

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


УТВЕРЖДАЮ


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

« 11 » августа 2023г.

« 11 » августа 2023г.

Председатель Наблюдательного совета

 З.А. Мамоктова

 С.В. Волкова

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя
Главы ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам



Ю.А. Грудина
"11" августа 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Главный
распорядитель
бюджетных средств
И.о. руководителя
МКУ «Управление
культуры»



С.А. Карташов
"11" августа 2023г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Социального
отдела Администрации
ЗАТО г. Железногорск



А.А. Кривицкая
"11" августа 2023г.

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)

« 11 » августа 2023г.
(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.		первый год планового периода на 2024 г.		второй год планового периода на 2025 г.		за пределами планового периода		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	поступления от приносящей доход деятельности
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	2 010 349,20	803 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		45 375 465,00	15 000 000,00	30 149 965,00	15 000 000,00	30 149 965,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	36 730 465,00	x	30 149 965,00	x	30 149 965,00	x	30 149 965,00	x	0,00	0,00	x

социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты населению	2240	360																	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 454,00	0,00	0,00	x	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 454,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	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	0,00	x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и организаций, предоставляемых 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	0,00	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	18 523 247,99	6 867 325,80	11 776 251,22	6 057 552,00	11 776 251,22	6 057 552,00	11 776 251,22	6 057 552,00	11 776 251,22	6 057 552,00	11 776 251,22	6 057 552,00	6 057 552,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских 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	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	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	18 523 247,99	6 867 325,80	11 776 251,22	6 057 552,00	11 776 251,22	6 057 552,00	11 776 251,22	6 057 552,00	11 776 251,22	6 057 552,00	11 776 251,22	6 057 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																			
услуги связи (ст.221)	2641	244	202 882,97	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	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги (ст.222)	2642	244	131 981,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (ст.223)	2643	244	1 162 990,51	0,00	0,00	950 773,49	0,00	950 773,49	0,00	950 773,49	0,00	950 773,49	0,00	950 773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
содержание имущества (ст.225)	2645	244	2 713 537,18	1 017 962,00	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	0,00	0,00	0,00	

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			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			34 799 363,68	17 833 803,22	17 833 803,22	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			744 189,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (Р2.1)*:	26310.2							
	из них (Р2.2)*:	26320	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		x						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			34 055 173,79	17 833 803,22	17 833 803,22	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			18 523 247,99	11 776 251,22	11 776 251,22	0,00

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

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

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

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

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

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

3.1.1.4. 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 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (пятый год планового периода)	на 2025 г. (шестой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	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	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	51 730 465,00	45 149 965,00	45 149 965,00	45 149 965,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	36 730 465,00	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	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	51 730 465,00	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)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (среднестатистическая задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	15 450 496,87	14 112 092,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (среднестатистическая задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 450 496,87	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:		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по выплатам по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
			6	7		8	9					
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	52 684,93	16 464,04	3 292,81	13 171,23	30	9 878,42	30	9 878,42	632 219,14	
Главный инженер	0003	1	42 340,32	9 801,00	9 801,00	6 860,70	30	7 938,81	30	7 938,81	508 083,84	
Заведующий зоологом	0004	1	36 344,32	14 197,00	2 839,40	5 678,80	30	6 814,56	30	6 814,56	436 131,84	
Заведующий билетными кассами	0005	1	25 914,40	8 067,00	1 613,40	6 453,60	30	4 840,20	30	4 840,20	309 772,80	
Заведующий отделом	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 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	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	810 932,64	
Заведующий музеевально-познавательной частью	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	
Режиссер	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	
Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	0011	0,25	26 021,21	5 608,00	1 121,60	9 533,66	30	4 878,98	30	4 878,98	78 063,63	
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	

Режиссер	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
Контрактный управленческий 3 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	25 557,76	3 896,00	779,20	11 298,40	30	4 792,08	30	4 792,08	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	313 171,20
Менеджер по бухгалтерно-массовому лесу	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
Медолист	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	11 057,70	30	4 689,99	30	4 689,99	300 159,36
Механик	0024	2	20 633,60	6 448,00	1 289,60	5 158,40	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	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	121 832,80
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)	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.-	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	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)	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 нг.ед.)	0037	5	14 197,92	8 067,00	403,35	403,35	30	2 662,11	30	2 662,11	851 875,20
Расходы по выплате социальных пособий и компенсаций работникам 111/266											14 012 092,00
Итого	2110	46,98									100 000,00
											14 112 092,00

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 строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)	
			в том числе:										районный коэффициент	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам нового характера	по выплатам стимулирующего характера	%	северная надбавка (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	гр. 3	гр. 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Директор	0001	1	75 734,58	20 380,05	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	0004	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 зоосаом	0005	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	0006	2	27 057,12	8 067,00	1 613,40	7 260,30	30	5 082,21	30	5 082,21	325 261,44			
Заведующий отделом	0007	0,75	38 615,84	14 197,00	2 839,40	7 098,50	30	7 240,47	30	7 240,47	926 780,16			
Заведующий отделом по эксплуатации 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	347 542,56			

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.		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)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 870,26	3 104 660,24	3 104 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по ставке 22,0%	0110	14 723 451,00	14 112 092,00	14 112 092,00	14 112 092,00	3 226 870,26	3 104 660,24	3 104 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по ставке 10,0%	0120	0,00	0,00	0,00	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	468 205,74	448 764,53	448 764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	14 723 451,00	14 112 092,00	14 112 092,00	14 112 092,00	426 980,08	409 250,67	409 250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	0230	14 723 451,00	14 112 092,00	14 112 092,00	14 112 092,00	41 225,66	39 513,86	39 513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	14 723 451,00	14 112 092,00	14 112 092,00	14 112 092,00	750 896,00	719 716,69	719 716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки денежных средств, руб.						301 497,34	4 261 852,00	4 261 852,00					
Итого	2141	x	x	x	x	4 747 469,34	4 261 852,00	4 261 852,00					

ИТОГО с остатками

<-> 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.2.64) (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. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

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

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 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) (Препринимательская деятельность и иная производная 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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по выплатам по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
			по должностному окладу	по выплатам характера			%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x 100	
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	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	250 556,96
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	1 98 082,56	
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
01.05.-30.09.; 12.0 шт.ед.)											
Итого	2110	45,98									6 780 775,00

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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам иного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка %	районный коэффициент %	районный коэффициент		
									сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
I	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
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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.				
		на 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			
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00			1 491 770,50	1 491 770,50	1 491 770,50			
в том числе: по ставке 22,0%	0110	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	1 491 770,50	1 491 770,50	1 491 770,50			
по ставке 10,0%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	0,00	0,00	0,00	215 628,65	215 628,65	215 628,65			
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	196 642,48	196 642,48	196 642,48			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	0230	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	18 986,17	18 986,17	18 986,17			
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	345 819,53	345 819,53	345 819,53			
Итого	2141	x	x	x	2 053 219,00	2 053 219,00	2 053 219,00			

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.		
		на 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)	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	12	13	14			
Возмещение суточных расходов в командировке	0001	500,00			2			10								
Итого	2120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00

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

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

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг (Субсидия на выполнение муниципального задания)

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)	3	4	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2					5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	651 790,29		0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	18 523 247,99		11 776 251,22		11 776 251,22
в том числе:						
услуги связи (ст.221)	0301	202 882,97		202 643,00		202 643,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	131 981,00		0,00		0,00
коммунальные услуги (КВР 2.44, ст.223)	0303	1 162 990,51		950 773,49		950 773,49
коммунальные услуги (КВР 2.47, ст.223)	0304	3 912 357,03		3 079 789,73		3 079 789,73
аренда имущества (ст.224)	0305	0,00		0,00		0,00
содержание имущества (ст.225)	0306	2 713 537,18		1 416 270,00		1 416 270,00
обязательное страхование (ст.227)	0307	0,00		0,00		0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0308	0,00		0,00		0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0309	5 434 000,43		3 976 775,00		3 976 775,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0310	67 000,00		0,00		0,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0311	4 898 498,87		2 150 000,00		2 150 000,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03111	30 000,00		30 000,00		30 000,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03112	0,00		0,00		0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03113	15 000,00		0,00		0,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03114	0,00		0,00		0,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03115	0,00		0,00		0,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03116	2 853 498,87		2 120 000,00		2 120 000,00

Вывоз ТКО	0004	283.5	283.5	283.5	283.5	1 854.59	1 854.59	1 854.59	525 777.48	525 777.48	525 777.48	96 001.03
Вывоз ТКО культурно-массовые	0005	11.4				1 854.59			21 217.70	0.00	0.00	0.00
Септики	0006	-	-	-	-	-	-	-	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	x	971 991.19	950 773.49	950 773.49	190 999.32

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетные потребности ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				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)	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 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	12		
Тепловая энергия на отопление	0001	400,350	375,350	375,350	3 684.31	3 684.31	3 684.31	1 475 013.51	1 382 905.37	1 382 905.37	639 797.52		
Горячая вода на тепловую энергию	0002	79,548	52,548	52,548	3714.91	3714.91	3714.91	295 513.66	195 210.97	195 210.97	0.00		
Горячая вода на теплоснабжение	0003	915,12	897,12	897,12	69,48	69,48	69,48	63 334.93	62 334.93	62 334.93	0.00		
Электроэнергия	0004	209 686,56	209 687	209 687	6,86	6,86	6,86	1 438 449,80	1 439 338,46	1 439 338,46	0,00		
Итого	0304	x	x	x	x	x	x	3 272 559,51	3 079 789,73	3 079 789,73	639 797,52		

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

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

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 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	12
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	19 392,00
Ветеринарные услуги	0002	1	1	1	1	1	1	34 337,00	34 337,00	34 337,00	0,00
Уборка помещений и территории парка	0003	1	1	1	1	1	1	1 039 325,00	1 039 325,00	1 039 325,00	60 675,00
Услуги по содержанию имущества	0004	1	1	1	1	1	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	3 427,18
ТО и ремонт электрооборудования	0005	1	1	1	1	1	1	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт и обслуживание ортемники	0006	1	1	1	1	1	1	169 722,00	0,00	0,00	0,00
ТО системы охранной и тревожной сигнализации	0007	1	1	1	1	1	1	118 800,00	0,00	0,00	0,00
ТО сантехнического оборудования	0008	1	1	1	1	1	1	388 800,00	0,00	0,00	0,00
Услуги дератизации и дезинсекции	0009	1	1	1	1	1	1	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Проведение испытаний пожарных гидрантов на работоспособность	0010	1	1	1	1	1	1	34 878,00	0,00	0,00	0,00
ТО и перезарядка огнетушителей	0011	1	1	1	1	1	1	19 000,00	0,00	0,00	0,00
ТО и ремонт видеонаблюдения	0012	1	1	1	1	1	1	92 573,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0306	x	x	x	x	x	x	2 630 043,00	1 416 270,00	1 416 270,00	83 494,18

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость, руб.						Сумма, руб.	
		на 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 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11		
Приобретение ноутбука	0001	1	0	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
Приобретение радиостанции для проведения учебных мероприятий	0002	1	0	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00		
Итого	0311	x	x	x	x	x	67 000,00	0,00	0,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость, руб.						Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый 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 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11		
Приобретение медикаментов	0001	1	1	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	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)

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость, руб.						Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый 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 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11		
Приобретение ГСМ (праздничные мероприятия) маршрут по городу (доставка костюмов, декораций)	0001	300	0	50,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
Итого	03123	x	x	x	x	x	15 000,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	3	4
1	2					
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	72 799,60	0,00	0,00		0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00		0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6 867 325,80	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
транспортные услуги (ст.222)	0302	87 500,00	87 500,00	87 500,00		87 500,00
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0303	1 954 658,60	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
содержание имущества (ст.225)	0305	1 017 962,00	1 317 962,00	1 317 962,00		1 317 962,00
обязательное страхование (ст.227)	0306	20 000,00	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
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
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	511 120,20	0,00	0,00		0,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	1 759 316,00	1 253 462,00	1 253 462,00		1 253 462,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03101	0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03102	0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03103	573 450,00	223 450,00	223 450,00		223 450,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03104	0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03105	56 200,00	56 200,00	56 200,00		56 200,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03106	1 079 666,00	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

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

Наименование расходов	Код строки	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 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 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Услуги по содержанию имущества (ТО и ремонт электрооборудования, ТО и ремонт системы охранной и тревожной сигнализации, ТО и ремонт сантехнического оборудования, проведение ремонтных работ <i>долговременных</i>)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	0305	x	x	x	x	x	x	1 017 962,00	1 317 962,00	1 317 962,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)					Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.					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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
Страхование услуги	0001	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Итого	0306	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 000,00	

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	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)	
Утилизация ламп дневного освещения	0001	1	1	1	1	1	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
Участие в конкурсах НТ/СА/ПИР	0002	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2023 г. (текущий финансовый год) 3	на 2024 г. (первый год планового периода) 4	на 2025 г. (второй год планового периода) 5	на 2023 г. (текущий финансовый год) 6	на 2024 г. (первый год планового периода) 7	на 2025 г. (второй год планового периода) 8	на 2023 г. (текущий финансовый год) 9	на 2024 г. (первый год планового периода) 10	на 2025 г. (второй год планового периода) 11		
											2	
Приобретение кормов для животных	0001	1	1	1	575 588,00	569 734,00	569 734,00	575 588,00	569 734,00	569 734,00	569 734,00	0,00
Приобретение калитоваров для нужд учреждения	0002	1	1	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Приобретение запасных частей	0003	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Приобретение электроустройств для нужд учреждения	0004	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Приобретение баллеров	0005	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Приобретение хозтоваров для нужд учреждений	0006	1	1	1	94 078,00	94 078,00	94 078,00	94 078,00	94 078,00	94 078,00	94 078,00	0,00
Итого	03106	x	x	x	x	x	x	929 666,00	923 812,00	923 812,00	923 812,00	150 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год) 3	на 2024 г. (первый год планового периода) 4	на 2025 г. (второй год планового периода) 5	на 2023 г. (текущий финансовый год) 6	на 2024 г. (первый год планового периода) 7	на 2025 г. (второй год планового периода) 8	на 2023 г. (текущий финансовый год) 9	на 2024 г. (первый год планового периода) 10	на 2025 г. (второй год планового периода) 11		
											2	1
Приобретение сувенирной продукции (новогодняя подарки)	0001	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	03107	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	3	4
1	2					
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	19 600,00	0,00	0,00		0,00
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200		0,00	0,00		0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	8 664 600,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:			0,00	0,00		0,00
Услуги связи (ст.221)	0301	0,00	0,00	0,00		0,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	0,00	0,00	0,00		0,00
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0303	0,00	0,00	0,00		0,00
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0304	0,00	0,00	0,00		0,00
аренда имущества (ст.224)	0305	0,00	0,00	0,00		0,00
сохранение имущества (ст.225)	0306	0,00	0,00	0,00		0,00
обязательное страхование (ст.227)	0307	0,00	0,00	0,00		0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0308		0,00	0,00		0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0309	8 664 600,00	0,00	0,00		0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (ст.353)	0310	0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0311	0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0312	0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03121	0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03122	0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03123	0,00	0,00	0,00		0,00

Благоустройство территории МАУК "ПКиО", в том числе озеленение парка

3.13.9.2. 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. (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
Выполнение работ по озеленению территории МАУК "ПКиО" ЗАТО Железногорск	0001	1	0	0	1	0	0	2 000 000,00	0,00	0,00
Освещение дорожно-троициной территории МАУК "ПКиО"	0002	1	0	0	1	0	0	1 500 000,00	0,00	0,00
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	3 500 000,00	0,00	0,00

Монтаж системы видеонаблюдения МАУК "Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова"

3.13.9.3. 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. (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
Монтаж системы видеонаблюдения МАУК "Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова"	0001	1	0	0	1	0	0	5 145 000,00	0,00	0,00
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	5 145 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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)

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