

**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

« 30 » декабря 2022 г.

Председатель Наблюдательного совета

  
Е.А. Карташов

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель  
Главы ЗАТО г. Железнодорожск  
по социальным вопросам



Е.А. Карташов  
"30" декабря 2022 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Главный  
распорядитель  
бюджетных средств  
МКУ «Управление  
культуры»



Ю.М. Ракша  
"30" декабря 2022 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

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

« 30 » декабря 2022 г.

  
С.В. Волкова

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник Социального  
отдела Администрации  
ЗАТО г. Железнодорожск



А.А. Кривицкая  
"30" декабря 2022 г.

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

на финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск  
(Курирующее подразделение)

« 30 » декабря 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 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода					
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2025 г.	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x			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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>30 149 965,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>30 149 965,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>30 149 965,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>30 149 965,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</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	x	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	x	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	x	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	x	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	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	30 149 965,00	x	30 149 965,00	x	30 149 965,00	x	30 149 965,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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>68 454,00</b>	<b>68 454,00</b>	<b>68 454,00</b>	<b>68 454,00</b>	<b>68 454,00</b>	<b>68 454,00</b>	<b>68 454,00</b>	<b>68 454,00</b>	<b>68 454,00</b>	<b>68 454,00</b>	<b>68 454,00</b>	<b>68 454,00</b>	<b>68 454,00</b>	<b>68 454,00</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	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	68 454,00	68 454,00	68 454,00	68 454,00	68 454,00	68 454,00	68 454,00	68 454,00	68 454,00	68 454,00	68 454,00	68 454,00	68 454,00	68 454,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634	0,00	0,00	0,00	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	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>11 776 021,00</b>	<b>6 057 552,00</b>	<b>11 776 021,00</b>	<b>6 057 552,00</b>	<b>11 776 021,00</b>	<b>6 057 552,00</b>	<b>11 776 021,00</b>	<b>6 057 552,00</b>	<b>11 776 021,00</b>	<b>6 057 552,00</b>	<b>11 776 021,00</b>	<b>6 057 552,00</b>	<b>6 057 552,00</b>	<b>6 057 552,00</b>	<b>X</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	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	0,00	0,00	0,00
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>11 776 021,00</b>	<b>6 057 552,00</b>	<b>11 776 021,00</b>	<b>6 057 552,00</b>	<b>11 776 021,00</b>	<b>6 057 552,00</b>	<b>11 776 021,00</b>	<b>6 057 552,00</b>	<b>11 776 021,00</b>	<b>6 057 552,00</b>	<b>11 776 021,00</b>	<b>6 057 552,00</b>	<b>6 057 552,00</b>	<b>6 057 552,00</b>	<b>0,00</b>
из них:																	
услуги связи (ст.221)	2641	244	202 643,00	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	202 643,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	
транспортные услуги (ст.222)	2642	244	0,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	
коммунальные услуги (ст.223)	2643	244	1 208 319,39	0,00	1 208 319,39	0,00	1 208 319,39	0,00	1 208 319,39	0,00	1 208 319,39	0,00	1 208 319,39	0,00	87 500,00	87 500,00	
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	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества (ст.225)	2645	244	1 416 270,00	1 317 962,00	1 416 270,00	1 317 962,00	1 416 270,00	1 317 962,00	1 416 270,00	1 317 962,00	1 416 270,00	1 317 962,00	1 416 270,00	1 317 962,00	1 317 962,00	1 317 962,00	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
						5	6	7	
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			17 833 573,00	17 833 573,00	17 833 573,00	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 из них (Р2.1)*:	26310	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (Р2.2)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.2				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	26320	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			17 833 573,00	17 833 573,00	17 833 573,00	0,00
		26410				11 776 021,00	11 776 021,00	11 776 021,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо  
учреждения)

Директор  
(должность)

[Подпись]  
(подпись)

С.В. Волкова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

75-26-89

(телефон)

" 30 " 12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск  
(Курярующее подразделение)

А.А. Кривицкая  
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 30 " 12 2022 г.

Раздел 3. Обоснование (расчет) 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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 в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0300	45 149 965,00	45 149 965,00	45 149 965,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0310	30 149 965,00	30 149 965,00	30 149 965,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	0320	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	45 149 965,00	45 149 965,00	45 149 965,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	3	4	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	14 112 092,00	14 112 092,00	14 112 092,00	14 112 092,00	14 112 092,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14 112 092,00	14 112 092,00	14 112 092,00	14 112 092,00	14 112 092,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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.					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 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			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	75 734,58	20 580,05	4 116,01	22 638,06	30	14 200,23	30	14 200,23	908 815,01
Заместитель директора по основной деятельности	0002	1	55 319,17	16 464,04	3 292,81	14 817,64	30	10 372,35	30	10 372,35	663 830,09
Главный инженер	0003	1	41 673,60	9 025,00	9 801,00	7 220,00	30	7 813,80	30	7 813,80	500 083,20
Заведующий зоосадом	0004	1	38 615,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	463 390,08
Заведующий билетными кассами	0005	1	27 105,12	8 067,00	1 613,40	7 260,30	30	5 082,21	30	5 082,21	325 261,44
Заведующий отделом аттракционной техники	0006	2	38 615,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	926 780,16
Заведующий сектором	0007	0,75	38 615,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	347 542,56
Заведующий художественно-постановочной частью	0008	1,75	38 615,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	810 932,64
Режиссер	0009	0,5	38 615,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	231 695,04
Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	0010	1	38 615,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	463 390,08
Специалист по кадрам	0011	0,25	26 021,12	5 608,00	1 121,60	9 533,60	30	4 878,96	30	4 878,96	78 063,36
Специалист по охране труда	0012	0,15	26 021,12	5 608,00	1 121,60	9 533,60	30	4 878,96	30	4 878,96	46 838,02
Зоолог	0013	1	26 021,12	5 608,00	1 121,60	9 533,60	30	4 878,96	30	4 878,96	312 253,44
Зоотехник	0014	0,75	29 545,60	9 233,00	1 846,60	7 386,40	30	5 539,80	30	5 539,80	265 910,40
Администратор	0015	0,75	29 545,60	9 233,00	1 846,60	7 386,40	30	5 539,80	30	5 539,80	265 910,40
Звукооператор	0016	0,75	25 572,76	3 896,00	779,20	11 298,40	30	4 792,08	30	4 792,08	230 019,84
	0017	0,75	34 796,80	10 874,00	2 174,80	8 699,20	30	6 524,40	30	6 524,40	313 171,20





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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	2					
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0300	4 261 852,00	4 261 852,00	4 261 852,00	4 261 852,00	4 261 852,00
	0600	4 261 852,00	4 261 852,00	4 261 852,00	4 261 852,00	4 261 852,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 660,24	3 104 660,24	3 104 660,24	3 104 660,24
в том числе: по ставке 22,0%	0110	14 112 092,00	14 112 092,00	14 112 092,00	14 112 092,00	3 104 660,24	3 104 660,24	3 104 660,24	3 104 660,24
по ставке 10,0%	0120	0,00	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	448 764,53	448 764,53	448 764,53	448 764,53
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	14 112 092,00	14 112 092,00	14 112 092,00	14 112 092,00	409 250,67	409 250,67	409 250,67	409 250,67
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	0230	14 112 092,00	14 112 092,00	14 112 092,00	14 112 092,00	39 513,86	39 513,86	39 513,86	39 513,86
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	14 112 092,00	14 112 092,00	14 112 092,00	14 112 092,00	719 716,69	719 716,69	719 716,69	719 716,69
Итого	2141	x	x	x	x	4 261 852,00	4 261 852,00	4 261 852,00	4 261 852,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	3	4	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	6 780 775,00	6 780 775,00	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	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 780 775,00	6 780 775,00	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 2023г. (текущий финансовый год) Предпринимательская деятельность и иная 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.					районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100			
Заместитель директора по основной	0001	1	31 610,96	16 464,04	3 292,81	7	8	9	10	11	12
Главный инженер	0002	1	30 121,60	9 025,00	9 801,00		30	5 927,05	30	5 927,05	379 331,48
Заведующий зоосадам	0003	1	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 647,80	30	5 647,80	361 459,20
Заведующий билетными кассами	0004	1	15 488,64	8 067,00	1 613,40		30	5 110,92	30	5 110,92	327 098,88
Заведующий отделом	0005	2	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	2 904,12	30	2 904,12	185 863,68
Заведующий отделом по эксплуатации	0006	0,75	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	654 197,76
Заведующий сектором	0007	1,75	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	245 324,16
Заведующий художественно-постояночной частью	0008	0,5	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	572 423,04
Режиссер	0009	1	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	163 549,44
Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	0010	0,25	10 767,36	5 608,00	1 121,60		30	5 110,92	30	5 110,92	325 429,80
Специалист по кадрам	0011	0,15	10 767,36	5 608,00	1 121,60		30	2 018,88	30	2 018,88	21 534,72
Специалист по охране труда	0012	1	10 767,36	5 608,00	1 121,60		30	2 018,88	30	2 018,88	12 920,83
							30	2 018,88	30	2 018,88	86 138,88





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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	3	4
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	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	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	11 776 021,00	11 776 021,00	11 776 021,00	11 776 021,00	11 776 021,00
в том числе:						
услуги связи (ст.221)	0301	202 643,00	202 643,00	202 643,00	202 643,00	202 643,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0303	1 208 319,39	1 208 319,39	1 208 319,39	1 208 319,39	1 208 319,39
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0304	2 822 013,61	2 822 013,61	2 822 013,61	2 822 013,61	2 822 013,61
аренда имущества (ст.224)	0305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0306	1 416 270,00	1 416 270,00	1 416 270,00	1 416 270,00	1 416 270,00
обязательное страхование (ст.227)	0307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка) (ст.226)	0308	0,00	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)	0509	3 976 775,00	3 976 775,00	3 976 775,00	3 976 775,00	3 976 775,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0311	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	0311	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	0312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	0313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	0314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение многого инвентаря (ст.345)	0315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	0316	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00

Наименование расходов	Код строки	Расчетные потребленные ресурсы				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Тепловая энергия на отопление	0001	375,350	375,350	375,350	3 684,31	3 684,31	3 684,31	1 382 905,37	1 382 905,37	1 382 905,37	
Электроэнергия	0002	209 653	209 653	209 653	6,86	6,86	6,86	1 439 108,24	1 439 108,24	1 439 108,24	
Итого	0304	x	x	x	x	x	x	2 822 013,61	2 822 013,61	2 822 013,61	

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

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

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ТО системы пожарной сигнализации, системы оповещения эвакуацией людей при пожаре	0001	1	1	1	1	1	1	142 608,00	142 608,00	142 608,00	
Ветеринарные услуги	0005	1	1	1	1	1	1	34 337,00	34 337,00	34 337,00	
Уборка помещений и территория парка	0015	1	1	1	1	1	1	1 039 325,00	1 039 325,00	1 039 325,00	
Услуги по содержанию имущества	0306	x	x	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Итого								1 416 270,00	1 416 270,00	1 416 270,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость, руб.						Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	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)	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)	
Приобретение медикаментов	0001	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	03121	x	x	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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)

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)

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Приобретение кормов для животных	0001	1	1	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00
Итого	03125	x	x	x	x	x	x	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00

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

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (Предпринимательская деятельность и иные 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	3	4
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	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	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6 057 552,00	6 057 552,00	6 057 552,00	6 057 552,00	6 057 552,00
в том числе:						
услуги связи (ст.221)	0301	24 600,00	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	87 500,00
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0303	1 881 859,00	1 881 859,00	1 881 859,00	1 881 859,00	1 881 859,00
аренда имущества (ст.224)	0304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0305	1 317 962,00	1 317 962,00	1 317 962,00	1 317 962,00	1 317 962,00
обязательное страхование (ст.227)	0306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0307	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	1 467 169,00	1 467 169,00	1 467 169,00	1 467 169,00	1 467 169,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	1 253 462,00	1 253 462,00	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	0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03102	0,00	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	223 450,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03104	0,00	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	56 200,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03106	923 812,00	923 812,00	923 812,00	923 812,00	923 812,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03107	50 000,00	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				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (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	360 000,00	360 000,00	360 000,00		
Ремонт и обслуживание оргтехники	0002	1	1	1	1	1	1	169 722,00	169 722,00	169 722,00		
ТО системы охранной и тревожной сигнализации	0003	1	1	1	1	1	1	118 800,00	118 800,00	118 800,00		
ТО сантехнического оборудования	0004	1	1	1	1	1	1	388 800,00	388 800,00	388 800,00		
Услуги дератизации и дезинсекции	0005	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Проведение испытаний пожарных гидрантов на работоспособность	0006	1	1	1	1	1	1	34 878,00	34 878,00	34 878,00		
ТО и перезарядка огнетушителей	0007	1	1	1	1	1	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00		
ТО и ремонт видеонаблюдения	0008	1	1	1	1	1	1	196 762,00	196 762,00	196 762,00		
Итого	0305	x	x	x	x	x	x	1 317 962,00	1 317 962,00	1 317 962,00		

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 подготовку) (ст.226)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.					Цена обучения одного работника, руб.					Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Итого	0307	x	x	x	x	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		

(Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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				
Уплата за ламп линейного освещения	0001	1	1	1	1	1	1	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
Участие в конкурсах НП САПР	0002	1	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
Техническое подержка интернет-сайта	0003	1	1	1	1	1	1	1	54 960,00	54 960,00	54 960,00	54 960,00		
Информационное обслуживание	0004	1	1	1	1	1	1	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Услуги автовладельца	0005	1	1	1	1	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
Замена фискального накопителя	0006	1	1	1	1	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Услуги банка	0007	1	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Эквайринговые операции	0008	1	1	1	1	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
Подготовка документации по Гранту	0009	1	1	1	1	1	1	1	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00		
Оплата по договорам гражданско-правового характера (организация праздничных мероприятий - дискотеки)	0010	1	1	1	0	0	0	0	947 209,00	947 209,00	947 209,00	947 209,00		
Итого	0308	x	x	x	x	x	x	x	1 467 169,00	1 467 169,00	1 467 169,00	1 467 169,00		

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные преимущественные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Прогнозируемые преимущественные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 057 552,00	6 057 552,00	6 057 552,00

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.				
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Услуги абонентного ящика	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Обработка фискальных данных ККТ	0001	0	0	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	300,00	300,00	300,00
	0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Итого	0301	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24 600,00	24 600,00	24 600,00	

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

Наименование расходов	Код строки и	Количество услуг перевозки					Цена услуги перевозки, руб.					Сумма, руб.				
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Перевозка оборудования, декораций	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	0001	125	125	125	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	x	x	x	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	

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.				
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Тепловая энергия на отопление	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	0001	580,324	580,324	580,324	3 242,77	3 242,77	3 242,77	3 242,77	3 242,77	3 242,77	1 881 859,00	1 881 859,00	1 881 859,00	1 881 859,00	1 881 859,00	1 881 859,00
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 881 859,00	1 881 859,00	1 881 859,00	1 881 859,00	1 881 859,00	



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					Количество работ (услуг)					Сумма, руб		
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 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)				
Централизованная охрана объекта, обеспечение оперативного реагирования на срабатывание сигнализации (здание ТКЗ Парковая, д 9 и клуб "Спутник" Парковая, д 5 5700*12 ФЛКУ УВФ ВПГ России по Красноярскому краю)	0001	1	1	1	3	3	3	68 400,00	68 400,00	68 400,00				
Централизованная охрана объекта с использованием мобильных телефонов, заурядомодернированных в режиме "экстренной связи" обеспечение реагирования на срабатывание сигнализации (здание ТКЗ Парковая, д 9 и клуб "Спутник" Парковая, д 5 3550*1,5мес) ФЛКУ УВФ ВПГ России по Красноярскому краю)	0002	1	1	1	3	3	3	4 925,00	4 925,00	4 925,00				
Оказание охранных услуг с помощью технических (охранная сигнализация) ООО ЧОО "Система безопасности" ТКЗ Парковая, д 9 (5000*12мес)	0003	1	1	1	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
Услуги физической охраны МАУК ПКМО (Пост 1-Вездомное ворота Парковая, д 9); (Пост 2 Здание ТКЗ Парковая, д 9 и прилегающая территория) -Круглосуточно (ООО "Цейрон-В")	0004	1	1	1	1	1	1	2 421 325,00	2 421 325,00	2 421 325,00				
Дополнительно на услуги физической охраны МАУК ПКМО (Пост 3 "Зобсад" Парковая, д 9) (Пост 4 Здание "Спутник" Парковая, д 5)-посутонное патрулирование с 17-00 до 8-000 по установленным маршрутам	0005	1	1	1	1	1	1	1 422 125,00	1 422 125,00	1 422 125,00				
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	3 976 775,00	3 976 775,00	3 976 775,00				

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

Одноразовного применения (ст. 349)	03117	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность)	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность)	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	11 776 021,00	11 776 021,00	11 776 021,00

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					Сумма за единицу, руб.							
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 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	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Услуги внутрисетевой связи	1																		
Услуги связи	2																		
Услуги связи	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Абонентская плата за услуги телефонной связи	0002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	175,00	175,00	175,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Услуги междугородной и международной связи	0003	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	702,00	702,00	702,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00
Телематические услуги связи (доступ к Интернету)	0004	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	657,85	657,85	657,85	110 519,00	110 519,00	110 519,00
Итого	0005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	420,00	420,00	420,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
	0301	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
														4 000,00	4 000,00	4 000,00	202 643,00	202 643,00	202 643,00

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

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 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 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	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	3714,91	3714,91	3714,91	195 210,97	195 210,97	195 210,97	17 710,00	17 710,00	17 710,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	525 777,48	525 777,48	525 777,48
Холодная вода	0002	897,12	897,12	897,12	69,48	69,48	69,48	62 334,93	62 334,93	62 334,93	17 710,00	17 710,00	17 710,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	525 777,48	525 777,48	525 777,48
Водоотведение (стоки холодной и горячей воды)	0003	2 114,1	2 114,1	2 114,1	36,74	36,74	36,74	77 681,78	77 681,78	77 681,78	17 710,00	17 710,00	17 710,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	525 777,48	525 777,48	525 777,48
Неплатное пользование	0004	693,000	693,000	693,000	42,72	42,72	42,72	29 604,23	29 604,23	29 604,23	17 710,00	17 710,00	17 710,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	525 777,48	525 777,48	525 777,48
Выполн. ТКО	0005	283,5	-	-	1 854,59	-	-	1 854,59	-	-	17 710,00	17 710,00	17 710,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	525 777,48	525 777,48	525 777,48
Септики	0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 710,00	17 710,00	17 710,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	525 777,48	525 777,48	525 777,48
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	1 208 319,39	1 208 319,39	1 208 319,39	1 208 319,39	1 208 319,39	1 208 319,39	48 000,00	48 000,00	48 000,00	202 643,00	202 643,00	202 643,00



<\*> 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 иные приносящая доход деятельность)

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)				
Налог на имущество организации	2													
Пени, штрафы	0001													
Госпошлины	0002													
Итого	0003													
	2300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 854,00	5 854,00	5 854,00
												12 600,00	12 600,00	12 600,00
												50 000,00	50 000,00	50 000,00
												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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)				
Оплата ежегодного членского взноса САНПР, ЕРАЗА 853/297	0001													
Итого	2420	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			районный коэффициент	
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%		
Заместитель директора по основной деятельности	0001	1	31 610,96	16 464,04	3 292,81		30	5 927,05	30	5 927,05	379 331,48
Главный инженер	0002	1	30 121,60	9 025,00	9 801,00		30	5 647,80	30	5 647,80	361 459,20
Заведующий зоопарком	0003	1	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	327 098,88
Заведующий билетами кассами	0004	1	15 488,64	8 067,00	1 613,40		30	2 904,12	30	2 904,12	185 863,68
Заведующий отделом	0005	2	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	654 197,76
Заведующий сектором	0006	0,75	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	245 324,16
Заведующий художественно-познавательной частью	0007	1,75	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	572 423,04
Режиссер	0008	0,5	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	163 549,44
Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	0009	1	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	325 429,80
Специалист по кадрам	0010	0,25	10 767,36	5 608,00	1 121,60		30	2 018,88	30	2 018,88	21 534,72
Специалист по охране труда	0011	0,15	10 767,36	5 608,00	1 121,60		30	2 018,88	30	2 018,88	12 920,83
Зоолог	0012	1	10 767,36	5 608,00	1 121,60		30	2 018,88	30	2 018,88	86 138,88
Зоотехник	0013	0,75	17 727,36	9 233,00	1 846,60		30	3 323,88	30	3 323,88	106 364,16
Администратор	0014	0,75	17 727,36	9 233,00	1 846,60		30	3 323,88	30	3 323,88	106 364,16
Эксплуататор	0015	0,75	7 480,32	3 896,00	779,20		30	1 402,56	30	1 402,56	44 881,92
Менеджер по культурно-массовому досугу	0016	0,75	20 878,08	10 874,00	2 174,80		30	3 914,64	30	3 914,64	125 268,48
Методист	0017	1,5	20 878,08	10 874,00	2 174,80		30	3 914,64	30	3 914,64	250 536,96
Художник-декоратор	0018	0,5	20 878,08	10 874,00	2 174,80		30	3 914,64	30	3 914,64	83 512,32
Художник по свету	0019	0,5	20 878,08	10 874,00	2 174,80		30	3 914,64	30	3 914,64	83 512,32
Костюмер	0020	0,25	20 878,08	10 874,00	2 174,80		30	3 914,64	30	3 914,64	83 512,32
Водитель автомобиля	0021	0,5	15 488,64	8 067,00	1 613,40		30	3 914,64	30	3 914,64	41 756,16
Механик	0022	1	7 320,96	3 813,00	762,60		30	2 904,12	30	2 904,12	61 954,56
Рабочий зеленого хозяйства	0023	2	12 380,16	6 448,00	1 289,60		30	1 372,68	30	1 372,68	58 567,68
Рабочий по комплексному обслуживанию и работ по уходу за животными	0024	3,75	10 982,40	5 720,00	1 144,00		30	2 321,28	30	2 321,28	198 082,56
Столяр по изготовлению декораций	0025	0,75	10 982,40	5 720,00	1 144,00		30	2 059,20	30	2 059,20	329 472,00
Техник по наладке и испытаниям	0026	6	9 432,96	4 913,00	982,60		30	2 059,20	30	2 059,20	65 894,40
Тракторист	0027	1	10 786,56	5 618,00	1 123,60		30	1 768,68	30	1 768,68	432 782,08
Контролер билетов	0028	0,75	8 123,52	4 231,00	846,20		30	2 022,48	30	2 022,48	86 292,48
Контролер-посадчик аттракционов (сезон)	0029	0,75	7 320,96	3 813,00	762,60		30	1 523,16	30	1 523,16	48 741,12
Кассир билетный (сезон 01.01-31.03; 01.11-)	0030	1,5	10 621,44	5 532,00	1 106,40		30	1 372,68	30	1 372,68	43 925,76
Кассир билетный (сезон 01.01-31.03; 01.11-)	0031	1,5	15 488,64	8 067,00	1 613,40		30	1 991,52	30	1 991,52	127 457,28
Кассир билетный (сезон 01.05-30.09; 5.0)	0032	1	9 432,96	4 913,00	982,60		30	2 904,12	30	2 904,12	185 863,68
Кассир билетный (сезон 01.05-30.09; 5.0)	0033	0,42	7 320,96	3 813,00	762,60		30	1 768,68	30	1 768,68	75 463,68
	0034	2,08	7 320,96	3 813,00	762,60		30	1 372,68	30	1 372,68	24 598,43

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	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:	сумма надбавка (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
Зоолог	0013	0,75	17 727,36	9 233,00	1 846,60		30	3 323,88	30	3 323,88	106 364,16
Зоотехник	0014	0,75	17 727,36	9 233,00	1 846,60		30	3 323,88	30	3 323,88	106 364,16
Администратор	0015	0,75	7 480,32	3 896,00	779,20		30	1 402,56	30	1 402,56	44 881,92
Менеджер по курьерно-массовому документу	0016	0,75	20 878,08	10 874,00	2 174,80		30	3 914,64	30	3 914,64	125 268,48
Методист	0017	1,5	20 878,08	10 874,00	2 174,80		30	3 914,64	30	3 914,64	125 268,48
Художник-декоратор	0018	0,5	20 878,08	10 874,00	2 174,80		30	3 914,64	30	3 914,64	125 268,48
Художник по свету	0019	0,5	20 878,08	10 874,00	2 174,80		30	3 914,64	30	3 914,64	125 268,48
Костюмер	0020	0,25	20 878,08	10 874,00	2 174,80		30	3 914,64	30	3 914,64	125 268,48
Водитель автомобиля	0021	0,5	20 878,08	10 874,00	2 174,80		30	3 914,64	30	3 914,64	125 268,48
Механик	0022	1	15 488,64	8 067,00	1 613,40		30	3 914,64	30	3 914,64	125 268,48
Рабочий зеленого хозяйства	0023	2	7 320,96	3 813,00	762,60		30	2 904,12	30	2 904,12	61 954,56
Рабочий по комплексовому обслуживанию и	0024	3,75	12 380,16	6 448,00	1 289,60		30	1 372,68	30	1 372,68	58 567,68
Рабочий по уходу за животными	0025	0,75	10 982,40	5 720,00	1 144,00		30	2 321,28	30	2 321,28	198 082,56
Столяр по изготовлению декораций	0026	6	10 982,40	5 720,00	1 144,00		30	2 059,20	30	2 059,20	329 472,00
Техник по наладке и испытаниям	0027	1	9 432,96	4 913,00	982,60		30	1 768,68	30	1 768,68	452 782,08
Тракторист	0028	0,75	10 786,56	5 618,00	1 123,60		30	2 022,48	30	2 022,48	86 292,48
Контролер билетов	0029	0,75	8 123,52	4 231,00	846,20		30	1 523,16	30	1 523,16	48 741,12
Контролер-посадчик аттракционов (сезон	0030	1,5	7 320,96	3 813,00	762,60		30	1 372,68	30	1 372,68	43 925,76
Кассир билетный	0031	1,5	10 621,44	5 532,00	1 066,40		30	1 991,52	30	1 991,52	127 457,28
Кассир билетный (сезон 01.01.-31.03.; 01.11.-	0032	1	15 488,64	8 067,00	1 613,40		30	2 904,12	30	2 904,12	185 863,68
Кассир билетный (сезон 01.05.-30.09.; 5.0	0033	0,42	9 432,96	4 913,00	982,60		30	1 768,68	30	1 768,68	75 463,68
Контролер-посадчик аттракционов (сезон	0034	2,08	7 320,96	3 813,00	762,60		30	1 372,68	30	1 372,68	24 598,43
Контролер-посадчик аттракционов (сезон	0035	0,83	7 320,96	3 813,00	762,60		30	1 372,68	30	1 372,68	121 820,77
Итого	0036	5	15 488,64	8 067,00	1 613,40		30	2 904,12	30	2 904,12	102 844,57
	2110	45,98	x	x	1 613,40		30	2 904,12	30	2 904,12	619 545,60
			x	x				x	x		6 780 775,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (Предпринимательская деятельность и линия 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.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:	сумма надбавка (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
Заместитель директора по основной деятельности	0001	1	31 610,96	16 464,04	3 292,81		8	5 927,05	10	5 927,05	12
Лицейский инженер	0002	1	30 121,60	9 025,00	9 801,00		30	5 647,80	30	5 647,80	379 331,48
Заведующий зоосадом	0003	1	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	361 459,20
Заведующий билетным кассами	0004	1	15 488,64	8 067,00	1 613,40		30	2 904,12	30	2 904,12	327 098,88
Заведующий отделом	0005	2	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	185 863,68
Заведующий отделом по эксплуатации	0006	0,75	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	654 197,76

- <-> 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)
- 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 наследникам
- 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)



Менеджер по культурно-массовому досугу	0018	1,5	34 796,80	10 874,00	2 174,80	8 699,20	30	6 524,40	30	6 524,40	626 342,40
Художник-декоратор	0019	0,5	34 796,80	10 874,00	2 174,80	8 699,20	30	6 524,40	30	6 524,40	626 342,40
Художник по свету	0020	0,5	34 796,80	10 874,00	2 174,80	8 699,20	30	6 524,40	30	6 524,40	208 780,80
Костюмер	0021	0,25	34 796,80	10 874,00	2 174,80	8 699,20	30	6 524,40	30	6 524,40	208 780,80
Водитель автомобиля	0022	0,5	25 814,40	8 067,00	1 613,40	6 453,60	30	4 840,20	30	4 840,20	104 390,40
Механик	0023	1	25 013,28	3 813,00	762,60	11 057,70	30	4 689,99	30	4 689,99	154 886,40
Рабочий эстетного хозяйства	0024	2	20 633,60	6 448,00	1 289,60	5 158,40	30	4 689,99	30	4 689,99	300 159,36
Рабочий по комплектованию обслуживанию и ремонту зданий	0025	3,75	19 219,20	5 720,00	1 144,00	5 148,00	30	3 868,80	30	3 868,80	495 206,40
Рабочий по уходу за животными	0026	0,75	19 219,20	5 720,00	1 144,00	5 148,00	30	3 603,60	30	3 603,60	864 864,00
Столяр по изготовлению декораций	0027	6	15 721,60	4 913,00	982,60	3 930,40	30	3 603,60	30	3 603,60	172 972,80
Теник по вылаке и испытанию	0028	1	17 977,60	5 618,00	1 123,60	4 494,40	30	2 947,80	30	2 947,80	1 131 955,20
Тракторист	0029	0,75	13 539,20	4 231,00	846,20	3 384,80	30	3 370,80	30	3 370,80	215 731,20
Контролер билетов	0030	0,75	12 405,82	3 813,00	762,60	3 178,03	30	2 538,60	30	2 538,60	121 852,80
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.06-31.08; 6,0 шт.ед.)	0031	1,5	22 128,00	5 532,00	1 106,40	7 191,60	30	2 326,09	30	2 326,09	111 652,34
Кассир билетный	0032	1,5	25 814,40	8 067,00	1 613,40	6 453,60	30	4 149,00	30	4 149,00	398 304,00
Кассир билетный (сезон 01.01-31.03; 01.11-31.12; 1,0 шт.ед.)	0033	1	25 154,56	4 913,00	982,60	9 826,00	30	4 840,20	30	4 840,20	464 659,20
Кассир билетный (сезон 01.05-30.09; 5,0 шт.ед.)	0034	0,42	25 623,36	3 813,00	762,60	11 439,00	30	4 804,38	30	4 716,48	301 854,72
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.01-31.03; 01.11-31.12; 2,0 шт.ед.)	0035	2,08	25 623,36	3 813,00	762,60	11 439,00	30	4 804,38	30	4 804,38	129 141,73
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.05-30.09; 12,0 шт.ед.)	0036	0,83	25 814,40	8 067,00	1 613,40	6 453,60	30	4 840,20	30	4 840,20	639 559,07
Расходы по выплате социальных пособий и компенсаций работникам	0037	5	25 814,40	8 067,00	1 613,40	6 453,60	30	4 840,20	30	4 840,20	257 111,42
Итого	2110	46,98	x	x	x	x	x	x	x	x	14 112 092,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (Сведения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	всего гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу		по выплатам компенсации нового характера		по выплатам стимулирую щего характера		в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	характера	характера	стимулирующ	% северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	% районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	гр. 3 x гр. 4 x 12)	
Директор	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Заместитель директора по основной деятельности	0001	1	75 734,58	20 580,05	4 116,01	22 638,06	30	14 200,23	30	14 200,23	908 815,01		
Главный инженер	0002	1	55 319,17	16 464,04	3 292,81	14 817,64	30	10 372,35	30	10 372,35	663 830,09		
	0003	1	41 673,60	9 025,00	9 801,00	7 220,00	30	7 813,80	30	7 813,80	500 083,20		

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия), платная	0001	111,02691	111,02691	111,02691	116000	116000	116000	12 879 121,00	12 879 121,00	12 879 121,00							
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия), бесплатная	0002	211 852,76667	211 852,76667	211 852,76667	30	30	30	6 355 583,00	6 355 583,00	6 355 583,00							
Учет коллекции диких и домашних животных, растений	0003	1 212 806,77782	1 212 806,77782	1 212 806,77782	9	9	9	10 915 261,00	10 915 261,00	10 915 261,00							
Итого	1000	0	x	x	x	x	x	30 149 965,00	30 149 965,00	30 149 965,00							

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

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 150 "Прочие доходы"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.						
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	0,00	0,00				
в том числе: нецелевые субсидии	0310	0,00	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	0,00	0,00	0,00				

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











