

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Текст заключения: копия заключения
наблюдательного совета прилагается
ПФХД соответствует требованиям
Постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.19 № 2589

« 31 » января 2023 г.

Председатель Наблюдательного совета


_____ Е.А. Карташов

УТВЕРЖДАЮ

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

« 31 » января 2023 г.


_____ С.В. Волкова

СОГЛАСОВАНО


Заместитель
Главы ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам



Е.А. Карташов
"31" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный
распорядитель
бюджетных средств
МКУ «Управление
культуры»



С.А. Карташов
"31" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Социального
отдела Администрации
ЗАТО г. Железногорск



А.А. Кривицкая
"31" января 2023 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. Железногорск
(Курирующее подразделение)

« 31 » января 2023 г.
(дата составления документа)

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			12 086 436,70	11 776 021,00	11 776 021,00	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			19 600,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.1)*:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x			19 600,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.1)*:	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			6 861 471,80	6 057 552,00	6 057 552,00	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			6 861 471,80	6 057 552,00	5 856 546,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			18 967 508,50	17 833 573,00	17 833 573,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				18 967 508,50	17 833 573,00	17 833 573,00	0,00

*P2) В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг детализируются по коду целевой статьи» (8-17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор
(должность)


С.В. Волкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

75-26-89

(номер)
(номер)

"31" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

(Курьерное подразделение)


А.А. Кривицкая
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" января 2023 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) 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 "Доходам от собственности"
- 3.1.2. Расчет дохода 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 "Доходам 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)	3	на 2024 г. (первый год планового периода)	4	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	45 149 965,00	45 149 965,00	45 149 965,00	45 149 965,00	45 149 965,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	30 149 965,00	30 149 965,00	30 149 965,00	30 149 965,00	30 149 965,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ на плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	0,00	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	0340	0,00	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	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0500 - с. 0400 + с. 0500)	0600	45 149 965,00	45 149 965,00	45 149 965,00	45 149 965,00	45 149 965,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 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)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия), плата	0001	111,02691	111,02691	111,02691	116000	116000	116000	12 879 121,00	12 879 121,00	12 879 121,00	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	6 355 583,00	6 355 583,00	6 355 583,00	
Формирование, содержание, содержание и учет коллестий, 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	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	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 и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом Учреждения

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

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

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

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)	
I	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		Остаток денежных средств, руб.
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	
	1	3	4	6
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	14 112 092,00	14 112 092,00	727 045,87
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14 112 092,00	14 112 092,00	727 045,87

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.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	Остатки денежных средств, руб.
			в том числе:											
			несо гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам нового характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент		Остатки				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Директор	0001	1	75 734,58	20 580,05	4 116,01	22 638,06	30	14 200,23	30	14 200,23	30	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	30	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	30	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	30	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	30	325 261,44		
Заведующий отделом	0006	2	38 615,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	30	926 780,16		
Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники	0007	0,75	38 615,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	30	347 542,56		
Заведующий сектором	0008	1,75	38 615,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	30	810 932,64		
Заведующий художественно-постановочной частью	0009	0,5	38 615,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	30	231 695,04		
Режиссер	0010	1	38 615,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	30	463 390,08		
Контрактный управленческий 5 уровня квалификации	0011	0,25	26 021,12	5 608,00	1 121,60	9 533,60	30	4 878,96	30	4 878,96	30	78 063,36		
Специалист по кадрам	0012	0,15	26 021,12	5 608,00	1 121,60	9 533,60	30	4 878,96	30	4 878,96	30	46 838,02		
Специалист по охране труда	0013	1	26 021,12	5 608,00	1 121,60	9 533,60	30	4 878,96	30	4 878,96	30	312 253,44		
Зоолог	0014	0,75	29 545,60	9 233,00	1 846,60	7 386,40	30	5 539,80	30	5 539,80	30	265 910,40		
Зоотехник	0015	0,75	29 545,60	9 233,00	1 846,60	7 386,40	30	5 539,80	30	5 539,80	30	265 910,40		
Администратор	0016	0,75	25 557,76	3 896,00	779,20	11 298,40	30	4 792,08	30	4 792,08	30	230 019,84		
Звукорежиссер	0017	0,75	34 796,80	10 874,00	2 174,80	8 699,20	30	6 524,40	30	6 524,40	30	313 171,20		

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
Методист	0019	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
Художник-декоратор	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
Художник по свету	0021	0,25	34 796,80	10 874,00	2 174,80	8 699,20	30	6 524,40	30	6 524,40	104 390,40
Костюмер	0022	0,5	25 814,40	8 067,00	1 613,40	6 453,60	30	4 840,20	30	4 840,20	154 886,40
Водитель автомобиля	0023	1	25 013,28	3 813,00	762,60	11 037,70	30	3 868,80	30	3 868,80	300 159,36
Механик	0024	2	20 633,60	6 448,00	1 289,60	5 138,40	30	3 868,80	30	3 868,80	495 206,40
Рабочий зеленого хозяйства	0025	3,75	19 219,20	5 720,00	1 144,00	5 148,00	30	3 603,60	30	3 603,60	864 864,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0026	0,75	19 219,20	5 720,00	1 144,00	5 148,00	30	3 603,60	30	3 603,60	172 972,80
Рабочий по уходу за животными	0027	6	15 721,60	4 913,00	982,60	3 930,40	30	2 947,80	30	2 947,80	1 131 955,20
Столяр по изготовлению декораций	0028	1	17 977,60	5 618,00	1 123,60	4 494,40	30	3 370,80	30	3 370,80	215 731,20
Техник по наладке и испытаниям	0029	0,75	13 539,20	4 231,00	846,20	3 384,80	30	2 538,60	30	2 538,60	121 852,80
Тракторист	0030	0,75	12 405,81	3 813,00	762,60	3 178,03	30	2 326,09	30	2 326,09	111 652,31
Контролер билетов	0031	1,5	21 588,89	5 532,00	1 106,40	6 854,66	30	4 047,92	30	4 047,92	388 600,01
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.06-31.08; 6,0 шт.ед.)	0032	1,5	14 197,92	8 067,00	403,35	403,35	30	2 662,11	30	2 662,11	255 562,56
Кассир билетный	0033	1	25 154,56	4 913,00	982,60	9 826,00	30	4 716,48	30	4 716,48	301 854,72
Кассир билетный (сезон 01.01-31.03; 01.11.-31.12; 1,0 шт.ед.)	0034	0,42	6 710,88	3 813,00	190,65	190,65	30	1 238,29	30	1 238,29	33 822,84
Кассир билетный (сезон 01.05-30.09; 5,0 шт.ед.)	0035	2,08	6 710,88	3 813,00	190,65	190,65	30	1 238,29	30	1 238,29	167 503,56
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.01-31.03; 01.11-31.12; 2,0 шт.ед.)	0036	0,83	14 197,92	8 067,00	403,35	403,35	30	2 662,11	30	2 662,11	141 411,28
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.05-30.09; 12,0 шт.ед.)	0037	5	14 197,92	8 067,00	403,35	403,35	30	2 662,11	30	2 662,11	851 875,20
Итого: заработная плата и стимулирующие выплаты											14 012 092,00
Расходы по выплате социальных пособий и компенсаций работникам 111/266											100 000,00
Итого	2110	46,98									14 112 092,00
											727 045,87

Итого с остатками: 14 839 137,87

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

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 компенсации иного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		3	4	12	
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Директор	0001	1	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			

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код страны	Установленная численность единиц	всего (гр. 4 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						в том числе:		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за совмещение второго характера	северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
													6	
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 зоопарком	0004	1	38 613,84	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	0006	2	38 613,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	926 780,16			
Заведующий отделом по эксплуатации аттракционов и техники	0007	0,75	38 613,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	347 542,56			
Заведующий сектором	0008	1,75	38 613,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	810 932,64			
Заведующий художественно-постановочной частью	0009	0,5	38 613,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	231 695,04			
Режиссер	0010	1	38 613,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	463 390,08			
Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	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 кадрам	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			
Специалист по охране труда	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			
Зоолог	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			
Зоотехник	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			
Администратор	0016	0,75	25 577,76	3 896,00	779,20	11 298,40	30	4 792,08	30	4 792,08	230 019,84			
Звукооператор	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			
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			
Методист	0019	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			
Художник-декоратор	0020	0,5	34 796,80	10 874,00	2 174,80	8 699,20	30	6 524,40	30	6 524,40	104 390,40			
Художник по сцену	0021	0,25	25 814,40	8 067,00	1 613,40	6 453,60	30	4 840,20	30	4 840,20	154 886,40			
Костюмер	0022	0,5	25 814,40	8 067,00	1 613,40	6 453,60	30	4 840,20	30	4 840,20	300 159,36			
Водитель автомобиля	0023	1	25 013,28	6 448,00	1 289,60	5 158,40	30	3 868,80	30	3 868,80	495 206,40			
Механик	0024	2	20 633,60	6 448,00	1 289,60	5 158,40	30	3 868,80	30	3 868,80	864 864,00			
Рабочий на комплексном хозяйстве	0025	3,75	19 219,20	5 720,00	1 144,00	5 148,00	30	3 603,60	30	3 603,60	172 972,80			
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0026	0,75	19 219,20	5 720,00	1 144,00	5 148,00	30	3 603,60	30	3 603,60	172 972,80			
Рабочий по уходу за животными	0027	6	15 721,60	4 913,00	982,60	3 930,40	30	2 947,80	30	2 947,80	1 131 955,20			
Столяр по изготовлению декораций	0028	1	17 977,60	5 618,00	1 123,60	4 494,40	30	3 370,80	30	3 370,80	215 731,20			
Телник по наладке и испытаниям	0029	0,75	13 539,20	4 231,00	846,20	3 384,80	30	2 538,60	30	2 538,60	121 852,80			
Тракторист	0030	0,75	12 405,81	3 813,00	762,60	3 178,03	30	2 326,09	30	2 326,09	111 652,31			
Контролер билетов	0031	1,5	21 588,89	5 532,00	1 106,40	6 854,66	30	4 047,92	30	4 047,92	388 600,01			
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.06-31.08; 6,0 шт.ед.)	0032	1,5	14 197,92	8 067,00	403,35	403,35	30	2 662,11	30	2 662,11	255 562,56			
Кассир билетный	0033	1	25 154,56	4 913,00	982,60	9 826,00	30	4 716,48	30	4 716,48	301 854,72			
Кассир билетный (сезон 01.01-31.03; 01.11-31.12; 1,0 шт.ед.)	0034	0,42	6 710,88	3 813,00	190,65	190,65	30	1 258,29	30	1 258,29	33 822,84			
Кассир билетный (сезон 01.05-30.09; 5,0 шт.ед.)	0035	2,08	6 710,88	3 813,00	190,65	190,65	30	1 258,29	30	1 258,29	167 503,56			
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.01-31.03; 01.11-31.12; 2,0 шт.ед.)	0036	0,83	14 197,92	8 067,00	403,35	403,35	30	2 662,11	30	2 662,11	141 411,28			
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.05-30.09; 12,0 шт.ед.)	0037	5	14 197,92	8 067,00	403,35	403,35	30	2 662,11	30	2 662,11	851 875,20			
Расход по выплате социальных пособий и компенсаций работникам 111/266											14 012 092,00			
Итого	2110	46,98									14 113 092,00			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					Остатки денежных средств, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)		на 2024 г. (первый год планового периода)		на 2025 г. (второй год планового периода)		
		3	4	5	6			
1	2							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 261 852,00	4 261 852,00	4 261 852,00	4 261 852,00	301 497,34		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 261 852,00	4 261 852,00	4 261 852,00	4 261 852,00	301 497,34		
ИТОГО с остатками:		4 563 349,34						

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.			Остатки денежных средств, 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)			
		3	4	5	6	7	8	9					
1	2												
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	3 104 660,24	241 297,94		
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	3 104 660,24	241 297,94		
по ставке 10,0%	0120	0,00	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	448 764,53	23120,06		
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	409 250,67	21084,33		
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	39 513,86	2035,73		
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	719 716,69	37079,34		
Итого	2141	x	x	x	x	4 261 852,00	4 261 852,00	4 261 852,00	4 261 852,00	4 261 852,00	301 497,34		
ИТОГО с остатками		4 563 349,34											

<-> 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 (КЗР 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 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" (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый период)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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. 0100 - 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 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.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по выплатам нового характера		по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка			районный коэффициент
				по оплате (гр. 5)	по оплате (гр. 6)	по оплате (гр. 7)	по оплате (гр. 9)	по оплате (гр. 11)	по оплате (гр. 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заместитель директора по основной	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 зоосадом	0003	1	27 258,24	2 839,40	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	327 098,88
Заведующий биологическими	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 отделом по эксплуатации	0006	0,75	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	245 324,16
Заведующий сектором	0007	1,75	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	572 423,04
Заведующий художественно-познавательной частью	0008	0,5	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	163 549,44
Режиссер	0009	1	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	325 429,80
Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	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 кадрам	0011	0,15	10 767,36	5 608,00	1 121,60		30	2 018,88	30	2 018,88	12 920,83
Специалист по охране труда	0012	1	10 767,36	5 608,00	1 121,60		30	2 018,88	30	2 018,88	86 138,88

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
Звукооператор	0016	0,75	20 878,08	10 874,00	2 174,80			30	3 914,64	30	3 914,64	125 268,48
Менеджер по культурно-массовому досугу	0017	1,5	20 878,08	10 874,00	2 174,80			30	3 914,64	30	3 914,64	250 536,96
Методист	0018	0,5	20 878,08	10 874,00	2 174,80			30	3 914,64	30	3 914,64	83 512,32
Художник-декоратор	0019	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	0020	0,25	20 878,08	10 874,00	2 174,80			30	3 914,64	30	3 914,64	41 756,16
Костюмер	0021	0,5	15 488,64	8 067,00	1 613,40			30	2 904,12	30	2 904,12	61 954,56
Водитель автомобиля	0022	1	7 320,96	3 813,00	762,60			30	1 372,68	30	1 372,68	58 567,68
Механик	0023	2	12 380,16	6 448,00	1 289,60			30	2 321,28	30	2 321,28	198 082,56
Рабочий зеленого хозяйства	0024	3,75	10 982,40	5 720,00	1 144,00			30	2 059,20	30	2 059,20	329 472,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и	0025	0,75	10 982,40	5 720,00	1 144,00			30	2 059,20	30	2 059,20	65 894,40
Рабочий по уходу за животными	0026	6	9 432,96	4 913,00	982,60			30	1 768,68	30	1 768,68	452 782,08
Столяр по изготовлению декораций	0027	1	10 786,56	5 618,00	1 123,60			30	2 022,48	30	2 022,48	86 292,48
Техник по наладке и испытаниям	0028	0,75	8 123,52	4 231,00	846,20			30	1 523,16	30	1 523,16	48 741,12
Тракторист	0029	0,75	7 320,96	3 813,00	762,60			30	1 372,68	30	1 372,68	43 925,76
Контролер билетов	0030	1,5	10 621,44	5 532,00	1 106,40			30	1 991,52	30	1 991,52	127 457,28
Контролер-посадчик аттракционов (сезон	0031	1,5	15 488,64	8 067,00	1 613,40			30	2 904,12	30	2 904,12	185 863,68
Кассир билетный	0032	1	9 432,96	4 913,00	982,60			30	1 768,68	30	1 768,68	75 463,68
Кассир билетный (сезон 01.01-31.03; 01.11.-	0033	0,42	7 320,96	3 813,00	762,60			30	1 372,68	30	1 372,68	24 598,43
Кассир билетный (сезон 01.05-30.09; 5.0	0034	2,08	7 320,96	3 813,00	762,60			30	1 372,68	30	1 372,68	121 820,77
Контролер-посадчик аттракционов (сезон	0035	0,83	15 488,64	8 067,00	1 613,40			30	2 904,12	30	2 904,12	102 844,57
Контролер-посадчик аттракционов (сезон	0036	5	15 488,64	8 067,00	1 613,40			30	2 904,12	30	2 904,12	619 545,60
Итого	2110	45,98										6 780 775,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

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.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
				в том числе:								
				по оплате основного оклада	по выплатам компенсации иного характера	по выплатам стимулирующего характера	% северной надбавки	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 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 зоосалом	0003	1	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92		30	5 110,92	327 098,88
Заведующий билетными 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 отделом по эксплуатации	0006	0,75	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92		30	5 110,92	245 324,16

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода) (Предприимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

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)
			по выплатам стимулирующего характера						северная надбавка		районный коэффициент		
			по должностному окладу	по выплатам иного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100				
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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 зоосадом	0003	1	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	327 098,88		
Заведующий билетными 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 отделом по эксплуатации	0006	0,75	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	245 324,16		
Заведующий сектором	0007	1,75	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	572 423,04		
Заведующий художественно-постановочной частью	0008	0,5	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	163 549,44		
Режиссер	0009	1	27 258,24	14 197,00	2 839,40		30	5 110,92	30	5 110,92	325 429,80		
Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	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 кадрам	0011	0,15	10 767,36	5 608,00	1 121,60		30	2 018,88	30	2 018,88	12 920,83		
Специалист по охране труда	0012	1	10 767,36	5 608,00	1 121,60		30	2 018,88	30	2 018,88	86 138,88		
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		
Звукооператор	0016	0,75	20 878,08	10 874,00	2 174,80		30	3 914,64	30	3 914,64	125 268,48		
Менеджер по культурно-массовому досугу	0017	1,5	20 878,08	10 874,00	2 174,80		30	3 914,64	30	3 914,64	250 536,96		
Методист	0018	0,5	20 878,08	10 874,00	2 174,80		30	3 914,64	30	3 914,64	83 512,32		
Художник-декоратор	0019	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	0020	0,25	20 878,08	10 874,00	2 174,80		30	3 914,64	30	3 914,64	41 756,16		
Костюмер	0021	0,5	15 488,64	8 067,00	1 613,40		30	2 904,12	30	2 904,12	61 954,56		
Водитель автомобиля	0022	1	7 320,96	3 813,00	762,60		30	1 372,68	30	1 372,68	58 567,68		
Механик	0023	2	12 380,16	6 448,00	1 289,60		30	2 321,28	30	2 321,28	198 082,56		
Рабочий зеленого хозяйства	0024	3,75	10 982,40	5 720,00	1 144,00		30	2 059,20	30	2 059,20	329 472,00		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту техники	0025	0,75	10 982,40	5 720,00	1 144,00		30	2 059,20	30	2 059,20	65 804,40		
Рабочий по уходу за животными	0026	6	9 432,96	4 913,00	982,60		30	1 768,68	30	1 768,68	452 782,08		
Столяр по изготовлению декораций	0027	1	10 786,56	5 618,00	1 123,60		30	2 022,48	30	2 022,48	86 292,48		
Техник по палатке и испытаниям	0028	0,75	8 123,52	4 231,00	846,20		30	1 523,16	30	1 523,16	48 741,12		
Тракторист	0029	0,75	7 320,96	3 813,00	762,60		30	1 372,68	30	1 372,68	43 925,76		
Контролер билетов	0030	1,5	10 621,44	5 532,00	1 106,40		30	1 991,52	30	1 991,52	127 457,28		
Контролер-посадчик аттракционов (сезон)	0031	1,5	15 488,64	8 067,00	1 613,40		30	2 904,12	30	2 904,12	185 863,68		
Кассир билетный	0032	1	9 432,96	4 913,00	982,60		30	1 768,68	30	1 768,68	75 463,68		
Кассир билетный (сезон 01.01-31.03; 01.11-31.03)	0033	0,42	7 320,96	3 813,00	762,60		30	1 372,68	30	1 372,68	24 598,43		
Кассир билетный (сезон 01.05-30.09; 5.0-31.09)	0034	2,08	7 320,96	3 813,00	762,60		30	1 372,68	30	1 372,68	121 820,77		