

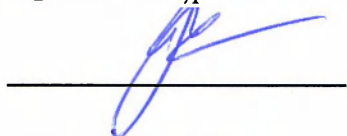
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

« 22 » января 2021 г.

Председатель Наблюдательного совета



Е.А. Карташов

УТВЕРЖДАЮ

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

« 22 » января 2021 г.



И.А. Кислова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель
Главы ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам

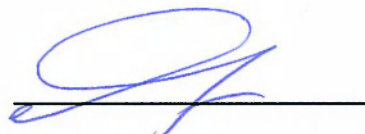


Е.А. Карташов

"22" января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

МКУ «Управление
культуры»



Я.О. Янушкевич

"22" января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник социального
отдела Администрации
ЗАТО г. Железногорск



А.М. Бачило

"21" января 2021 г.

План

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

на финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Курирующее подразделение)

« 22 » января 2021 г.
(дата составления документа)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за пределами планового периода		
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	945 997,86	1 004 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		36 933 178,00	15 000 000,00	35 130 368,00	15 000 000,00	35 130 368,00	15 000 000,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	22 265 357,00	х	20 952 833,00	х	20 952 833,00	х	0,00	х	

социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 400,00	173 554,00	1 400,00	173 554,00	1 400,00	173 554,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 400,00	173 554,00	1 400,00	173 554,00	1 400,00	173 554,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
взносы в международные организации	2450	862	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	15 286 938,85	7 031 194,03	14 340 941,00	6 156 446,00	14 340 941,00	6 156 446,00	0,00	0,00
в том числе: закупку научноисследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	15 286 938,85	7 031 194,03	14 340 941,00	6 156 446,00	14 340 941,00	6 156 446,00	0,00	0,00
из них:										
услуги связи (ст.221)	2641	244	195 276,00	24 600,00	193 644,00	24 600,00	193 644,00	24 600,00		
транспортные услуги (ст.222)	2642	244	64 860,00	187 500,00	64 860,00	87 500,00	64 860,00	87 500,00		
коммунальные услуги (ст.223)	2643	244	917 074,41	0,00	917 074,42	0,00	917 074,42	0,00		
аренда имущества (ст.224)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
содержание имущества (ст.225)	2645	244	1 614 142,00	865 964,00	1 614 142,00	865 964,00	1 614 142,00	865 964,00		
обязательное страхование (ст.227)	2646	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата работ, услуг (ст.226)	2647	244	3 923 529,00	1 530 000,00	3 923 529,00	1 430 000,00	3 923 529,00	1 430 000,00		

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (ст.353)	2648	244	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00		
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	26490	244	50 000,00	1 751 498,00	50 000,00	1 251 498,00	50 000,00	1 251 498,00		
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	26491	244	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00		
приобретение продуктов питания (ст.342)	26492	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	26493	244	200 000,00	123 450,00	200 000,00	123 450,00	200 000,00	123 450,00		
приобретение строительных материалов (ст.344)	26494	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	26495	244	170 000,00	56 200,00	170 000,00	56 200,00	170 000,00	56 200,00		
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	26496	244	4 046 067,00	915 851,00	4 046 067,00	915 851,00	4 046 067,00	915 851,00		
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	26497	244	113 000,00	50 000,00	113 000,00	50 000,00	113 000,00	50 000,00		
закупку энергетических ресурсов (ст.223)	2650	247	3 850 990,44	1 526 131,03	2 906 624,58	1 351 383,00	2 906 624,58	1 351 383,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00		0,00		0,00	x	
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00		0,00		0,00	x	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00		0,00		0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00		0,00		0,00	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00		0,00		0,00	x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		0,00		0,00	x	

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

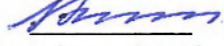
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	22 318 132,88	20 497 387,00	20 497 387,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2)*	26310.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	22 318 132,88	20 497 387,00	20 497 387,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 135 626,85	9 189 629,00	9 189 629,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2)*	26421.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	10 135 626,85	9 189 629,00	9 189 629,00	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	5 151 312,00	5 151 312,00	5 151 312,00	0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	22 318 132,88	20 497 387,00	20 497 387,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х	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	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2)*	26310.1	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	22 318 132,88	20 497 387,00	20 497 387,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 135 626,85	9 189 629,00	9 189 629,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2)*	26421.1	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	10 135 626,85	9 189 629,00	9 189 629,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 151 312,00	5 151 312,00	5 151 312,00	0,00

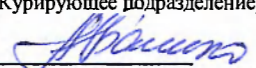
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	5 151 312,00	5 151 312,00	5 151 312,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2)*	26430.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 031 194,03	6 156 446,00	6 156 446,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2)*	26451.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	7 031 194,03	6 156 446,00	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	22 318 132,88	20 497 387,00	20 497 387,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		22 318 132,88	20 497 387,00	20 497 387,00	0,00

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

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

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

" " 20 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	37 265 357,00	35 952 833,00	35 952 833,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	22 265 357,00	20 952 833,00	20 952 833,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	37 265 357,00	35 952 833,00	35 952 833,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений	0001	870 814,44444	870 814,44444	870 814,44444	9	9	9	7 837 330,00	7 814 730,00	7 814 730,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	0002	125,46110	125,46110	125,46110	115 000	116 000	117 000	14 428 027,00	13 138 103,00	13 138 103,00
Итого	1000	x	x	x	x	x	x	22 265 357,00	20 952 833,00	20 952 833,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

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

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

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

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы прочие, всего	0300	14 667 821,00	14 177 535,00	14 177 535,00
в том числе: целевые субсидии	0310	14 667 821,00	14 177 535,00	14 177 535,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14 667 821,00	14 177 535,00	14 177 535,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	9 991 279,00	8 983 815,00	8 983 815,00
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	9 991 279,00	8 983 815,00	8 983 815,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	45 480,77	18 950,32	3 790,06	5 685,10	30	8 527,64	30	8 527,64	545 769,22
Заместитель директора по технической	0002	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	349 292,39
Заместитель директора по основной	0003	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	349 292,39
Заместитель директора по основной деятельности (зоосад)	0004	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	349 292,39
Художественный руководитель	0005	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92
Главный художник	0006	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92
Заведующий художественно-постановочной	0007	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92
Режиссер	0008	3	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	903 605,76
Заведующий отделом	0009	5	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	1 506 009,60
Заведующий отделом по эксплуатации	0010	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92
Заведующий сектором	0011	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92
Специалист по методике клубной работы	0012	1	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	230 699,52

Художник по свету	0013	2	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	461 399,04
Художник-бутафор	0014	1	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	230 699,52
Художник-конструктор (дизайнер)	0015	1	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	230 699,52
Художник-фотограф	0016	1	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	230 699,52
Методист	0017	4	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	922 798,08
Звукооператор	0018	2	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	461 399,04
Заведующий костюмерной	0019	0,5	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	85 570,56
Заведующий билетными кассами	0020	1	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	171 141,12
Столяр по изготовлению декораций	0021	2	9 932,16	5 173,00	1 034,60		30	1 862,28	30	1 862,28	238 371,84
Монтировщик сцены	0022	1	9 932,16	5 173,00	1 034,60		30	1 862,28	30	1 862,28	119 185,92
Контролер билетов	0023	2	9 780,48	5 094,00	1 018,80		30	1 833,84	30	1 833,84	234 731,52
Механик	0024	2,25	11 399,04	5 937,00	1 187,40		30	2 137,32	30	2 137,32	307 774,08
Специалист по кадрам	0025	1	8 221,44	4 282,00	856,40		30	1 541,52	30	1 541,52	98 657,28
Техник по наладке и испытаниям	0026	1,5	7 480,32	3 896,00	779,20		30	1 402,56	30	1 402,56	134 645,76
Администратор	0027	0,5	7 480,32	3 896,00	779,20		30	1 402,56	30	1 402,56	44 881,92
Рабочий по уходу за животными	0028	9	8 686,08	4 524,00	904,80		30	1 628,64	30	1 628,64	938 096,64
Кассир билетный	0029	1	8 686,08	4 524,00	904,80		30	1 628,64	30	1 628,64	104 232,96
Зоотехник	0030	2	16 323,84	8 502,00	1 700,40		30	3 060,72	30	3 060,72	391 772,16
Зоолог	0031	0,5	16 323,84	8 502,00	1 700,40		30	3 060,72	30	3 060,72	97 943,04
Ветеринарный врач зоосада	0032	1	19 319,04	10 062,00	2 012,40		30	3 622,32	30	3 622,32	231 828,48
Менеджер по культурно-массовому досугу	0033	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	115 349,76
Рабочий зеленого хозяйства	0034	8	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	970 813,44
Контрактный управляющий 5 уровня	0035	1	9 914,88	5 164,00	1 032,80		30	1 859,04	30	1 859,04	118 978,56
Специалист по охране труда	0036	1	8 221,44	4 282,00	856,40		30	1 541,52	30	1 541,52	98 657,28
Слесарь-ремонтник	0037	1	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	80 893,44
Водитель автомобиля	0038	1	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	80 893,44
Тракторист	0039	1	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	80 893,44
Заведующий аттракционом (сезон)	0040	0,83	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	191 480,60
Контролер-посадчик аттракционов (сезон)	0041	7,5	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	1 283 558,40
Рабочий зеленого хозяйства (сезон)	0042	4	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	485 406,72
Кассир билетный (сезон)	0043	2,08	8 686,08	4 524,00	904,80		30	1 628,64	30	1 628,64	216 804,56
Итого	2110	82,16	x	x	x	x	x	x	x	x	9 991 279,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:				
							северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	45 480,77	18 950,32	3 790,06	5 685,10	30	8 527,64	30	8 527,64	545 769,22
Заместитель директора по технической	0002	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	349 292,39
Заместитель директора по основной	0003	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	349 292,39
Заместитель директора по основной	0004	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	349 292,39

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	3 031 049,00	2 725 989,00	2 725 989,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	3 031 049,00	2 725 989,00	2 725 989,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	2 198 081,38	1 976 439,30	1 976 439,30
в том числе: по ставке 22,0%	0110	9 991 279,00	8 983 815,00	8 983 815,00	2 198 081,38	1 976 439,30	1 976 439,30
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	317 722,67	285 685,32	285 685,32
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	9 991 279,00	8 983 815,00	8 983 815,00	289 747,09	260 530,63	260 530,63
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	0230	9 991 279,00	8 983 815,00	8 983 815,00	27 975,58	25 154,68	25 154,68
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	9 991 279,00	8 983 815,00	8 983 815,00	509 555,23	458 174,56	458 174,56
Итого	2141	x	x	x	3 031 049,00	2 725 989,00	2 725 989,00

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

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

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты персоналу при прохождении медицинского осмотра	0001	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6	6	6	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого	2120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственные пошлины и сборы	0001							1 400,00	1 400,00	1 400,00
Итого	2300	x	x	x	x	x	x	1 400,00	1 400,00	1 400,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата ежегодного членского взноса в ЕАРАЗА	0001	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	2420	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	6 624 194,00	6 524 409,00	6 524 409,00
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	6 624 194,00	6 524 409,00	6 524 409,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год) (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заместитель директора по технической эксплуатации (аттракционы и зоосад)	0001	1	24 256,42	15 160,26			30	4 548,08	30	4 548,08	155 914,00
Главный инженер	0002	1	14 440,00	9 025,00			30	2 707,50	30	2 707,50	155 914,00
Художественный руководитель	0003	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00
Заведующий художественно-постановочной частью	0004	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	277 266,00
Режиссер	0005	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00
Заведующий отделом	0006	3,5	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	447 005,00
Заведующий отделом по эксплуатации	0007	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00
Заведующий сектором	0008	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00
Специалист по методике клубной работы	0009	1	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	397 674,00
Художник по свету	0010	0,6	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	209 677,00
Художник-конструктор (дизайнер)	0011	0,75	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	212 679,00

Методист	0012	2,5	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	447 005,00
Звукооператор	0013	1	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	139 785,00
Заведующий костюмерной	0014	0,5	11 884,80	7 428,00			30	2 228,40	30	2 228,40	142 251,00
Заведующий билетными кассами	0015	1	11 884,80	7 428,00			30	2 228,40	30	2 228,40	102 817,00
Столяр по изготовлению декораций	0016	1,5	8 276,80	5 173,00			30	1 551,90	30	1 551,90	151 306,00
Контролер билетов	0017	2	8 150,40	5 094,00			30	1 528,20	30	1 528,20	178 350,00
Механик	0018	2,3	9 499,20	5 937,00			30	1 781,10	30	1 781,10	184 680,00
Специалист по кадрам	0019	0,1	6 851,20	4 282,00			30	1 284,60	30	1 284,60	1 536,00
Рабочий по уходу за животными	0020	8,25	7 238,40	4 524,00			30	1 357,20	30	1 357,20	235 791,00
Кассир билетный	0021	1	7 238,40	4 524,00			30	1 357,20	30	1 357,20	103 636,00
Зоотехник	0022	1,5	13 603,20	8 502,00			30	2 550,60	30	2 550,60	74 632,00
Менеджер по культурно-массовому досугу	0023	1	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	251 110,00
Рабочий зеленого хозяйства	0024	6	8 427,20	5 267,00			30	1 580,10	30	1 580,10	287 406,00
Контрактный управляющий 5 уровня	0025	0,5	8 262,40	5 164,00			30	1 549,20	30	1 549,20	90 630,00
Специалист по охране труда	0026	1	6 851,20	4 282,00			30	1 284,60	30	1 284,60	157 346,00
Слесарь-ремонтник	0027	0,75	5 617,60	3 511,00			30	1 053,30	30	1 053,30	159 794,00
Водитель автомобиля	0028	1	5 617,60	3 511,00			30	1 053,30	30	1 053,30	159 794,00
Тракторист	0029	0,75	5 617,60	3 511,00			30	1 053,30	30	1 053,30	129 800,00
Контролер-посадчик аттракционов (сезон)	0030	7,5	11 884,80	7 428,00			30	2 228,40	30	2 228,40	295 716,00
Рабочий зеленого хозяйства (сезон)	0031	1,5	8 427,20	5 267,00			30	1 580,10	30	1 580,10	293 395,00
Кассир билетный (сезон)	0032	2	7 238,40	4 524,00			30	1 357,20	30	1 357,20	245 690,00
Итого	2110	56,5	x	x	x	x	x	x	x	x	6 624 194,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана) **Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность**

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заместитель директора по технической	0001	1	24 256,42	15 160,26			30	4 548,08	30	4 548,08	155 914,00
Главный инженер	0002	1	14 440,00	9 025,00			30	2 707,50	30	2 707,50	155 914,00
Художественный руководитель	0003	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00
Заведующий художественно-постановочной частью	0004	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	277 266,00
Режиссер	0005	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00

ведущий отделом	0006	3,5	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	447 005,00
ведущий отделом по эксплуатации рациональной техники	0007	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00
ведущий сектором	0008	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00
специалист по методике клубной работы	0009	1	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	397 674,00
лаборант по свету	0010	0,6	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	209 677,00
лаборант-конструктор (дизайнер)	0011	0,75	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	212 679,00
лаборант	0012	2,5	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	447 005,00
лаборант	0013	1	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	139 785,00
лаборант костюмерной	0014	0,5	11 884,80	7 428,00			30	2 228,40	30	2 228,40	142 251,00
лаборант билетными кассами	0015	1	11 884,80	7 428,00			30	2 228,40	30	2 228,40	102 817,00
лаборант по изготовлению декораций	0016	1,5	8 276,80	5 173,00			30	1 551,90	30	1 551,90	151 306,00
лаборант билетов	0017	2	8 150,40	5 094,00			30	1 528,20	30	1 528,20	178 350,00
лаборант	0018	2,3	9 499,20	5 937,00			30	1 781,10	30	1 781,10	184 680,00
специалист по кадрам	0019	0,1	6 851,20	4 282,00			30	1 284,60	30	1 284,60	1 536,00
лаборант по уходу за животными	0020	8,25	7 238,40	4 524,00			30	1 357,20	30	1 357,20	235 791,00
лаборант билетный	0021	1	7 238,40	4 524,00			30	1 357,20	30	1 357,20	103 636,00
лаборант	0022	1,5	13 603,20	8 502,00			30	2 550,60	30	2 550,60	74 632,00
лаборант по культурно-массовому досугу	0023	1	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	251 110,00
лаборант зеленого хозяйства	0024	6	8 427,20	5 267,00			30	1 580,10	30	1 580,10	287 406,00
лаборант управленческий 5 уровня	0025	0,5	8 262,40	5 164,00			30	1 549,20	30	1 549,20	90 630,00
специалист по охране труда	0026	1	6 851,20	4 282,00			30	1 284,60	30	1 284,60	157 346,00
лаборант-ремонтник	0027	0,75	5 617,60	3 511,00			30	1 053,30	30	1 053,30	159 794,00
лаборант автомобиля	0028	1	5 617,60	3 511,00			30	1 053,30	30	1 053,30	159 794,00
лаборант	0029	0,75	5 617,60	3 511,00			30	1 053,30	30	1 053,30	129 800,00
лаборант-посадчик аттракционов (сезон)	0030	7,5	11 884,80	7 428,00			30	2 228,40	30	2 228,40	295 716,00
лаборант зеленого хозяйства (сезон)	0031	1,5	8 427,20	5 267,00			30	1 580,10	30	1 580,10	293 395,00
лаборант билетный (сезон)	0032	2	7 238,40	4 524,00			30	1 357,20	30	1 357,20	245 690,00
Итого	2110	56,5	x	x	x	x	x	x	x	x	6 524 409,00

5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
директор по технической эксплуатации (аттракционы и зоосад)	0001	1	24 256,42	15 160,26			30	4 548,08	30	4 548,08	155 914,00
технический инженер	0002	1	14 440,00	9 025,00			30	2 707,50	30	2 707,50	155 914,00
технический руководитель	0003	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00
ведущий художественно-постановочной группой	0004	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	277 266,00
лаборант	0005	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00

Заведующий отделом	0006	3,5	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	447 005,00
Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники	0007	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00
Заведующий сектором	0008	1	20 916,80	13 073,00			30	3 921,90	30	3 921,90	216 590,00
Специалист по методике клубной работы	0009	1	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	397 674,00
Художник по свету	0010	0,6	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	209 677,00
Художник-конструктор (дизайнер)	0011	0,75	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	212 679,00
Методист	0012	2,5	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	447 005,00
Звукооператор	0013	1	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	139 785,00
Заведующий костюмерной	0014	0,5	11 884,80	7 428,00			30	2 228,40	30	2 228,40	142 251,00
Заведующий билетными кассами	0015	1	11 884,80	7 428,00			30	2 228,40	30	2 228,40	102 817,00
Столяр по изготовлению декораций	0016	1,5	8 276,80	5 173,00			30	1 551,90	30	1 551,90	151 306,00
Контролер билетов	0017	2	8 150,40	5 094,00			30	1 528,20	30	1 528,20	178 350,00
Механик	0018	2,3	9 499,20	5 937,00			30	1 781,10	30	1 781,10	184 680,00
Специалист по кадрам	0019	0,1	6 851,20	4 282,00			30	1 284,60	30	1 284,60	1 536,00
Рабочий по уходу за животными	0020	8,25	7 238,40	4 524,00			30	1 357,20	30	1 357,20	235 791,00
Кассир билетный	0021	1	7 238,40	4 524,00			30	1 357,20	30	1 357,20	103 636,00
Зоотехник	0022	1,5	13 603,20	8 502,00			30	2 550,60	30	2 550,60	74 632,00
Менеджер по культурно-массовому досугу	0023	1	16 020,80	10 013,00			30	3 003,90	30	3 003,90	251 110,00
Рабочий зеленого хозяйства	0024	6	8 427,20	5 267,00			30	1 580,10	30	1 580,10	287 406,00
Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	0025	0,5	8 262,40	5 164,00			30	1 549,20	30	1 549,20	90 630,00
Специалист по охране труда	0026	1	6 851,20	4 282,00			30	1 284,60	30	1 284,60	157 346,00
Слесарь-ремонтник	0027	0,75	5 617,60	3 511,00			30	1 053,30	30	1 053,30	159 794,00
Водитель автомобиля	0028	1	5 617,60	3 511,00			30	1 053,30	30	1 053,30	159 794,00
Тракторист	0029	0,75	5 617,60	3 511,00			30	1 053,30	30	1 053,30	129 800,00
Контролер-посадчик аттракционов (сезон)	0030	7,5	11 884,80	7 428,00			30	2 228,40	30	2 228,40	295 716,00
Рабочий зеленого хозяйства (сезон)	0031	1,5	8 427,20	5 267,00			30	1 580,10	30	1 580,10	293 395,00
Кассир билетный (сезон)	0032	2	7 238,40	4 524,00			30	1 357,20	30	1 357,20	245 690,00
Итого	2110	56,5	x	x	x	x	x	x	x	x	6 524 409,00

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию **(Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 005 805,99	1 975 591,00	1 975 591,00

Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	2 005 805,99	1 975 591,00	1 975 591,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00			1 457 322,68	1 435 369,98	1 435 369,98
в том числе: по ставке 22,0%	0110	6 624 194,00	6 524 409,00	6 524 409,00	1 457 322,68	1 435 369,98	1 435 369,98
по ставке 10,0%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	0,00	0,00	0,00	210 649,37	207 476,21	207 476,21
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	6 624 194,00	6 524 409,00	6 524 409,00	192 101,63	189 207,86	189 207,86
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	0230	6 624 194,00	6 524 409,00	6 524 409,00	18 547,74	18 268,35	18 268,35
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	6 624 194,00	6 524 409,00	6 524 409,00	337 833,89	332 744,86	332 744,86
Итого	2141	x	x	x	2 005 805,99	1 975 591,00	1 975 591,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Возмещение суточных расходов в командировки	0001	500,00	500,00	500,00	4	4	4	5	5	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Возмещение расходов на проезд и проживания в командировки	0002	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4	4	4	5	5	5	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Итого	2120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организации	0001							5 854,00	5 854,00	5 854,00
Транспортный налог	0002							12 600,00	12 600,00	12 600,00
Налог на прибыль	0003							155 100,00	155 100,00	155 100,00
Итого	2300	x	x	x	x	x	x	173 554,00	173 554,00	173 554,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата ежегодного членского взноса САПИР	0001							40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	2420	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	2 005 805,99	1 975 591,00	1 975 591,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00			1 457 322,68	1 435 369,98	1 435 369,98
в том числе: по ставке 22,0%	0110	6 624 194,00	6 524 409,00	6 524 409,00	1 457 322,68	1 435 369,98	1 435 369,98
по ставке 10,0%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	0,00	0,00	0,00	210 649,37	207 476,21	207 476,21
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	6 624 194,00	6 524 409,00	6 524 409,00	192 101,63	189 207,86	189 207,86
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	0230	6 624 194,00	6 524 409,00	6 524 409,00	18 547,74	18 268,35	18 268,35
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	0240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	6 624 194,00	6 524 409,00	6 524 409,00	337 833,89	332 744,86	332 744,86
Итого	2141	x	x	x	2 005 805,99	1 975 591,00	1 975 591,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Возмещение суточных расходов в командировки	0001	500,00	500,00	500,00	4	4	4	5	5	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Возмещение расходов на проезд и проживания в командировки	0002	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4	4	4	5	5	5	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Итого	2120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на имущество организации	0001							5 854,00	5 854,00	5 854,00
Транспортный налог	0002							12 600,00	12 600,00	12 600,00
Налог на прибыль	0003							155 100,00	155 100,00	155 100,00
Итого	2300	x	x	x	x	x	x	173 554,00	173 554,00	173 554,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата ежегодного членского взноса САПИР	0001							40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	2420	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	10 135 626,85	9 189 629,00	9 189 629,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	195 276,00	193 644,00	193 644,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	49 860,00	49 860,00	49 860,00
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0303	917 074,41	917 074,42	917 074,42
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0304	2 283 273,44	1 338 907,58	1 338 907,58
аренда имущества (ст.224)	0305	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0306	1 333 247,00	1 333 247,00	1 333 247,00
обязательное страхование (ст.227)	0307	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0308	96 000,00	96 000,00	96 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0309	1 090 029,00	1 090 029,00	1 090 029,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (ст.353)	0310	60 000,00	60 000,00	60 000,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0311	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0312	4 110 867,00	4 110 867,00	4 110 867,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03121	82 000,00	82 000,00	82 000,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03122	0,00	0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03123	200 000,00	200 000,00	200 000,00

приобретение строительных материалов (ст.344)	03124	0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03125	170 000,00	170 000,00	170 000,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03126	3 658 867,00	3 658 867,00	3 658 867,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03127	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10 135 626,85	9 189 629,00	9 189 629,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Услуги внутризоновой связи	0001	5	5	5	12	12	12	175,00	175,00	175,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
Услуги связи	0002	1	1	1	12	12	12	702,00	702,00	702,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00	0,00
Абонентская плата за услуги телефонной связи	0003	14	14	14	12	12	12	604,29	604,29	604,29	101 520,00	101 520,00	101 520,00	0,00
Услуги международной и междугородней связи	0004	5	5	5	12	12	12	420,00	420,00	420,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	1 632,00
Телематические услуги связи (доступ к интернету)	0005	1	1	1	12	12	12	4 000,00	4 000,00	4 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
Итого	0301	x	x	x	x	x	x	x	x	x	193 644,00	193 644,00	193 644,00	1 632,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение проездных билетов	0001	24	24	24	1 540,00	1 540,00	1 540,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00
Наем транспорта	0002	12	12	12	1 075,00	1 075,00	1 075,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	49 860,00	49 860,00	49 860,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Горячая вода на тепловую энергию	0001	52,548	52,548	52,548	3 017,92	3 017,92	3 017,92	158 585,89	158 585,89	158 585,89
Горячая вода на теплоноситель	0002	897,120	897,120	897,120	63,19	63,19	63,19	56 684,73	56 684,73	56 684,73
Холодная вода	0003	2 114,1	2 114,1	2 114,1	33,03	33,03	33,03	69 831,16	69 831,16	69 831,16
Водоотведение (стоки холодной и горячей воды)	0004	693,462	693,462	693,462	38,25	38,25	38,25	26 522,66	26 522,66	26 522,66
Вывоз ТКО	0005	283,5	283,5	283,5	1 192,07	1 192,07	1 192,07	355 449,97	355 449,97	355 449,97
Септики	0006	0	0	0	20 830,00	20 830,00	20 830,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	917 074,41	917 074,42	917 074,42

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тепловая энергия на отопление	0001	39,429	39,429	39,429	3 011,48	3 011,48	3 011,48	118 727,60	118 727,60	118 727,60	944 365,86
Электроэнергия	0002	209 653	209 653	209 653	5,82	5,82	5,82	1 220 180,46	1 220 180,46	1 220 180,46	0,00
Итого	0304	x	x	x	x	x	x	1 338 907,58	1 338 907,58	1 338 907,58	944 365,86

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

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО и ремонт электрооборудования	0001	1	1	1	1	1	1	90 105,00	90 105,00	90 105,00
Ремонт и обслуживание оргтехники	0002	1	1	1	1	1	1	169 722,00	169 722,00	169 722,00
ТО системы пожарной сигнализации, системы оповещения эвакуацией людей при пожаре	0003	1	1	1	1	1	1	142 608,00	142 608,00	142 608,00
ТО приборов учета	0004	1	1	1	1	1	1	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Ветеринарные услуги	0005	1	1	1	1	1	1	64 356,00	64 356,00	64 356,00
Уборка территории ПКиО	0006	1	1	1	1	1	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
ТО системы охранной и тревожной сигнализации	0007	1	1	1	1	1	1	21 156,00	21 156,00	21 156,00
ТО сантехнического оборудования	0008	1	1	1	1	1	1	388 800,00	388 800,00	388 800,00
Услуги дератизации и дезинсекции	0009	1	1	1	3	3	3	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Проведение испытаний пожарных гидрантов на работоспособность	0010	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Обработка лесного массива от клещей	0011	1	1	1	1	1	1	66 000,00	66 000,00	66 000,00
ТО и перезарядка огнетушителей	0012	1	1	1	1	1	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Проверка манометров	0013	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ТО и ремонт видеонаблюдения	0014	1	1	1	1	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00
ТО и ремонт аттракциона	0015	1	1	1	1	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Обследование территории парка на предмет аварийных деревьев	0016	1	1	1	1	1	1	20 500,00	20 500,00	20 500,00
Проведение испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкции, одежды сцены	0017	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	0306	x	x	x	x	x	x	1 333 247,00	1 333 247,00	1 333 247,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение сотрудников	0001	24	24	24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Итого	0308	x	x	x	x	x	x	96 000,00	96 000,00	96 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медосмотры работников, предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителя	0001	1	1	1	3	3	3	83 800,00	83 800,00	83 800,00
Утилизация ламп дневного освещения	0002	1	1	1	1	1	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Специальная оценка условий труда	0003	1	1	1	1	1	1	99 370,00	99 370,00	99 370,00
Участие в конкурсах САПИР	0004	1	1	1	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Аутсорсинг по работе с художниками	0005	1	1	1	1	1	1	791 459,00	791 459,00	791 459,00
Охрана объекта, (здания ТКЗ и клуб "Спутник")	0006	1	1	1	1	1	1	68 400,00	68 400,00	68 400,00
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	1 090 029,00	1 090 029,00	1 090 029,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)	(текущий)	(первый год)	(второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение неисключительных лицензионных прав на Электронную систему "Культура"	0001	1	1	1	35 530,00	35 530,00	35 530,00	35 530,00	35 530,00	35 530,00
Приобретение антивирусной программы	0002	1	1	1	24 470,00	24 470,00	24 470,00	24 470,00	24 470,00	24 470,00
Итого	0310	x	x	x	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение медикаментов	0001	1	1	1	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
Итого	03121	x	x	x	x	x	x	82 000,00	82 000,00	82 000,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ГСМ	0001	1	1	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого	03123	x	x	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полушубков, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, противоголозов, респираторов, других видов специальной одежды	0001	1	1	1	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Итого	03125	x	x	x	x	x	x	170 000,00	170 000,00	170 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение кормов для животных	0001	1	1	1	3 308 867,00	3 308 867,00	3 308 867,00	3 308 867,00	3 308 867,00	3 308 867,00
Приобретение канцтоваров	0002	1	1	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Приобретение запасных частей	0003	1	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение электротоваров	0004	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение баннеров	0005	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Приобретение хозтоваров	0006	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Итого	03126	x	x	x	x	x	x	3 658 867,00	3 658 867,00	3 658 867,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200		0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	7 031 194,03	6 156 446,00	6 156 446,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	24 600,00	24 600,00	24 600,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	187 500,00	87 500,00	87 500,00
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0303	1 526 131,03	1 351 383,00	1 351 383,00
аренда имущества (ст.224)	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0305	865 964,00	865 964,00	865 964,00
обязательное страхование (ст.227)	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0307	44 500,00	44 500,00	44 500,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	1 485 500,00	1 385 500,00	1 385 500,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	1 751 498,00	1 251 498,00	1 251 498,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	1 145 501,00	1 145 501,00	1 145 501,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03101	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03102	0,00	0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03103	123 450,00	123 450,00	123 450,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03104	0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03105	56 200,00	56 200,00	56 200,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03106	915 851,00	915 851,00	915 851,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03107	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	7 031 194,03	6 156 446,00	6 156 446,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги абонентного ящика	0001	0	0	0	12	12	12	300,00	300,00	300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Обработка фискальных данных ККТ	0002	0	0	0	0	0	0	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Итого	0301	х	х	х	х	х	х	х	х	х	24 600,00	24 600,00	24 600,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наем транспорта (услуги автовышки (монтаж, демонтаж елки))	0001	125	125	125	700,00	700,00	700,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	100 000,00
Итого	0302	х	х	х	х	х	х	87 500,00	87 500,00	87 500,00	100 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тепловая энергия на отопление	0001	456,431	456,431	456,431	3 011,48	3 011,48	3 011,48	1 351 383,00	1 351 383,00	1 351 383,00	174 748,03
Итого	0303	х	х	х	х	х	х	1 351 383,00	1 351 383,00	1 351 383,00	174 748,03

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

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание ККТ	0001	1	1	1	1	1	1	33 600,00	33 600,00	33 600,00
Ремонт оборудования и садово-парковой техники	0002	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ремонт кабинетв	0003	1	1	1	3	3	3	782 364,00	782 364,00	782 364,00
Итого	0305	х	х	х	х	х	х	865 964,00	865 964,00	865 964,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата за проф.переподготовку сотрудников, обучение, участие в семинарах-совещаниях	0001	5	5	5	8 900,00	8 900,00	8 900,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00
Итого	0307	х	х	х	х	х	х	44 500,00	44 500,00	44 500,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Техническое поддержка интернет-сайта	0001	1	1	1	1	1	1	54 960,00	54 960,00	54 960,00	0,00
Информационное обслуживание	0002	1	1	1	1	1	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
Услуги автовышки	0003	1	1	1	3	3	3	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00

Разработка ПСД для текущего ремонта	0004	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Оплата по договорам гражданско-правового характера (организация праздничных мероприятий - дискотеки)	0006	1	1	1	1	1	1	236 740,00	236 740,00	236 740,00	0,00
Подготовка и публикация информационных материалов	0007	1	1	1	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Замена фискального накопителя	0008	1	1	1	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Услуги по организации и проведения мероприятий		1	1	1	1	1	1	851 800,00	851 800,00	851 800,00	0,00
Услуги банка	0009	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Эквайринговые операции	0010	1	1	1	17	17	17	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Демонтаж елки	0011	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Итого	0308	х	х	х	х	х	х	1 385 500,00	1 385 500,00	1 385 500,00	100 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение оргтехники	0001	1	1	1	447 348,00	447 348,00	447 348,00	447 348,00	447 348,00	447 348,00	0,00
Приобретение мебели	0002	1	1	1	573 150,00	573 150,00	573 150,00	573 150,00	573 150,00	573 150,00	0,00
Приобретение инструментов и оборудования	0003	1	1	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Приобретение костюмов для мероприятий	0004	1	1	1	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00
Приобретение аттракциона	0005	1	1	1	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Итого	0309	х	х	х	х	х	х	1 251 498,00	1 251 498,00	1 251 498,00	500 000,00

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

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

Приобретение баннеров	0004	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Приобретение материальных запасов для оформления праздничных мероприятий	0005	1	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	03106	x	x	x	x	x	x	915 851,00	915 851,00	915 851,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение сувенирной продукции	0001	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	03107	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100		0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	5 151 312,00	5 151 312,00	5 151 312,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	15 000,00	15 000,00	15 000,00
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0303	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0304	1 567 717,00	1 567 717,00	1 567 717,00
аренда имущества (ст.224)	0305	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0306	280 895,00	280 895,00	280 895,00
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	2 737 500,00	2 737 500,00	2 737 500,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (ст.353)	0310	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0311	50 000,00	50 000,00	50 000,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0312	500 200,00	500 200,00	500 200,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03121	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03122	0,00	0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03123	0,00	0,00	0,00

приобретение строительных материалов (ст.344)	03124	0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03125	0,00	0,00	0,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03126	387 200,00	387 200,00	387 200,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03127	113 000,00	113 000,00	113 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 151 312,00	5 151 312,00	5 151 312,00

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

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

Наименование расходов	Код строк и	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перевозка пассажиров на городские праздничные мероприятия	0001	3	3	3	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия на отопление	0001	520,580	520,580	520,580	3 011,48	3 011,48	3 011,48	1 567 717,00	1 567 717,00	1 567 717,00
Итого	0304	х	х	х	х	х	х	1 567 717,00	1 567 717,00	1 567 717,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО и ремонт электрооборудования	0001	1	1	1	1	1	1	269 895,00	269 895,00	269 895,00
Обработка территории на праздник "День города"	0002	1	1	1	3	3	3	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Итого	0306	х	х	х	х	х	х	280 895,00	280 895,00	280 895,00

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Охрана территории МАУК "ПКиО"	0001	1	1	1	1	1	1	1 195 200,00	1 195 200,00	1 195 200,00
Информационное обслуживание	0002	1	1	1	1	1	1	228 000,00	228 000,00	228 000,00

Оплата по договорам для проведения городских мероприятий	0003	1	1	1	17	17	17	698 300,00	698 300,00	698 300,00
Выполнение работ по монтажу и демонтажу елки, из программы УГХ, на территории ЗАТО Железногорск	0004	1	1	1	1	1	1	568 000,00	568 000,00	568 000,00
Организация мероприятия "Юбилей ПККО" (65 лет)	0005	1	1	1	1	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	2 737 500,00	2 737 500,00	2 737 500,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение реквизитов, оборудования на проведение городских праздников	0001	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	0311	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

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

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

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение материальных запасов для оформления праздничных мероприятий	0001	1	1	1	387 200,00	387 200,00	387 200,00	387 200,00	387 200,00	387 200,00
Итого	03126	x	x	x	x	x	x	387 200,00	387 200,00	387 200,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение сувенирной продукции для проведения городских праздников	0001	1	1	1	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00
Итого	03127	x	x	x	x	x	x	113 000,00	113 000,00	113 000,00
Итого	03127	x	x	x	x	x	x	113 000,00	113 000,00	113 000,00