00	
Заведующий отделом по эксплуатации	0007	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00	
Заведующий сектором	0008	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00	
Специалист по методике клубной работы	0009	1	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	169 242,84	
Художник по свету	0010	0,6	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	57 674,88	
Художник-конструктор (дизайнер)	0011	0,75	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	72 093,60	

Методист	0012	2,5	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	240 312,00
Звукооператор	0013	1	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	96 124,80
Заведующий костюмерной	0014	0,5	11 884,80	7 428,00			30	2 228,40	30	2 228,40	35 654,40
Заведующий билетными кассами	0015	1	11 884,80	7 428,00			30	2 228,40	30	2 228,40	71 308,80
Столяр по изготовлению декораций	0016	1,5	8 276,80	5 173,00			30	1 551,90	30	1 551,90	74 491,20
Контролер билетов	0017	2	8 150,40	5 094,00			30	1 528,20	30	1 528,20	97 804,80
Механик	0018	2,3	9 499,20	5 937,00			30	1 781,10	30	1 781,10	131 088,96
Специалист по кадрам	0019	0,1	6 851,20	4 282,00			30	1 284,60	30	1 284,60	4 110,72
Рабочий по уходу за животными	0020	8,25	7 238,40	4 524,00			30	1 357,20	30	1 357,20	358 300,80
Кассир билетный	0021	1	7 238,40	4 524,00			30	1 357,20	30	1 357,20	43 430,40
Зоотехник	0022	1,5	13 603,20	8 502,00			30	2 550,60	30	2 550,60	122 428,80
Менеджер по культурно-массовому досугу	0023	1	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	96 124,80
Рабочий зеленого хозяйства	0024	6	8 427,20	5 267,00			30	1 580,10	30	1 580,10	372 614,20
Контрактный управляющий 5 уровня	0025	0,5	8 262,40	5 164,00			30	1 549,20	30	1 549,20	24 787,20
Специалист по охране труда	0026	1	6 851,20	4 282,00			30	1 284,60	30	1 284,60	41 107,20
Слесарь-ремонтник	0027	0,75	5 617,60	3 511,00			30	1 053,30	30	1 053,30	25 279,20
Водитель автомобиля	0028	1	5 617,60	3 511,00			30	1 053,30	30	1 053,30	33 705,60
Тракторист	0029	0,75	5 617,60	3 511,00			30	1 053,30	30	1 053,30	25 279,20
Контролер-посадчик аттракционов (сезон)	0030	7,5	11 884,80	7 428,00			30	2 228,40	30	2 228,40	534 816,00
Рабочий зеленого хозяйства (сезон)	0031	1,5	8 427,20	5 267,00			30	1 580,10	30	1 580,10	75 844,80
Кассир билетный (сезон)	0032	2	7 238,40	4 524,00			30	1 357,20	30	1 357,20	86 860,80
Итого	2110	56,5	x	x	x	x	x	x	x	x	4 892 730,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана) (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	в том числе:				
							северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заместитель директора по технической эксплуатации (аттракционы и зоосад)	0001	1	24 256,42	15 160,26			30	4 548,08	30	4 548,08	155 914,00
Главный инженер	0002	1	14 440,00	9 025,00			30	2 707,50	30	2 707,50	155 914,00
Художественный руководитель	0003	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00
Заведующий художественно-постановочной частью	0004	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	277 266,00
Режиссер	0005	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00

Заведующий отделом	0006	3,5	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	447 005,00
Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники	0007	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00
Заведующий сектором	0008	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00
Специалист по методике клубной работы	0009	1	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	169 242,84
Художник по свету	0010	0,6	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	57 674,88
Художник-конструктор (дизайнер)	0011	0,75	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	72 093,60
Методист	0012	2,5	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	240 312,00
Звукооператор	0013	1	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	96 124,80
Заведующий костюмерной	0014	0,5	11 884,80	7 428,00			30	2 228,40	30	2 228,40	35 654,40
Заведующий билетными кассами	0015	1	11 884,80	7 428,00			30	2 228,40	30	2 228,40	71 308,80
Столяр по изготовлению декораций	0016	1,5	8 276,80	5 173,00			30	1 551,90	30	1 551,90	74 491,20
Контролер билетов	0017	2	8 150,40	5 094,00			30	1 528,20	30	1 528,20	97 804,80
Механик	0018	2,3	9 499,20	5 937,00			30	1 781,10	30	1 781,10	131 088,96
Специалист по кадрам	0019	0,1	6 851,20	4 282,00			30	1 284,60	30	1 284,60	4 110,72
Рабочий по уходу за животными	0020	8,25	7 238,40	4 524,00			30	1 357,20	30	1 357,20	358 300,80
Кассир билетный	0021	1	7 238,40	4 524,00			30	1 357,20	30	1 357,20	43 430,40
Зоотехник	0022	1,5	13 603,20	8 502,00			30	2 550,60	30	2 550,60	122 428,80
Менеджер по культурно-массовому досугу	0023	1	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	96 124,80
Рабочий зеленого хозяйства	0024	6	8 427,20	5 267,00			30	1 580,10	30	1 580,10	372 614,20
Контрактный управляющий 5 уровня	0025	0,5	8 262,40	5 164,00			30	1 549,20	30	1 549,20	24 787,20
Специалист по охране труда	0026	1	6 851,20	4 282,00			30	1 284,60	30	1 284,60	41 107,20
Слесарь-ремонтник	0027	0,75	5 617,60	3 511,00			30	1 053,30	30	1 053,30	25 279,20
Водитель автомобиля	0028	1	5 617,60	3 511,00			30	1 053,30	30	1 053,30	33 705,60
Тракторист	0029	0,75	5 617,60	3 511,00			30	1 053,30	30	1 053,30	25 279,20
Контролер-посадчик аттракционов (сезон)	0030	7,5	11 884,80	7 428,00			30	2 228,40	30	2 228,40	534 816,00
Рабочий зеленого хозяйства (сезон)	0031	1,5	8 427,20	5 267,00			30	1 580,10	30	1 580,10	75 844,80
Кассир билетный (сезон)	0032	2	7 238,40	4 524,00			30	1 357,20	30	1 357,20	86 860,80
Итого	2110	56,5	x	x	x	x	x	x	x	x	4 792 945,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	
Заместитель директора по технической эксплуатации (аттракционы и зоосад)	0001	1	24 256,42	15 160,26			30	4 548,08	30	4 548,08	155 914,00	
Главный инженер	0002	1	14 440,00	9 025,00			30	2 707,50	30	2 707,50	155 914,00	
Художественный руководитель	0003	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00	
Заведующий художественно-постановочной частью	0004	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	277 266,00	
Режиссер	0005	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00	

				13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	447 005,00
аттракционной техники	0007	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00
Заведующий сектором	0008	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00
Специалист по методике клубной работы	0009	1	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	169 242,84
Художник по свету	0010	0,6	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	57 674,88
Художник-конструктор (дизайнер)	0011	0,75	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	72 093,60
Методист	0012	2,5	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	240 312,00
Звукооператор	0013	1	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	96 124,80
Заведующий костюмерной	0014	0,5	11 884,80	7 428,00			30	2 228,40	30	2 228,40	35 654,40
Заведующий билетными кассами	0015	1	11 884,80	7 428,00			30	2 228,40	30	2 228,40	71 308,80
Столяр по изготовлению декораций	0016	1,5	8 276,80	5 173,00			30	1 551,90	30	1 551,90	74 491,20
Контролер билетов	0017	2	8 150,40	5 094,00			30	1 528,20	30	1 528,20	97 804,80
Механик	0018	2,3	9 499,20	5 937,00			30	1 781,10	30	1 781,10	131 088,96
Специалист по кадрам	0019	0,1	6 851,20	4 282,00			30	1 284,60	30	1 284,60	4 110,72
Рабочий по уходу за животными	0020	8,25	7 238,40	4 524,00			30	1 357,20	30	1 357,20	358 300,80
Кассир билетный	0021	1	7 238,40	4 524,00			30	1 357,20	30	1 357,20	43 430,40
Зоотехник	0022	1,5	13 603,20	8 502,00			30	2 550,60	30	2 550,60	122 428,80
Менеджер по культурно-массовому досугу	0023	1	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	96 124,80
Рабочий зеленого хозяйства	0024	6	8 427,20	5 267,00			30	1 580,10	30	1 580,10	372 614,20
Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	0025	0,5	8 262,40	5 164,00			30	1 549,20	30	1 549,20	24 787,20
Специалист по охране труда	0026	1	6 851,20	4 282,00			30	1 284,60	30	1 284,60	41 107,20
Слесарь-ремонтник	0027	0,75	5 617,60	3 511,00			30	1 053,30	30	1 053,30	25 279,20
Водитель автомобиля	0028	1	5 617,60	3 511,00			30	1 053,30	30	1 053,30	33 705,60
Тракторист	0029	0,75	5 617,60	3 511,00			30	1 053,30	30	1 053,30	25 279,20
Контролер-посадчик аттракционов (сезон)	0030	7,5	11 884,80	7 428,00			30	2 228,40	30	2 228,40	534 816,00
Рабочий зеленого хозяйства (сезон)	0031	1,5	8 427,20	5 267,00			30	1 580,10	30	1 580,10	75 844,80
Кассир билетный (сезон)	0032	2	7 238,40	4 524,00			30	1 357,20	30	1 357,20	86 860,80
Итого	2110	56,5	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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	1 487 270,00	1 457 055,00	1 457 055,00

Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	1 487 270,00	1 457 055,00	1 457 055,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (**Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность**)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(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
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00			1 076 400,60	1 054 447,90	1 054 447,90
в том числе: по ставке 22,0%	0110	4 892 730,00	4 792 945,00	4 792 945,00	1 076 400,60	1 054 447,90	1 054 447,90
по ставке 10,0%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	0,00	0,00	0,00	155 588,81	152 415,65	152 415,65
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	4 892 730,00	4 792 945,00	4 792 945,00	141 889,17	138 995,41	138 995,41
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	0230	4 892 730,00	4 792 945,00	4 792 945,00	13 699,64	13 420,25	13 420,25
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0240	0,00	0,00	0,00	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	4 892 730,00	4 792 945,00	4 792 945,00	249 529,23	244 440,20	244 440,20
Итого	2141	x	x	x	1 487 270,00	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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
Пени, штрафы	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
Итого	2300	х	х	х	х	х	х	173 554,00	173 554,00	173 554,00

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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							40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	2420	х	х	х	х	х	х	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) (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	148 192,95	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	148 192,95	0,00	0,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железнодорожск. организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00			107 669,99	0,00	0,00
в том числе: по ставке 22,0%	0110	489 409,05	0,00	0,00	107 669,99	0,00	0,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	0,00	0,00	0,00	15 563,21	0,00	0,00
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	489 409,05	0,00	0,00	14 192,86	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	0230	489 409,05	0,00	0,00	1 370,35	0,00	0,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	489 409,05	0,00	0,00	24 959,86	0,00	0,00
Итого	2141	x	x	x	148 192,95	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

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	11 714 358,67	10 724 882,00	10 724 882,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	203 663,30	193 644,00	193 644,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	58 860,00	58 860,00	58 860,00
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0303	917 074,00	917 074,00	917 074,00
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0304	2 429 637,86	1 485 272,00	1 485 272,00
аренда имущества (ст.224)	0305	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0306	1 692 036,00	1 692 036,00	1 692 036,00
обязательное страхование (ст.227)	0307	1 291,51	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0308	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)	0309	1 577 150,00	1 577 150,00	1 577 150,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0310	33 800,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0311	4 704 846,00	4 704 846,00	4 704 846,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03111	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03112	0,00	0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03113	202 150,00	202 150,00	202 150,00

приобретение строительных материалов (ст.344)	03114	0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03115	190 000,00	190 000,00	190 000,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03116	4 299 696,00	4 299 696,00	4 299 696,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03117	13 000,00	13 000,00	13 000,00
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	11 714 358,67	10 724 882,00	10 724 882,00

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.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	15
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	0,00
Услуги связи	0002	1	1	1	12	12	12	702,00	702,00	702,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00	0,00
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	0,00
Услуги международной и междугородней связи	0004	5	5	5	12	12	12	420,00	420,00	420,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	1 632,00
Телематические услуги связи (доступ к интернету)	0005	1	1	1	12	12	12	4 698,94	4 000,00	4 000,00	56 387,30	48 000,00	48 000,00	0,00
Итого	0301	x	x	x	x	x	x	x	x	x	202 031,30	193 644,00	193 644,00	1 632,00

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	1 825,00	1 825,00	1 825,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	58 860,00	58 860,00	58 860,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
Горячая вода на тепловую энергию	0001	52,548	52,548	52,548	3 017,92	3 017,92	3 017,92	158 585,48	158 585,48	158 585,48
Горячая вода на теплоноситель	0002	897,120	897,120	897,120	63,19	63,19	63,19	56 684,73	56 684,73	56 684,73
Холодная вода	0003	2 114,1	2 114,1	2 114,1	33,03	33,03	33,03	69 831,16	69 831,16	69 831,16
Водоотведение (стоки холодной и горячей воды)	0004	693,462	693,462	693,462	38,25	38,25	38,25	26 522,66	26 522,66	26 522,66
Вывоз ТКО	0005	283,5	283,5	283,5	1 192,07	1 192,07	1 192,07	355 449,97	355 449,97	355 449,97
Септики	0006	0	0	0	20 830,00	20 830,00	20 830,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	917 074,00	917 074,00	917 074,00

3.13.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	39,429	39,429	39,429	3 011,48	3 011,48	3 011,48	265 092,02	265 092,02	265 092,02	944 365,86
Электроэнергия	0002	209 653	209 653	209 653	5,82	5,82	5,82	1 220 180,46	1 220 180,46	1 220 180,46	0,00
Итого	0304	x	x	x	x	x	x	1 485 272,00	1 485 272,00	1 485 272,00	944 365,86

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	347 858,00	347 858,00	347 858,00
Ремонт и обслуживание оргтехники	0002	1	1	1	1	1	1	169 722,00	169 722,00	169 722,00
ТО системы пожарной сигнализации, системы оповещения эвакуацией людей при пожаре	0003	1	1	1	1	1	1	142 608,00	142 608,00	142 608,00
ТО приборов учета	0004	1	1	1	1	1	1	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Ветеринарные услуги	0005	1	1	1	1	1	1	64 356,00	64 356,00	64 356,00
Уборка территории ПКиО	0006	1	1	1	1	1	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
ТО системы охранной и тревожной сигнализации	0007	1	1	1	1	1	1	122 192,00	122 192,00	122 192,00
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

Проведение испытаний пожарных гидрантов на работоспособность	0010	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Обработка лесного массива от клещей	0011	1	1	1	1	1	1	66 000,00	66 000,00	66 000,00
ТО и перезарядка огнетушителей	0012	1	1	1	1	1	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Проверка манометров	0013	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ТО и ремонт видеонаблюдения	0014	1	1	1	1	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00
ТО и ремонт аттракциона	0015	1	1	1	1	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Обследование территории парка на предмет аварийных деревьев	0016	1	1	1	1	1	1	20 500,00	20 500,00	20 500,00
Проведение испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкции, одежды сцены	0017	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	0306	x	x	x	x	x	x	1 692 036,00	1 692 036,00	1 692 036,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
Страхования автотранспорта	0001	1	0	0	1	1	0	1 291,51	0,00	0,00
Итого	0306	x	x	x	x	x	x	1 291,51	0,00	0,00

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	0308	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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
Медосмотры работников, предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителя	0001	1	1	1	3	3	3	83 800,00	83 800,00	83 800,00
Утилизация ламп дневного освещения	0002	1	1	1	1	1	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Специальная оценка условий труда	0003	1	1	1	1	1	1	99 370,00	99 370,00	99 370,00
Участие в конкурсах САПИР	0004	1	1	1	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Аутсорсинг по работе с художниками	0005	1	1	1	1	1	1	791 459,00	791 459,00	791 459,00
Охрана объекта, (здания ТКЗ и клуб "Спутник")	0006	1	1	1	1	1	1	495 521,00	495 521,00	495 521,00
Приобретение неисключительных лицензионных прав на Электронную систему "Культура"	0007	1	1	1	1,00	1,00	1,00	35 530,00	35 530,00	35 530,00
Приобретение антивирусной программы	0008	1	1	1	1,00	1,00	1,00	24 470,00	24 470,00	24 470,00
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	1 577 150,00	1 577 150,00	1 577 150,00

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение большого декоративного воздушного шара для оформления фотозоны	0001	1	0	0	33 800,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00
Итого	0311	x	x	x	x	x	x	33 800,00	0,00	0,00

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

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ГСМ	0001	1	1	1	202 150,00	202 150,00	202 150,00	202 150,00	202 150,00	202 150,00
Итого	03123	x	x	x	x	x	x	202 150,00	202 150,00	202 150,00

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

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Итого	03125	x	x	x	x	x	x	190 000,00	190 000,00	190 000,00

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

	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.

Приобретение медикаментов	0007	1	1	1	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
Итого	03126	x	x	x	x	x	x	4 299 696,00	4 299 696,00	4 299 696,00

3.13.18. 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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Итого	03127	x	x	x	x	x	x	13 000,00	13 000,00	13 000,00

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (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
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	7 604 231,96	6 156 446,00	6 156 446,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	24 700,63	24 600,00	24 600,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	187 500,00	87 500,00	87 500,00
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0303	1 526 131,03	1 351 383,00	1 351 383,00
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	1 510 346,78	1 385 500,00	1 385 500,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	2 264 689,15	1 251 498,00	1 251 498,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	1 180 400,37	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	0,00	0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03103	123 450,00	123 450,00	123 450,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03104	0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03105	56 200,00	56 200,00	56 200,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03106	950 750,37	915 851,00	915 851,00
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	7 604 231,96	6 156 446,00	6 156 446,00

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
Обработка фискальных данных ККТ	0002	0	0	0	0	0	0	21 100,63	21 000,00	21 000,00	21 100,63	21 000,00	21 000,00
Итого	0301	х	х	х	х	х	х	х	х	х	24 700,63	24 600,00	24 600,00

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.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
Наем транспорта (услуги автовышки (монтаж, демонтаж елки))	0001	125	125	125	700,00	700,00	700,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	100 000,00
Итого	0302	х	х	х	х	х	х	87 500,00	87 500,00	87 500,00	100 000,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	456,431	456,431	456,431	3 011,48	3 011,48	3 011,48	1 351 383,00	1 351 383,00	1 351 383,00	174 748,03
Итого	0303	х	х	х	х	х	х	1 351 383,00	1 351 383,00	1 351 383,00	174 748,03

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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 кабинетов	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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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
Оплата по договорам гражданско-правового характера (организация праздничных мероприятий -дискотеки)	0006	1	1	1	1	1	1	236 740,00	236 740,00	236 740,00	0,00
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	851 800,00	851 800,00	851 800,00	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
Демонтаж елки	0011	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	124 846,78
Итого	0308	х	х	х	х	х	х	1 385 500,00	1 385 500,00	1 385 500,00	124 846,78

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.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение оргтехники	0001	1	1	1	466 609,15	447 348,00	447 348,00	466 609,15	447 348,00	447 348,00	0,00
Приобретение мебели	0002	1	1	1	573 150,00	573 150,00	573 150,00	573 150,00	573 150,00	573 150,00	0,00
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	0,00
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	0,00
Приобретение аттракциона	0005	1	1	1	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Приобретение оборудования	0006	1	0	0	493 930,00	0,00	0,00	493 930,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0309	х	х	х	х	х	х	1 764 689,15	1 251 498,00	1 251 498,00	500 000,00

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)

Приобретение баннеров	0004	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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
Итого	03106	x	x	x	x	x	x	950 750,37	915 851,00	915 851,00

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 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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