

**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. Железнодорожск от 17.12.19 № 2589

«29» апреля 2022 г.

Председатель Наблюдательного совета

  
Е.А. Карташов

**УТВЕРЖДАЮ**

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

«29» апреля 2022 г.

  
С.В. Волкова

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель  
Главы ЗАТО г. Железнодорожск  
по социальным вопросам



Е.А. Карташов  
"29" апреля 2022 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Главный  
распорядитель  
бюджетных средств  
МКУ «Управление  
культуры»



А.М. Березинская  
"29" апреля 2022 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник Социального  
отдела Администрации  
ЗАТО г. Железнодорожск



А.А. Кривецкая  
"29" апреля 2022 г.

План  
финансово - хозяйственной деятельности  
муниципального автономного учреждения культуры  
«Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»

на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск  
(Курирующее подразделение)

«29» апреля 2022 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 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода				
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2024 г.	поступления от текущей деятельности	субсидии	поступления от текущей деятельности	субсидии	поступления от текущей деятельности	субсидии	поступления от текущей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	2 482 723,51	646 334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	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>32 195 681,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>19 891 082,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>19 891 082,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>19 891 082,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	32 195 681,00	x	19 891 082,00	x	19 891 082,00	x	12 700 000,00	x	0,00	x





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	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360												
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>0,00</b>	<b>68 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 454,00</b>	<b>0,00</b>	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	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	0,00	68 454,00	0,00	68 454,00	0,00	68 454,00	0,00	68 454,00	0,00	68 454,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	65 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	0,00	65 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	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	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	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	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>16 516 269,85</b>	<b>4 368 886,22</b>	<b>10 470 905,00</b>	<b>3 757 552,00</b>	<b>10 470 905,00</b>	<b>3 757 552,00</b>	<b>10 470 905,00</b>	<b>3 757 552,00</b>	<b>10 470 905,00</b>	<b>3 757 552,00</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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>16 516 269,85</b>	<b>4 368 886,22</b>	<b>10 470 905,00</b>	<b>3 757 552,00</b>	<b>10 470 905,00</b>	<b>3 757 552,00</b>	<b>10 470 905,00</b>	<b>3 757 552,00</b>	<b>10 470 905,00</b>	<b>3 757 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:														
услуги связи (ст.221)	2641	244	228 394,11	24 600,00	202 643,00	24 600,00	202 643,00	24 600,00	202 643,00	24 600,00	202 643,00	24 600,00	24 600,00	
транспортные услуги (ст.222)	2642	244	83 450,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00	87 500,00	
коммунальные услуги (ст.223)	2643	244	729 102,85	0,00	715 852,85	0,00	715 852,85	0,00	715 852,85	0,00	715 852,85	0,00	715 852,85	
аренда имущества (ст.224)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества (ст.225)	2645	244	2 926 961,00	239 600,00	2 839 261,00	33 600,00	2 839 261,00	33 600,00	2 839 261,00	33 600,00	2 839 261,00	33 600,00	33 600,00	



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

N п/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			20 885 156,07	14 228 457,00	14 228 457,00	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), планируемым 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			576 633,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (Р2.1)*:	26310.2							
	из них (Р2.2)*:								
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			20 308 522,53	14 228 457,00	14 228 457,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			15 628 042,83	10 470 905,00	10 470 905,00	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				15 628 042,83	10 470 905,00	10 470 905,00	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				311 593,48	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
	из них (P2.1)*:	26421.1	x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				311 593,48	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 (P2.1)*:	26430.1	x				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.2)*:	26430.2								
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				4 368 886,22	3 757 552,00	3 757 552,00	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 (P2.1)*:	26451.1	x				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.2)*:	26451.2	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				4 368 886,22	3 757 552,00	5 856 546,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				20 308 522,53	14 228 457,00	14 228 457,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					20 308 522,53	14 228 457,00	14 228 457,00	0,00

\*P2) В случае, если учреждению предоставляется 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 и целей 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, областного проекта, федерального проекта (далее – региональный проект), показатели и результаты федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по вышатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17) разрядов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо  
учреждения) \_\_\_\_\_  
Директор \_\_\_\_\_ С.В. Волкова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Зав.отделом \_\_\_\_\_ Т.В. Русина  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

\_\_\_\_\_ 29 апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО  
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск  
(кураторское подразделение)  
\_\_\_\_\_ А.А. Кривачева  
(подпись) (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_ 29 апреля 2024 г.



Раздел 3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений и выплат

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

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

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за перевод 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 "Доходам от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	5
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (взносы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0300	44 895 681,00	32 591 082,00	32 591 082,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0310	32 195 681,00	19 891 082,00	19 891 082,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	
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	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0540	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (взносы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	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	44 895 681,00	32 591 082,00	32 591 082,00	32 591 082,00

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

Код строки	Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия), платная	79,82467	54,52526	54,22526	116000	116000	116000	9 259 662,00	6 324 950,00	6 324 950,00			
0001	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия), бесплатная	397 495,69231	210 830,16667	210 830,16667	39	30	30	15 502 332,00	6 324 905,00	6 324 905,00			
0002	Формирование, содержание, содержание и учет коллехий диких и домашних животных, растений	825 965,22222	804 538,00004	804 538,00004	9	9	9	7 435 687,00	7 241 247,00	7 241 247,00			
0003	Итого	0	x	x	x	x	x	32 195 681,00	19 891 082,00	19 891 082,00			

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

до статьи 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по доходам (договорная задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (внесены по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: именные субсидии	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по доходам (договорная задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	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	0,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, комплексных затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0500 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	

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





0013	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92
0014	0,25	10 741,12	5 164,00	1 032,80	516,40	30	2 013,96	30	2 013,96	37 223,36
0015	1	8 906,56	4 282,00	856,40	428,20	30	1 669,98	30	1 669,98	106 878,72
0016	1	8 906,56	4 282,00	856,40	428,20	30	1 669,98	30	1 669,98	106 878,72
0017	0,75	16 323,84	8 502,00	1 700,40		30	3 060,72	30	3 060,72	146 914,56
0018	0,75	16 323,84	8 502,00	1 700,40		30	3 060,72	30	3 060,72	146 914,56
0019	0,5	8 103,68	3 896,00	779,20	389,60	30	1 519,44	30	1 519,44	48 622,08
0020	0,75	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	173 024,64
0021	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	115 349,76
0022	2,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	576 748,80
0023	0,5	9 914,88	5 164,00	1 032,80		30	1 859,04	30	1 859,04	59 489,28
0024	0,75	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	173 024,64
0025	0,25	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	57 674,88
0026	1	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	230 609,52
0027	1	6 741,12	3 311,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	80 893,44
0028	2	11 399,04	5 937,00	1 187,40		30	2 137,32	30	2 137,32	273 576,96
0029	5	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	606 738,40
0030	1,5	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	182 027,52
0031	0,5	10 759,84	5 173,00	1 034,60	517,30	30	2 017,47	30	2 017,47	64 559,04
0032	8	8 686,08	4 524,00	904,80		30	1 628,64	30	1 628,64	833 863,68
0033	1	9 932,16	5 173,00	1 034,60		30	1 862,28	30	1 862,28	119 185,92
0034	0,75	7 480,32	3 896,00	779,20		30	1 402,56	30	1 402,56	67 372,88
0035	0,75	6 741,12	3 311,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	60 670,08
0036	2	10 149,95	5 094,00	1 018,80	230,92	30	1 903,12	30	1 903,12	243 598,87
0037	7,5	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	1 283 558,40
0038	1	8 686,08	4 524,00	904,80		30	1 628,64	30	1 628,64	104 232,96
0039	0,42	8 686,08	4 524,00	904,80		30	1 628,64	30	1 628,64	43 777,84
0040	3	6 741,12	3 311,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	242 680,32
0041	0,83	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	100 721,89
0042										4 110 218,98
0043										-125 000,00
2110	57,75	x	x	x	x	x	x	x	x	13 780 130,00
										155 000,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год филисового плана) (Сумма в филисовом обеспечении выполнения филисового плана)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			всего гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по оплате	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка %	районный коэффициент %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	36 384,61	18 950,32	3 790,06		30	6 822,12	30	6 822,12	436 615,37
Заместитель директора по основной деятельности	0002	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	349 292,39
Главный художник	0003	1	18 772,00	9 023,00	1 805,00	902,50	30	3 519,75	30	3 519,75	225 204,00





3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (городской плановый период) (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднечасовой размер оплаты труда на одного работника, руб.												Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			в том числе:						районный коэффициент						
			всего (гр. 3 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам иного характера	по выплатам стимулирующего характера	% северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Директор	0001	1	36 384,61	18 950,32	3 790,06		30	6 822,12	30	6 822,12	436 615,37				
Заместитель директора по основной деятельности	0002	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	349 292,39				
Главный художник	0003	1	18 772,00	9 025,00	1 805,00	902,50	30	3 519,75	30	3 519,75	225 264,00				
Заведующий зоосадом	0004	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92				
Заведующий аттракционом (сезон 01.05-30.09; 2,0 шт.ед.)	0005	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	115 349,76				
Заведующий билетными кассами	0006	1	15 450,24	7 428,00	1 485,60	742,80	30	2 896,92	30	2 896,92	185 402,88				
Заведующий котломерной	0007	0,5	15 450,24	7 428,00	1 485,60	742,80	30	2 896,92	30	2 896,92	92 701,44				
Заведующий отделом	0008	1,5	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	451 802,88				
Заведующий отделом по эксплуатации аттракционов и тещадия	0009	0,75	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	225 901,44				
Заведующий сектором	0010	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92				
Заведующий художественно-постоявочной частью	0011	0,75	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	225 901,44				
Режиссер	0012	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92				
Художественный руководитель	0013	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92				
Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	0014	0,25	10 741,12	5 164,00	1 032,80	516,40	30	2 013,96	30	2 013,96	32 223,36				
Специалист по кадрам	0015	1	8 906,56	4 282,00	856,40	428,20	30	1 669,98	30	1 669,98	106 878,72				
Специалист по охране труда	0016	1	8 906,56	4 282,00	856,40	428,20	30	1 669,98	30	1 669,98	106 878,72				
Зоолог	0017	0,75	16 323,84	8 302,00	1 700,40		30	3 060,72	30	3 060,72	146 914,56				
Зоотехник	0018	0,75	16 323,84	8 302,00	1 700,40		30	3 060,72	30	3 060,72	146 914,56				
Алхимистопор	0019	0,5	8 103,68	3 896,00	779,20	389,60	30	1 519,44	30	1 519,44	48 622,08				
Замкооператор	0020	0,75	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	173 024,64				
Менеджер по культурно-массовому досугу	0021	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	115 349,76				
Медсестра	0022	2,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	576 748,80				
Специалист по маркетингу	0023	0,5	9 914,88	5 164,00	1 032,80		30	1 859,04	30	1 859,04	59 489,28				
Специалист по исполнению клубной работы	0024	0,75	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	173 024,64				
Художник по свету	0025	0,25	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	57 674,88				
Художник-конструктор (дизайнер)	0026	1	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	230 699,52				
Ведущий автооблава	0027	1	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	80 893,44				
Механик	0028	2	11 399,04	5 937,00	1 187,40		30	2 137,32	30	2 137,32	273 576,96				
Рабочий зеленого хозяйства	0029	5	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	606 738,40				
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0030	1,5	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	182 027,52				
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (сезон 01.04-30.09; 1,0 шт.ед.)	0031	0,5	10 759,84	5 173,00	1 034,60	517,30	30	2 017,47	30	2 017,47	64 559,04				
Рабочий по уходу за животными	0032	8	8 686,08	4 524,00	904,80		30	1 628,64	30	1 628,64	833 863,68				
Столяр по изготовлению декораций	0033	1	9 932,16	5 173,00	1 034,60		30	1 862,28	30	1 862,28	119 185,92				
Техник по наладке и испытаниям	0034	0,75	7 480,32	3 896,00	779,20		30	1 402,56	30	1 402,56	67 322,88				
Транспортер	0035	0,75	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	60 670,08				
Контролер билетом	0036	2	10 149,95	5 094,00	1 018,80	230,92	30	1 903,12	30	1 903,12	245 598,87				
Контролер-подсчетчик аттракционов (сезон 01.05-30.09; 18,0 шт.ед.)	0037	7,5	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	1 283 558,40				
Кассир билетный	0038	1	0,00	4 524,00	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00				



Кассир билетный (сезон 01.01-31.03; 01.11.-31.12.; 1,0 шт. ед.)	0039	0,42	0,00	0,00	4 524,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Кассир билетный (сезон 01.05-30.09; 5,0 шт. ед.)	0040	3	0,00	0,00	3 511,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Контролер-последние аттракционы (сезон 01.01-31.03; 01.11-31.12; 2,0 шт. ед.)	0041	0,83	0,00	0,00	5 267,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>2.110</b>	<b>57,75</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 221 505,00</b>

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 финансирование обеспечения выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 210 284,81	2 186 672,00	2 186 672,00	2 186 672,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 - с 02.00 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	4 210 284,81	2 186 672,00	2 186 672,00	2 186 672,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 128,60	1 588 731,10	1 588 731,10	
в том числе: по ставке 22,0%	0110	13 780 130,00	7 221 505,00	7 221 505,00	7 221 505,00	3 059 128,60	1 588 731,10	1 588 731,10	
по ставке 10,0%	0120	0,00	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	0,00	442 182,02	229 643,86	229 643,86	
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	13 780 130,00	7 221 505,00	7 221 505,00	7 221 505,00	403 248,11	209 425,64	209 425,64	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	0230	13 780 130,00	7 221 505,00	7 221 505,00	7 221 505,00	38 933,91	20 220,21	20 220,21	
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	13 780 130,00	7 221 505,00	7 221 505,00	7 221 505,00	708 974,19	368 296,75	368 296,75	
<b>Итого</b>	<b>2.141</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 210 284,81</b>	<b>2 186 672,00</b>	<b>2 186 672,00</b>	

<> 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)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, чел.				Средний размер выплаты на одного работника, руб.				Сумма, руб.				Остаток денежных средств, руб.
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам пособия (по сокращению)	0001	1,00	0,00	0,00	125 187,19	0,00	0,00	125 187,19	0,00	0,00	34 532,66			
Итого	х	х	х	х	х	х	х	125 187,19	0,00	0,00	34 532,66			

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.				Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплата 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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)

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

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" (Передпринимательская деятельность в виде приносящего доход деятельности)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00
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 01.00 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (Передпринимательская деятельность в виде приносящего доход деятельности)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 3 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по выплатам по оплате основного характера	по выплатам по оплате стимулирующего характера	по выплатам по оплате сверхурочной надбавка	районный коэффициент	%			
								%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заместитель директора по основной	0001	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	177 775,00
Главный бухгалтер	0002	1	17 328,00	9 025,00	1 805,00		30	3 249,00	30	3 249,00	168 000,00
Заведующий зоосадом	0003	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	168 000,00
Заведующий аттракционом (сезон 01.05-30.09.2.0 шт.ед.)	0004	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	84 000,00
Заведующий билетными кассами	0005	1	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	168 000,00
Заведующий костюмерной	0006	0,5	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	84 000,00
Заведующий отделом	0007	1,5	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	252 000,00
Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники	0008	0,75	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	126 000,00
Заведующий сектором	0009	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	168 000,00
Заведующий художественно-постоянной частью	0010	0,75	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	126 000,00
Режиссер	0011	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	144 000,00
Художественный руководитель	0012	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	144 000,00









3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) (Предприимчивость, деятельность и виды приносящая доход деятельность)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам иного 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
							%	сумма (гр. 5 + гр. 8 / 100)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Заместитель директора по основной деятельности	0001	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	177 775,00
Главный бухгалтер	0002	1	17 328,00	9 025,00	1 805,00		30	3 249,00	30	3 249,00	168 000,00
Заведующий зоопарком	0003	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	168 000,00
Заведующий аттракционом (сезон 01.05-30.09; 2,0 шт.ед.)	0004	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	84 000,00
Заведующий билетными кассами	0005	1	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	168 000,00
Заведующий костюмерной	0006	0,5	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	84 000,00
Заведующий отделом	0007	1,5	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	252 000,00
Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники	0008	0,75	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	126 000,00
Заведующий сектором	0009	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	168 000,00
Заведующий художественно-постановочной частью	0010	0,75	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	126 000,00
Режиссер	0011	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	144 000,00
Художественный руководитель	0012	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	144 000,00
Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	0013	0,25	9 914,88	5 164,00	1 032,80		30	1 859,04	30	1 859,04	24 000,00
Специалист по кадрам	0014	1	8 221,44	4 282,00	856,40		30	1 541,52	30	1 541,52	106 500,00
Специалист по охране труда	0015	1	8 221,44	4 282,00	856,40		30	1 541,52	30	1 541,52	106 500,00
Звонок	0016	0,75	16 323,84	8 502,00	1 700,40		30	3 060,72	30	3 060,72	72 000,00
Электрик	0017	0,75	16 323,84	8 502,00	1 700,40		30	3 060,72	30	3 060,72	72 000,00
Администратор	0018	0,5	7 480,32	3 896,00	779,20		30	1 402,56	30	1 402,56	48 000,00
Звукооператор	0019	0,75	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	72 000,00
Менеджер по культурно-массовому досугу	0020	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	48 000,00
Методист	0021	2,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	240 000,00
Специалист по маркетингу	0022	0,5	9 914,88	5 164,00	1 032,80		30	1 859,04	30	1 859,04	48 000,00
Специалист по мелким клубной работы	0023	0,75	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	72 000,00
Художник по свету	0024	0,25	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	24 000,00
Художник-конструктор (дизайнер)	0025	1	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	96 000,00
Водитель автомобиля	0026	1	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	84 000,00
Механик	0027	2	11 399,04	5 937,00	1 187,40		30	2 137,32	30	2 137,32	168 000,00
Рабочий сельского хозяйства	0028	5	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	419 999,60
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту машин	0029	1,5	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	126 000,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту машин (сезон 01.04-30.09; 1,0 шт.ед.)	0030	0,5	9 932,16	5 173,00	1 034,60		30	1 862,28	30	1 862,28	42 000,00
Рабочий по уходу за животными	0031	8	8 686,08	4 524,00	904,80		30	1 628,64	30	1 628,64	672 000,00
Столяр по изготовлению декораций	0032	1	9 932,16	5 173,00	1 034,60		30	1 862,28	30	1 862,28	84 000,00
Техник по наладке и испытаниям	0033	0,75	7 480,32	3 896,00	779,20		30	1 402,56	30	1 402,56	63 000,00
Транспорт	0034	0,75	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	63 000,00



Контроль билетов	0035	2	9 780,48	5 094,00	1 018,80	30	1 833,84	30	1 833,84	1 833,84	96 000,00
Контроль-посадки аттракционов (сезон 01.05-30.09: 18,0 шт.ед.)	0036	7,5	14 261,76	7 428,00	1 485,60	30	2 674,08	30	2 674,08	2 674,08	360 000,00
Кассир билетный	0037	1	28 000,00	4 524,00	904,80	30	5 250,00	30	5 250,00	5 250,00	336 000,00
Кассир билетный (сезон 01.01-31.03; 01.11.-31.12.: 1,0 шт.ед.)	0038	0,42	28 000,00	4 524,00	904,80	30	5 250,00	30	5 250,00	5 250,00	141 120,00
Кассир билетный (сезон 01.05-30.09: 5,0 шт.ед.)	0039	3	28 000,00	3 511,00	702,20	30	5 250,00	30	5 250,00	5 250,00	1 008 000,00
Контроль-посадки аттракционов (сезон 01.01-31.03; 01.11.-31.12.: 2,0 шт.ед.)	0040	0,83	28 000,04	5 267,00	1 053,40	30	5 250,01	30	5 250,01	5 250,01	278 880,41
Итого	2110	56,75	x	x	x	x	x	x	x	x	6 780 775,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 053 219,00	2 053 219,00	2 053 219,00	2 053 219,00	
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	2 053 219,00	2 053 219,00	2 053 219,00	2 053 219,00	

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Сумма взноса, руб.					
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	1 491 770,50	1 491 770,50
в том числе: по ставке 22,0%	0110	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	1 491 770,50	1 491 770,50	1 491 770,50
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	215 628,65	215 628,65	215 628,65
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	196 642,48	196 642,48	196 642,48
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	0230	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	18 986,17	18 986,17	18 986,17
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	345 819,53	345 819,53	345 819,53
Итого	2141	x	x	x	2 053 219,00	2 053 219,00	2 053 219,00

<-> Уменьшения страховых тарифов, 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 иные приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Сумма, руб.			
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Возмещение суточных расходов в командировки	0001	2 500,00			4						10 000,00		
Возмещение расходов на проезд и проживание в командировки	0002												
Итого	2120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 000,00	0,00	0,00

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 иные приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Налог на имущество организации	0001							5 854,00	5 854,00		5 854,00		5 854,00
Пени, штрафы	0002							12 600,00	12 600,00		12 600,00		12 600,00
Налог на прибыль	0003							50 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00
Итого	2300	x	x	x	x	x	x	68 454,00	68 454,00		68 454,00		68 454,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата ежегодного членского взноса САНПР, ЕРАЗА 853/297	0001										65 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	2420	x	x	x	x	x	x	65 000,00	65 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	3	4	на 2024 г. (второй год планового периода)	5
1	2					
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	530 762,02	0,00	0,00	0,00	
Промежуточные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	16 158 804,85	10 470 905,00	10 470 905,00	10 470 905,00	
в том числе:						
услуги связи (ст.221)	0301	228 394,11	202 643,00	202 643,00	202 643,00	
транспортные услуги (ст.222)	0302	60 200,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0303	729 102,85	715 852,85	715 852,85	715 852,85	
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0304	3 746 095,78	2 788 785,15	2 788 785,15	2 788 785,15	
аренда имущества (ст.224)	0305	0,00	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества (ст.225)	0306	2 880 761,00	2 839 261,00	2 839 261,00	2 839 261,00	
обязательное страхование (ст.227)	0307	0,00	0,00	0,00	0,00	
повышение квалификации (профессиональная подготовка) (ст.226)	0308	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0309	4 551 240,00	2 629 825,00	2 629 825,00	2 629 825,00	
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0310	997 320,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов (ст.340)	0311	3 041 687,11	1 280 538,00	1 280 538,00	1 280 538,00	
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03111	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение продовольственных товаров (ст.342)	03112	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03113	23 800,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение строительных материалов (ст.344)	03114	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение матового инвентаря (ст.345)	03115	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03116	2 980 387,11	1 280 538,00	1 280 538,00	1 280 538,00	



Код строки	Наименование расходов	Количество номеров, ед.		Количество платежей в год		Стоимость за единицу, руб.		Сумма, руб. на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2024 г. (второй год планового периода)	Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.			
03117	приобретение материальных запасов общепромышленного назначения (ст.349)							37 500,00	0,00	0,00
0400	Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	16 710 566,87	10 470 905,00	10 470 905,00	10 470 905,00					

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (ст.22.1)

Код строки	Наименование расходов	Количество услуг, периодов		Цена услуги, руб.		Стоимость за единицу, руб.		Сумма, руб. на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2024 г. (второй год планового периода)	Остатки денежных средств, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.						
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	Услуги внутриведомственной связи	3	5	5	12	12	12	175,00	175,00	175,00	175,00	10 500,00	10 500,00
0002	Услуги связи	1	1	1	12	12	12	702,00	702,00	702,00	702,00	8 424,00	8 424,00
0003	Абонентская плата за услуги телефонной связи	14	14	14	12	12	12	657,85	657,85	657,85	657,85	110 319,00	110 319,00
0004	Услуги межведомственной и междугородней связи	5	5	5	12	12	12	420,00	420,00	420,00	420,00	23 200,00	23 200,00
0005	Телематрические услуги связи (доступ к интернету)	1	1	1	12	12	12	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	48 000,00	48 000,00
0301	Итого	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	202 643,00	202 643,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги (ст.22.2)

Код строки	Наименование расходов	Количество услуг, периодов		Цена услуги, руб.		Стоимость за единицу, руб.		Сумма, руб. на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2024 г. (второй год планового периода)	Остатки денежных средств, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.						
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0002	Насм транспорта для перевозки коллективов	2	2	2	25 000,00	7	8	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 200,00	10 200,00
0003	Перевозка оборудования, декораций, артистов	8,5	8,5	8,5	1 200,00	8	8	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	110 319,00	110 319,00
0302	Итого	3	3	3	3	3	3	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	202 643,00	202 643,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 244, ст.22.3)

Код строки	Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.		Стоимость за единицу, руб.		Сумма, руб. на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2024 г. (второй год планового периода)	Остатки денежных средств, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.						
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0003	Холодная вода	2 114,1	2 114,1	2 114,1	34,25	34,25	34,25	72 407,93	72 407,93	72 407,93	72 407,93	3 250,00	3 250,00
0004	Водоотведение (стоки холодной и горячей воды)	693,000	693,000	693,000	39,82	39,82	39,82	27 613,66	27 613,66	27 613,66	27 613,66	0,00	0,00
0005	Вывоз ТКО	283,5	283,5	283,5	1 184,59	1 184,59	1 184,59	345 831,27	345 831,27	345 831,27	345 831,27	0,00	0,00
0006	Септики	0	0	0	23 333,33	23 333,33	23 333,33	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
0303	Итого	3	3	3	3	3	3	725 852,85	725 852,85	725 852,85	725 852,85	3 250,00	3 250,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов		Период (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб.				Остатки денежных средств, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Горючая вода на тепловую энергию	0001	52,548	52,548	52,548	31,31,75	31,31,75	31,31,75	164,567,20	164,567,20	164,567,20	173,622,99
Горючая вода на теплоснабжение	0002	897,12	897,12	897,12	64,79	64,79	64,79	58,124,40	58,124,40	58,124,40	12,700,00
Тепловая энергия на отопление	0001	481,530	428,250	428,250	3,131,75	3,131,75	3,131,75	1,508,031,03	1,341,720,03	1,341,720,03	604,680,64
Электроэнергия	0002	209,653	209,653	209,653	5,84	5,84	5,84	1,224,374,00	1,224,374,00	1,224,374,00	0,00
Итого	0304	x	x	x	x	x	x	2,955,096,15	2,788,785,15	2,788,785,15	791,003,63

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.				Остатки денежных средств, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТО и ремонт электрооборудования	0001	1	1	1	1	1	1	360,000,00	360,000,00	360,000,00	0,00
Ремонт и обслуживание оргтехники	0002	1	1	1	1	1	1	169,722,00	169,722,00	169,722,00	0,00
ТО системы пожарной сигнализации	0003	1	1	1	1	1	1	142,608,00	142,608,00	142,608,00	0,00
ТО приборов, учета	0004	1	1	1	1	1	1	72,000,00	72,000,00	72,000,00	0,00
Вестриарные услуги	0005	1	1	1	1	1	1	20,000,00	20,000,00	20,000,00	0,00
ТО системы охранной и тревожной сигнализации	0006	1	1	1	1	1	1	118,800,00	118,800,00	118,800,00	0,00
ТО сантехнического оборудования	0007	1	1	1	1	1	1	388,800,00	388,800,00	388,800,00	0,00
Услуги дератизации и дезинсекции	0008	1	1	1	3	3	3	30,000,00	30,000,00	30,000,00	0,00
Проведение испытаний пожарных гидрантов на работоспособность	0009	1	1	1	1	1	1	30,000,00	30,000,00	30,000,00	0,00
Обработка лесного массива от клещей	0010	1	1	1	1	1	1	66,000,00	66,000,00	66,000,00	0,00
Проверка манометров	0012	1	1	1	1	1	1	19,000,00	19,000,00	19,000,00	0,00
ТО и ремонт теплообменников	0013	1	1	1	1	1	1	3,000,00	3,000,00	3,000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	0014	1	1	1	1	1	1	196,762,00	196,762,00	196,762,00	0,00
Уборка помещений и территории двора	0015	1	1	1	1	1	1	250,000,00	250,000,00	250,000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества (продвижение лифтов)	0016	0	0	0	0	0	0	972,569,00	972,569,00	972,569,00	0,00
Итого	0306	x	x	x	x	x	x	2,879,261,00	2,839,261,00	2,839,261,00	1,500,00

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







3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение литейных приспособов и материалов, применяемых в машиностроительных цехах (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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение ГСМ (проездные мероприятия) маршрут по городу (доставка костюмов, декораций)	0001							23 800,00			
Итого	03123	x	x	x	x	x	x	23 800,00	0,00	0,00	

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.		Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приобретение коров для животных	0001	1	1	1	1 280 538,00	1 280 538,00	1 280 538,00	1 280 538,00	1 280 538,00	1 280 538,00	1 280 538,00	867 806,11
Приобретение двери металлической	0002	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (президиальные мероприятия) (фотокопии, для проведения вечеров, для создания декораций)								768 043,00				
Итого	03126	x	x	x	x	x	x	2 048 581,00	1 280 538,00	1 280 538,00	931 806,11	

3.13.17. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов олимпийского прилавка (ст.349)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение сувенирной продукции (президиальные мероприятия) призы, конфеты для победителей и участников мероприятий	0001							37 500,00			
Итого	03127	x	x	x	x	x	x	37 500,00	0,00	0,00	

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 закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	3	4
1	2					
Задолженность по принятиям и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (среднегорская задолженность) на начало года	0100	0,00	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		0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	4 368 886,22	3 757 552,00	3 757 552,00		3 757 552,00
в том числе:						
услуги связи (ст.221)	0301	24 600,00	24 600,00	24 600,00		24 600,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	87 500,00	87 500,00	87 500,00		87 500,00
коммунальные услуги (КСР 247, ст.223)	0303	1 817 430,00	1 817 430,00	1 817 430,00		1 817 430,00
аренда имущества (ст.224)	0304	0,00	0,00	0,00		0,00
содержание имущества (ст.225)	0305	239 600,00	33 600,00	33 600,00		33 600,00
обязательное страхование (ст.227)	0306	0,00	0,00	0,00		0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0307	0,00	0,00	0,00		0,00
оплата услуг и работ (вспомогательных, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	962 294,22	540 960,00	540 960,00		540 960,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	300 000,00	0,00	0,00		0,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	997 462,00	1 253 462,00	1 253 462,00		1 253 462,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03101	0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03102	0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03103	223 450,00	223 450,00	223 450,00		223 450,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03104	0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03105	56 200,00	56 200,00	56 200,00		56 200,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03106	607 812,00	923 812,00	923 812,00		923 812,00
приобретение материальных запасов иного назначения (ст.349)	03107	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00





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		на 2023 г.		на 2024 г.		Количество работ (услуг)		Сумма, руб.		Остаток денежных средств, руб.
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11			
Техническое обслуживание ККТ	0001	1	1	1	1	1	33 600,00	33 600,00	33 600,00			
Услуги по обслуживанию ледяных горков	0002	1	1	1	1	1	6 000,00	0,00	0,00			
Услуги по замене фискального накопителя	0003	1	1	1	1	1					80500	
Ремонт посудомоечной машины	0004	1	1	1	1	1					32000	
Ремонт в ТО оборудования	0005	1	1	1	1	1					87500	
Итого	0305	x	x	x	x	x	39 600,00	33 600,00	33 600,00		200000	

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)

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

Наименование расходов	Код строки	Объект		на 2023 г.		на 2024 г.		Количество работ (услуг)		Сумма, руб.		Остаток денежных средств, руб.
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11			
Утилизация ламп дневного освещения	0001	1	1	1	1	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00		12	
Участие в конкурсах ИП САПИР	0002	1	1	1	1	1	0,00	25 000,00	25 000,00		0,00	
Техническое подержка интернет-сайта	0003	1	1	1	1	1	54 960,00	54 960,00	54 960,00		0,00	
Информационное обслуживание	0004	1	1	1	1	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00	
Услуги авторизован	0005	1	1	1	3	3	9 000,00	9 000,00	9 000,00		0,00	
Замена фискального накопителя	0006	1	1	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00	
Услуги банка	0007	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	
Эквайринговые операции	0008	1	1	1	17	17	70 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00	
Подготовка документации по графту	0009	1	1	1	1	1	54 000,00	0,00	0,00			
Монтаж охранной сигнализации	0010	1	1	1	1	1	209 190,00	0,00	0,00			
Оплата по договорам гражданско-правового характера (организация праздничных мероприятий - дискотека)	0011	1	1	1	0	0	36 810,00	0,00	0,00		146 334,22	
Итого	0308	x	x	x	x	x	815 960,00	540 960,00	540 960,00		146 334,22	

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
										на 2022 г. (текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение аттракциона	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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)

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
											на 2022 г. (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение ГСМ	0001	1	1	1	223 450,00	223 450,00	223 450,00	223 450,00	223 450,00	223 450,00	223 450,00
Итого	03103	x	x	x	x	x	x	223 450,00	223 450,00	223 450,00	223 450,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
											на 2022 г. (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, подшубов, туфлов, различной обуви, рукавиц, емшек, шляпок, протекторов, респираторов, других видов специальной одежды	0001	1	1	1	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00
Итого	03105	x	x	x	x	x	x	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00

3.1.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг (Субсидии на иные цели)

3.1.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	45 871,52	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	19 800,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	557 465,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
услуги связи (ст.221)	0301	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	23 250,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0303	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0304	100 000,00	0,00	0,00	0,00
аренда имущества (ст.224)	0305	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0306	46 200,00	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование (ст.227)	0307	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0308	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0309	188 015,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (ст.353)	0310	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0311	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0312	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03121	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03122	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03123	0,00	0,00	0,00	0,00



Код строки	03124	0,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов (ст.344)				
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03125	0,00	0,00	0,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03126	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов опознательного применения (ст.349)	03127	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Проведенные 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	423 136,52	0,00	0,00

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

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
Транспортные услуги (автомобиль)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 250,00

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

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
Электроэнергия	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	0001	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Итого	0304	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

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)

Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Содержание и ремонт, заливка, поливка, ремонт объектов и световой иллюминации в течение периода эксплуатации	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46 200,00
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	46 200,00

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)

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

Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Монтаж/демонтаж горюк	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9 400,00
Охрана, с 1.12.21г. по 30.01.22г.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150 400,00
Монтаж/демонтаж иллюминации	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28 215,00
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	188 015,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (ст.353)

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

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

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

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

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

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

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

3.13.18. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)

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.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение кормов для жвачных	0001	1	1	1	419 734,00	569 734,00	569 734,00	419 734,00	569 734,00	569 734,00	
Приобретение ханглмеров для нужд учреждения	0002	1	1	1	44 000,00	150 000,00	150 000,00	44 000,00	150 000,00	150 000,00	
Приобретение запасных частей	0003	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Приобретение электрозащитов для нужд учреждения	0004	1	1	1	20 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	
Приобретение бышеров	0005	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Приобретение хозтоваров для нужд учреждений	0006	1	1	1	44 078,00	94 078,00	94 078,00	44 078,00	94 078,00	94 078,00	
Итого	03106	x	x	x	x	x	x	607 812,00	923 812,00	923 812,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость, руб.						Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1		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	